



Datum
2017-03-01

Dnr
1222-17-1.1.2

Regeringen
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

BUDGETUNDERLAG FÖR JUSTITIEKANSLERN RÄKENSKAPSÅREN 2018-2020

Sammanfattning

Anslaget 6:2 Justitiekanslern

Anslagets nivå bör för

år 2018 bestämmas till minst 49 707 tkr,

år 2019 bestämmas till minst 50 556 tkr och för

år 2020 bestämmas till minst 51 489 tkr.

Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Anslagets nivå bör fr.o.m. år 2018 bestämmas till 75 000 tkr.

Anslaget 6:2 Justitiekanslern

Organisation och arbetsformer

Justitiekanslern fick inför 2017 en höjning av ramanslaget med 7 000 tkr. I Budgetpropositionen för 2017 angavs sammanfattningsvis att medlen skulle användas för att möjliggöra för Justitiekanslern att utöka sin extraordinära tillsyn, bl.a. över polisen och Kriminalvården, prop. 2016/17:1 utg. omr. 1 avsnitt 9.15.2 och utg. omr. 4 avsnitt 2.6.4.

Jag påbörjade redan under hösten 2016 arbetet med att förbereda för denna uppgift. Det handlar om att överväga och ta ställning till från vilka utgångspunkter och i vilka former tillsynen ska bedrivas. Denna fråga är också föremål för diskussioner med berörda myndigheter men även med Justitieombudsmannen och Åklagarmyndigheten. Det handlar också om att rekrytera nya föredragande, iordningställa nya arbetsplatser samt upphandla inventarier m.m.

En rekryteringsomgång har just avslutats och totalt kommer åtta nya medarbetare, varav några ersätter sådana som avslutat sin anställning, att tillträda sina anställningar under våren och sommaren. För närvarande pågår arbetet med att iordningställa nya arbetsplatser samt upphandla inventarier m.m.

Det här innebär att arbetet med den utökade tillsynen inte kommer att kunna komma igång fullt ut under innevarande år.

Organisation och arbetsformer har varit en högt prioriterad fråga sedan jag tillträdde som justitiekansler i december 2009. Arbetet har pågått kontinuerligt och har omfattat alltifrån mera ingående förändringar av myndighetens organisation, ledning och arbetsformer till framtagande av nya mallar för beslut och skrivelser.

Genom en efterfrågad ändring i myndighetens instruktion som trädde i kraft förra året fick jag möjlighet att ytterligare anpassa arbetsformerna till medarbetarnas kompetens samt omvärldens krav och förväntningar på verksamheten.

Ändringarna innebär att

- enklare ärenden kan avgöras utan föregående föredragning,
- beslutanderätten i enklare ärenden kan delegeras till en erfaren tjänsteman,
- justitiekanslern för viss tid får anställa den som varit byråchef hos Justitiekanslern samt att
- byråcheferna får ges delegation att avgöra ärenden som annars justitiekanslern ska avgöra, dock inte ärenden som är av principiell natur eller annars av större vikt eller som av någon anledning bör avgöras av justitiekanslern.

Jag har med stöd av denna ändring delegerat beslutanderätten i vissa typer av ärenden till föredragande på myndigheten.

En grundläggande förutsättning för att en föredragande ska få delegation är att vederbörande har varit anställd som föredragande under ett år. En ytterligare förutsättning är att det i det enskilda ärendet inte finns några tveksamheter om utgången. I tveksamma fall föredras ärendet för en byråchef och om så påkallas för mig.

Arbetet med att se över organisation och arbetsformer fortsätter. Nu närmast med att överväga om vissa ärendegrupper där byråchefer för närvarande är föredragande, i fortsättningen kan handläggas av föredragande.

Medelsbehov för budgetåret 2018 och åren närmast därefter

Jag gör nu den bedömningen att den för 2017 beslutade och för de närmast kommande åren beräknade ramen, med den reservation som följer nedan, är tillräcklig för att myndigheten ska kunna utföra sitt givna uppdrag.

Den utökade verksamheten innebär att investeringar behöver göras enligt följande.

- Ombyggnad av lokaler för nya arbetsplatser, ca 300 000 kr.
- Anskaffning av datorer med tillhörande utrustning, ca 175 000 kr.

- Anskaffning av möbler och andra inventarier, ca 40 000 kr.
- Anskaffning av kopianator, ca 40 000 kr.
- Anskaffning av mobiltelefoner, ca 225 000 kr

Dessa investeringar, totalt 780 000 kr, kommer att finansieras genom upptagande av lån hos Riksgälden.

Ett stort frågetecken i myndighetens budget är emellertid avgifterna till Statens servicecenter

Avgifterna till Statens servicecenter har i princip fördubblats

Jag ställer mig bakom den grundläggande idén med ett servicecenter som ska ta hand om och samordna myndigheternas personal- och ekonomiadministrativa verksamhet. Detta kommer förhoppningsvis på sikt att innebära effektiviseringar och kostnadsbesparingar för staten, jfr. regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter (skr. 2016/17:77). Jag vill framhålla att i det dagliga arbetet fungerar våra kontakter med servicecentret bra. Och jag ser positivt på att servicecentret utvecklar verksamheten till gagn för myndigheterna.

För Justitiekanslern som enskild myndighet och "kund" har emellertid anslutningen till servicecentret inneburit väsentligt ökade kostnader utan att dessa kostnader motsvaras av någon ökad eller bättre service.

För 2016 har anslaget belastats med 1 038 182 kr för det löpande arbetet. Detta innebär en ökning med närmare 100 procent i förhållande till den avgift vi betalade 2013 (552 196 kr).

Under 2017 och 2018 tillkommer härutöver, såvitt nu är känt, kostnader för att ansluta myndigheten till de system för ekonomiadministration respektive personaladministration som servicecentret för närvarande arbetar med att driftsätta. Det handlar om engångskostnader som vi för närvarande inte fått något klart besked om. (I något skede presenterade servicecentret en kalkyl som för vår del skulle innebära en engångskostnad på i storleksordningen 700 000 kr.)

Anslutningen till Statens servicecenter har för Justitiekanslern således redan inneburit, och kommer enligt de besked som hittills getts att innebära avsevärt högre kostnader för ekonomi- och personaladministrativa tjänster under de kommande åren. Detta är kostnader som myndigheten inte kan påverka.

För en så pass liten myndighet som Justitiekanslern innebär detta en allvarlig belastning. Justitiekanslern bör, liksom övriga myndigheter som drabbas, kompenseras för dessa kostnadsökningar. Även om avsikten var god; att på sikt få ner de administrativa kostnaderna inom statsförvaltningen, så är resultatet för närvarande inte godtagbart.

Inom några år kommer det utöver det som nu beskrivits att bli aktuellt med en anslutning till det e-arkiv som servicecentret och Riksarkivet arbetar med. När det blir aktuellt och vad det kommer att kosta finns det idag inte några säkra uppgifter om.

Den årliga merkostnaden kan således för det kommande året uppskattas bli ca 500 tkr, vartill kommer anslutningsavgifter om ca 700 tkr som torde komma att belasta myndigheten under 2017 respektive 2018 med, om det blir aktuellt, ca 350 tkr per år. Statens servicecenter har dock aviserat att de hos regeringen begärt att få en modell för finansiering av investeringar som skulle möjliggöra att kostnaderna för anslutningsavgifter för de enskilda myndigheterna skulle kunna fördelas på fem år.

Jag kan hantