

Socialdepartementet

Kent Ehliasson
Generaldirektör

103 33 Stockholm

Budgetunderlag 2017-2019

Statens institutionsstyrelse överlämnar härmed budgetunderlag för 2017-2019. Beslut i ärendet har fattats av Statens institutionsstyrelsens generaldirektör. Föredragande har varit enhetschefen Ulrika Persson, planeringsenheten. I den slutliga handläggningen har planeringsdirektör Urban Lindberg deltagit.

Kent Ehliasson
Generaldirektör

Ulrika Persson
Enhetschef

Kopia till:
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret

Statens institutionsstyrelse

Besök Lindhagensgatan 126
Adress Box 30224
104 25 Stockholm

Telefon 010-453 40 00
Fax 010-453 40 50

E-post registrator@stat-inst.se
Internet www.stat-inst.se

Org-nr 202100-4508

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Yrkande.....	4
Myndighetens uppdrag.....	5
Omvärld.....	5
Ungdomsvård.....	5
Sluten ungdomsvård	6
Missbruksvården.....	6
SiS verksamhet.....	7
Efterfrågan på platser har fortsatt att öka.....	7
Kompetensförsörjning.....	8
Ungdomsvården.....	8
Olika scenarier för ungdomsvården.....	8
Sluten ungdomsvård	10
Skola.....	10
Konsekvenser av förändringarna inom ungdomsvården.....	10
Missbruksvården.....	11
Konsekvenser av förändringarna inom missbruksvården.....	11
Lokaler 2017-2019.....	12
Sammanfattning - konsekvenser av förändringarna inom LVU och LVM.....	13
SiS ekonomi.....	14
SiS finansieringsmodell	14
Ekonomiskt resultat	14
Verksamhetens finansiering 2017-2019.....	14
Verksamhetsinvesteringar	16

Statens institutionsstyrelsens framtida resursbehov

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

Sammanfattning

SiS står inför stora utmaningar som främst hänger samman med en ökad efterfrågan. Såväl inom ungdomsvården som inom missbruksvården är det svårt att bedöma hur efterfrågan kommer att utvecklas. Inom ungdomsvården beror det främst på hur flyktingssituationen kommer att utvecklas, men även den situation som nu råder med ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar samt stora ökningar av barnkullarna i de åldergrupper som kan behöva komma i kontakt med SiS ungdomsvård. Allt detta talar för en fortsatt hög efterfrågan och behov av en ökad kapacitet inom ungdomsvården.

SiS bedömer att den befintliga kapaciteten för slutna ungdomsvård är tillräcklig för åren 2017-2019.

Efterfrågan på missbruksvård är fortsatt hög och målgruppen har blivit yngre. Användningen av opiater har ökat och klientgruppen har ett större vårdbehov, vilket medför ett ökat behov av resurser vid institutionerna. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende kan de klienter/patienter som har ett opioidberoende och som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) från och med den 15 februari 2016 återuppta eller påbörja en läkemedelsassisterad behandling. Det är ännu oklart om detta kommer bli en ny klientgrupp för SiS. SiS bedömer att missbruksvården för åren 2017-2019 kommer att behöva ökade resurser och kapacitet.

Sammantaget förslår SiS att myndigheten får en förstärkning av anslaget med 65 mnkr för innevarande år, 34 mnkr inför 2017 samt 62 mnkr inför 2018 samt ber att få återkomma avseende 2019 när läget blivit tydligare. SiS behöver ständigt ha en beredskap att relativt omgående kunna anpassa sig till nya förutsättningar både när efterfrågan sjunker och ökar. Utökningen av antalet platser kommer att medföra ett ökat behov av investeringar i lokaler, säkerhet och IT. SiS föreslår därför att låneramen utökas från 125 mnkr till 130 mnkr fr.o.m. år 2018.

Yrkande

- 1) SiS yrkar på en engångsvis förstärkning av anslaget för år 2016 med 65 mnkr för att finansiera de ökade kostnader som hittills genomförda kapacitetsökningar medfört.
- 2) SiS yrkar på att SiS ramanslag för åren 2017-2019 förstärks enligt följande för att finansiera kostnadsökningar i samband med utökning av kapacitet. Beloppen anges i tkr.

Anslag	Behov	2016	2017	2018	2019
Ap 1	Platser	65 471	34 161	62 437	-

- 3) SiS yrkar på att myndighetens låneram höjs till 130 mnkr from 2018.

2017	2018	2019
125 000	130 000	130 000

- 4) SiS önskar att, efter en fördjupad utredning, återkomma till regeringen i samband med beredningen av budgetpropositionen angående eventuell förstärkning av missbruksvården i syfte att säkra arbetsmiljön samt en trygg och säker vård för intagna klienter.

Myndighetens uppdrag

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SiS ansvarar också för verkställigheten av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). SiS kan också ta emot ett mindre antal ungdomar och klienter för frivillig vård enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453).

Kommunernas efterfrågan styr behovet av platser i SiS verksamhet. Små förändringar i efterfrågan kan ge stora konsekvenser för myndigheten. I tider med hög efterfrågan behöver antalet platser utökas samtidigt behöver platser avvecklas när efterfrågan är mindre. Det är svårt att alltid förutse behovet av platser och 2015 har varit ett år när SiS inte alltid kunnat anvisa plats omedelbart, utan det har tidvis uppstått en kösituation.

Omvärld

Ungdomsvård

Gruppen barn och ungdomar födda i Sverige och som är i den ålder som kan komma i kontakt med SiS är i stort oförändrad. Däremot påverkas antalet kraftigt av förra årets flyktingström och 61 200 personer i skolåldern finns idag inskrivna i Migrationsverkets handläggningssystem. I åldern 16-19 år finns 29 600 personer inskrivna. Nio av tio är pojkar.

Antalet barn och ungdomar i social dygnsvård har under femton år fördubblats. Under 2014 placerades 28 700 barn och unga någon gång i dygnsvård. Inom samtliga åldersgrupper är det fler pojkar än flickor som placeras och skillnaden är störst bland 18-20 åringar där pojkarna är dubbelt så många.

35 369 barn utan vårdnadshavare sökte asyl under 2015. Historiskt sett beviljas nio av tio uppehållstillstånd.

Gruppen från Afghanistan är den grupp som vuxit kraftigast och den är femton gånger så stor som året innan. Av de ensamkommande barnen och ungdomarna 2015 var 505 från Marocko eller Algeriet. De utgjorde 1,5 procent av den totala gruppen.

Fler verksamheter riktas in för ensamkommande barn och ungdomar och kan ge en undanträngningseffekt för de ungdomar som normalt placeras i HVB. Det kan leda till både längre väntetider för förstaplacering och en situation där kommunerna har svårare att skriva ut unga från SiS som ska gå vidare till placering i HVB.

HVB-marknaden har anpassat sig till det stora antalet ensamkommande barn och det är troligt att HVB-hemmen fortsätter att ha fokus på denna målgrupp.

Nuvarande situation kommer troligen att fortsätta med hårt belastade resurser för socialtjänstens kärnuppdrag avseende barn och unga. Detta talar för fortsatt mycket hög och förmodligen ökad efterfrågan inom SiS ungdomsvård.

Sluten ungdomsvård

Antalet ungdomar som skrevs ut från sluten ungdomsvård (LSU) ökade till 46 stycken år 2015 efter en femårig nedgång. Inom de närmaste åren ökar de aktuella ålderskullarna i storlek men det rör sig om ett förhållandevis litet antal ungdomar och det finns inget som tyder på några dramatiska förändringar under de närmaste åren.

Missbruksvården

Den demografiska utvecklingen bidrar till att unga vuxna är en växande grupp inom LVM. Gruppen i åldern 18-25 år omfattar idag mer än 100 000 fler personer än för tio år sedan.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende kan de klienter/patienter som har ett opioidberoende och som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) från och med den 15 februari 2016 återuppta eller påbörja en läkemedelsassisterad behandling.

SiS bedömning är att det kommer att råda en fortsatt hög beläggning inom LVM.

SiS verksamhet

Efterfrågan på platser har fortsatt att öka

Det har varit en mycket hög efterfrågan på platser hos SiS de senaste två åren som saknar någon motsvarighet i verksamhetens historia. Vid flera tillfällen har SiS inte kunnat anvisa plats utan dröjsmål och det har lett till reaktioner bland annat från kommunerna. SiS har vidtagit flera åtgärder, både på kort och lång sikt, för att utöka sin kapacitet. SiS verksamhet ställer dock stora krav både på personalens kompetens och att det finns en hög säkerhet på institutionerna. Detta faktum påverkar hur snabbt SiS kan möta en så kraftig efterfrågan.

Under 2015 påbörjades ett särskilt projekt med syfte att öka kapaciteten. Projektet består av tre delprojekt varav det första projektet (avdelningsprojektet) handlar om att ta fram en plan för att utöka kapaciteten vid ett antal ungdomshem samt skapa nya avdelningar. Det andra projektet (nyinstitutionsprojektet) handlar om att etablera nya institutioner genom ny- och ombyggnation. Det tredje projektet (rekryteringsprojektet) avser rekrytering och bemanning för en utökad verksamhet. Där har SiS slutit ett treårigt samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen som hjälper oss genom olika rekryteringsevenement samt skraddarsydda utbildningar till behandlingsassistenter. Ett särskilt uppdrag har genomförts under 2015 för att hitta lämpliga lokaler för SiS verksamhet, men trots en landsomfattande kartläggning har inga av de vakanta lokalerna uppfyllt SiS säkerhetskrav utan omfattande ombyggnationer.

Det som åstadkommit, förutom att ett antal ytterligare platser tillkommit vid befintliga ungdomshem, är att en före detta kriminalvårdsanstalt i Södertälje byggts om till ett ungdomshem, Tysslinge. Ungdomshemmet togs i bruk i september 2015 med 14 platser. I sommar kommer ytterligare avdelningar att öppnas på Tysslinge och kapaciteten tredubblas till ett fyrtiotal platser. I februari i år har ett tvåårsavtal skrivits med kriminalvården om en anstalt i Helsingborg som nu är ungdomshemmet Berga. Den beräknas ta emot de första klienterna under april/maj och beräknas på helårsbasis ge ytterligare 40-50 plaster.

Missbruksvården har under år 2015 utökats med 35 platser. Främst har detta skett genom att före detta institutionslokaler på kort tid har kunnat återhyras och renoveras.

SiS har återkommande informerat samtliga socialtjänster om läget när det gäller beläggningen, vilka kapacitetsökningar myndigheten har genomfört och planerat att genomföra både på lång och kort sikt. SiS har också uppmanat socialtjänsterna att bidra

till ökad genomströmning inom ungdomsvården genom att skriva ut de ungdomar som är färdigbehandlade och på så sätt frigöra ytterligare platser. Genomströmningen försvåras av det ansträngda läge som finns inom socialtjänsten och bristande alternativa placeringar utanför SiS.

Kompetensförsörjning

SiS har utmaningar i att hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Förutom vissa grupper som även tidigare varit svåra att rekrytera såsom t.ex. lärare och sjuksköterskor så gäller det nu även SiS största befattningskategori behandlingsassistenter.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, så fanns det den 5 februari förra året 939 HVB med tillstånd varav 525 var inriktade på ensamkommande barn och ungdomar. Ett år senare, den 5 februari 2016, fanns 1 400 HVB med tillstånd varav 1 209 var inriktade på ensamkommande barn och ungdomar. Dessutom fanns 17 stödboenden med tillstånd. Detta gör att konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnat vilket riskerar att bli kostnadsdrivande för SiS.

Ungdomsvården

SiS har 24 ungdomshem som tar emot ungdomar i åldern 12-20 år för vård enligt LVU. På sex av dessa finns särskilda platser för ungdomar som dömts till slutet ungdomsvård, varav ett med platser för flickor. Ungdomshemmen tar också emot ett antal ungdomar för frivillig vård enligt SoL.

Under 2015 ökade antalet vårddyggn med fyra procent och i genomsnitt var 590 ungdomar intagna, vilket är 24 personer fler än 2014. Totalt inom ungdomsvården utökades antalet platser under 2015 med 23 stycken.

En starkt bidragande orsak till den ökade efterfrågan på platser är den fortsatta ökningen av ensamkommande barn och ungdomar. Under 2015 togs 221 ensamkommande barn in på SiS ungdomshem, att jämföra med 139 året innan.

Ensamkommande barn och ungdomar från Marocko och Algeriet utgör ca hälften av denna grupp. Det betyder att de är kraftigt överrepresenterade på SiS. Målgruppen ställer särskilda krav på verksamheten avseende språkfrågor och skolgång.

Olika scenarier för ungdomsvården

SiS har tagit fram tre olika scenarier för hur efterfrågan på platser kan komma att utvecklas för myndigheten med anledning av det ökade antalet asylsökande.

Behovet av platser inom ungdomsvården i nedanstående scenarier utgår från de olika nivåer som Migrationsverket beskriver i sin prognos från den 4 februari 2016.

Förutsättningar

I samtliga scenarier ingår en utökning med 80 platser som är en uppskattning av den befintliga bristen på platser till följd av utvecklingen t.o.m. år 2015. Utgångspunkten för de ensamkommande barnen och ungdomarna är att de andelsmässigt placeras hos SiS i samma uträkning som hittills. För barn och ungdomar som kommit till Sverige tillsammans med vårdnadshavare är utgångspunkten att de andelsmässigt placeras hos SiS i samma uträkning som befolkningen i övrigt.

I samtliga scenarier råder stor osäkerhet vad gäller följande:

- Hur gruppen ensamkommande barn och ungdomar från Marocko och Algeriet utvecklas. Det har hittills varit en grupp med en stor överrepresentation vid SiS.
- Huruvida andelen ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att placeras hos SiS i samma uträkning som hittills.
- Huruvida andelen barn och ungdomar som kommer med vårdnadshavare kommer att placeras hos SiS som befolkningen i övrigt.

A. Lågstanivån

1. Ensamkommande barn och ungdomar ökar med 12 000 personer.
2. Asylsökande barn och ungdomar med vårdnadshavare ökar med 12 000 personer.

Det totala behovet bedöms till cirka 132 platser.

B. Mellannivån

1. Ensamkommande barn och ungdomar ökar med 18 000 personer.
2. Asylsökande barn och ungdomar med vårdnadshavare ökar med 17 000 personer.

Det totala behovet bedöms till cirka 157 platser.

C. Högstanivån

1. Ensamkommande barn och ungdomar ökar med 27 000 personer.
2. Asylsökande barn och ungdomar med vårdnadshavare ökar med 24 000 personer.

Det totala behovet bedöms till cirka 195 platser.

Sluten ungdomsvård

Antalet intagningar till den slutna ungdomsvården har under 2015 varit i nivå med de fyra föregående åren. Under samma år frigavs 46 ungdomar efter att ha avtjänat sluten ungdomsvård, vilket är tio ungdomar fler än 2014. Det innebär ett trendbrott av den minskning som har pågått de senaste åren. Den genomsnittliga strafftiden var en månad längre jämfört med föregående år.

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.

Många av de ungdomar som placeras på SiS ungdomshem har svårigheter med skolan. Skolan har visat sig vara en viktig parameter för de ungdomar som placeras på ungdomshemmen. SiS ser det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en obruten skolgång.

Konsekvenser av förändringarna inom ungdomsvården

Under 2015 beslutades även att ett kapacitetsutökningsprojekt skulle påbörjas för att säkerställa de framtida utbyggnaderna av institutionerna. En standard för typavdelningar har tagits fram och en sammanställd tidplan för alla projekten ligger i verksamhetsplanen. Totalt medför detta projekt att SiS möjliggör för upp mot 200 nya platser inom en 3 års period.

Inför 2016 har beslutats om ytterligare akuta åtgärder för att öka platsantalet. Det gäller en utbyggnad av Tysslinge och en inhyrning av Kriminalvårdens anstalt Berga i Helsingborg.

Tabellen nedan utgår från den plan SiS har idag för utökning av platser.

Förändring av antal platser och kostnader 2016-2019 - Ungdomsvården

	År			
	2016	2017	2018	2019
Platser i början av året	649	733	768	842
Nya platser	84	35	74	-
Platser vid	733	768	842	842

årets slut				
Ökade kostnader	183 473 638	76 447 349	161 631 538	-
-varav finansiering av avgifter (69 %)	126 596 810	52 748 671	111 525 761	-
-varav finansiering av anslag ap 1 (31 %)	56 876 828	23 698 678	50 105 777	-

Missbruksvården

SiS har elva LVM-hem där kvinnor och män vårdas med stöd av LVM. Vården pågår i högst sex månader och klienten ska så snart som möjligt få tillfälle att pröva vård i annan form utanför institutionen enligt 27 § LVM. LVM-hemmen tar varje år emot ett mindre antal klienter för frivillig vård enligt SoL.

Den höga efterfrågan på platser som inleddes föregående år har legat kvar under året. Det projekt som har påbörjats för att utöka kapaciteten gäller även platsantalet inom missbruksvården. Under 2015 har det tillkommit 35 platser inom missbruksvården.

Det har framförallt varit svårt att tillhandahålla läsbara platser till manliga klienter. Målgruppen för missbruksvården har förändrats under senare år och består av allt yngre klienter med en mer resurskrävande typ av missbruk och problematik än tidigare. Fler klienter använder opiater som sin primärmedicin relativt mot tidigare år. Under perioden har antalet avvikningar blivit fler, vård i enskildhet och avskiljningar har också ökat. Det är i dagsläget svårt att bedöma om detta beror på en förändrad målgrupp eller den begränsning av differentieringsmöjligheter som den högre beläggningen innebär. Både för kvinnor och män har den genomsnittliga vårdtiden ökat och framför allt för män.

Konsekvenser av förändringarna inom missbruksvården

Under den senaste femårsperioden har efterfrågan på LVM-platser blivit större. Beläggningen är högre och vårdtiderna är längre. Klientgruppen har blivit yngre och samtidigt har alkohol som primärmedicin minskat. Sammantaget tyder detta på att klientgruppen blivit mer vårdkrävande, vilket sannolikt medför ökad belastning för institutionspersonalen och att vi behöver fortsätta att prioritera en ökad platskapacitet.

Tabellen nedan utgår för den plan SiS har för att utöka antalet platser inom missbruksvården.

Förändring av antal platser och kostnader 2016-2019- Missbruksvården

	År			
	2016	2017	2018	2019
Platser i början av året	383	406	434	467
Nya platser	23	28	33	-
Platser vid årets slut	406	434	467	467
Ökade kostnader	27 725 212	33 752 432	39 779 652	-
-varav finansiering av avgifter (69 %)	19 130 396	23 289 178	27 447 960	-
-varav finansiering av anslag ap 1 (31 %)	8 594 816	10 463 254	12 331 692	-

Lokaler 2017-2019

SiS bedriver verksamhet på cirka 40 platser i landet och hyr cirka 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 verksamhetsynpunkt som ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom äldre byggnader är byggda med krav på säkerhet enligt äldre lagstiftning bör nu dessa förnyas för att nå upp till nya lagkrav. Detta gäller särskilt med hänsyn till krav på brandsäkerhet.

Under 2015 fortsatte efterfrågan att öka och i januari beslutades om flera byggprojekt för att öka antal boenderum. De största var Granhult, Hornö och Tysslinge. Dessa objekt har hyrts på kort tid och ökat hyreskostnaderna men även ombyggnationer har behövt utföras.

Inför 2016 skedde förändringar angående skolverksamheten inom SiS. Det innebär troligen att skollokaler behöver utökas. Omfattningen är fortfarande osäker.

Utöver de hyrespåverkande projekten sker olika anpassningar av lokaler i befintlig verksamhet. Detta innebär en ökning av hyresnivån med cirka 20 mnkr på årsbasis under perioden 2017-2019 och beräknas kunna finansieras inom ramen för befintliga anslagsmedel.

Sammanfattning - konsekvenser av förändringarna inom LVU och LVM

Den stora efterfrågan av platser har gett nedanstående konsekvenser för SiS verksamhet. Ökningen av antalet platser utgår ifrån beslutade platser (utifrån SiS verksamhetsplan) för LVU och LVM. Det råder i nuläget en stor osäkerhet kring vilken kapacitet SiS behöver för 2019 för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Av den anledningen väljer vi nu att inte redovisa för ytterligare platser 2019 utan får återkomma när omvärldsanalyser och andra indikationer ger oss ett bättre underlag för en bedömning av behovet. SiS behöver ständigt ha en beredskap att relativt omgående kunna anpassa sig till nya förutsättningar både när efterfrågan sjunker och ökar. För innevarande år, 2016, behövs en förstärkning av resurserna.

Utifrån bedömningen att det framöver kommer finnas en fortsatt stor efterfrågan på platser behöver SiS få en förstärkning av anslaget med 65 471 tkr för 2016, 34 161 tkr för 2017, 62 437 tkr 2018 och i nuläget ingen ytterligare förstärkning för 2019.

Förändring av antal platser och kostnader 2016-2019

	År			
	2016	2017	2018	2019
Platser vid årets början	1 032	1 139	1 202	1 309
Nya platser totalt	107	63	107	-
-Varav LVU	84	35	74	-
-Varav LVM	23	28	33	-
Platser vid årets slut	1 139	1 202	1 309	1 309
Ökade kostnader	211 198 850	110 199 781	201 411 190	-
- Varav finansieras av avgifter (69 %)	145 727 207	76 037 849	138 973 721	-
Finansiering av anslag ap 1 (31%)	65 471 644	34 161 932	62 437 469	-

SiS ekonomi

SiS finansieringsmodell

SiS har från och med 2015 en ny finansieringsmodell som består av två anslagsposter. Anslagspost 1 avser verksamheten LVU och LVM och finansieras av både anslag och avgifter. Andelen som finansieras av anslag uppgår till 31 procent och 69 procent finansieras av avgifter. Anslagspost 2 avser LSU-verksamheten och finansieras till 100 procent av anslag.

Ekonomiskt resultat

För 2016 har SiS en ingående balans på 6,6 mkr för den anslagsfinansierade verksamheten och ett underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten på 17,4 mkr. Vid början av 2015 hade SiS ett anslagssparande på 26,4 mnkr vilket innebär att anslagsutnyttjandet varit cirka 20 mnkr högre än det tilldelade. Det beror framför allt på den stora kapacitetsutökningen, såsom uppbyggnad av nya institutioner och avdelningar, som har behövt vidtas utan ytterligare finansiering. Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten beror även på att avgifterna under 2015 beräknades utifrån villkoret 67 procent avgiftsfinansiering och 33 procent anslagsfinansiering utifrån de förutsättningar som gavs i budgetproposition (prop. 2014/15:1) och i regeringsbrev (s2014/8929/SAM). Vid regeringsbeslutet (S2015/04634/FST 2015-06-29) i juni 2015 hade myndigheten redan fastställt avgifterna för 2015 utifrån de tidigare villkoren.

Verksamhetens finansiering 2017-2019

Föreslagen finansiering av verksamheten ser ut enligt nedanstående och utgår från tidigare visad platsökning. För 2019 kan SiS inte i nuläget göra en bedömning av tillkommande kostnader pga av den osäkerhet som råder. Samtidigt yrkar SiS på en förstärkning av anslaget också för 2016 för de extra kapacitetsökningarna som behövt vidtas på grund av den stora efterfrågan.

Förslag till finansiering år 2016-2019. Belopp i tusentals kronor och i 2016 års prisnivå.

Tabell 1 översikt över verksamhetens finansiering

	2 015 Utfall	2 016 Prognos	2 017 Beräkning	2 018 Beräkning	2 019 Beräkning
Anslag					
Utgiftsområde 9					
Anslag - anslagspost 1	754 847	828 142	862 304	924 741	924 741
Anslag - anslagspost 2	145 079	134 352	140 000	140 000	140 000
Utgiftsområde 1					
Anslag	0	700	700	700	700
Summa anslag	899 926	963 194	1 003 004	1 065 441	1 065 441
Avgiftsinkomster som disponeras					
Vårdavgifter	1 680 501	1 843 284	1 919 322	2 058 294	2 058 294
Summa avgiftsinkomster som disponeras	1 680 501	1 843 284	1 919 322	2 058 294	2 058 294
Övriga inkomster som disponeras					
Bidrag	12 292	12 000	12 000	12 000	12 000
Finansiella intäkter	308	400	450	500	500
Övriga inkomster	8 262	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa övriga inkomster	20 862	20 400	20 450	20 500	20 500
Total finansiering	2 601 289	2 826 878	2 942 776	3 144 235	3 144 235

Investeringar i anläggningstillgångar och lån i Riksgäldskontoret

SiS investeringsbehov ökar under åren 2017 och 2018 med anledning av planerade utökningar. Utökningen av platser kommer medföra ett ökat behov av investeringar i lokaler, säkerhet och IT. SiS föreslår därför en succesiv höjning av låneramen med 125 mnkr 2017 och för 2018 och framåt en höjning till 130 mnkr.

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

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

Anslagskredit på ramanslag

SiS bedömer att anslagskreditens storlek bibehålls på 3 procent.

Verksamhetsinvesteringar

Investeringsplan tkr exklusive moms	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Typ av investering	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Materiella anläggningstillgångar						
Maskiner, inventarier och installationer	11 334	19 000	20 000	21 000	17 000	17 000
Byggnader, mark och annan fast egendom	18 125	30 000	32 000	33 500	30 000	30 000
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	3 000	3 000	4 500	3 000	3 000
Summa verksamhetsinvesteringar	29 459	52 000	55 000	59 000	50 000	50 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap.1§ kapitalförsörjningsförordningen)	29 459	52 000	55 000	59 000	50 000	50 000
Summa finansiering	29 459	52 000	55 000	59 000	50 000	50 000

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning	Beräkning
IB lån i Riksgäldskontoret	68 958	79 836	97 078	110 578	123 278	125 978
Nyupplåning	40 880	52 000	55 000	59 000	50 000	50 000
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Beräknad amortering	-30 002	-32 758	-41 500	-46 300	-47 300	-50 000
UB lån i RGK	79 836	97 078	110 578	123 278	125 978	125 978
Beslutat/föreslagen låneram	110 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
Ränteutgift	-113	-194	-221	-616	-1 260	-1 260
Finansiering av räntor och avskrivningar						
- utgiftsområde 09, anslag 04 006 ap 1	9 336	10 215	12 934	14 544	15 054	15 891
- avgifter	20 779	22 737	28 787	32 372	33 506	35 369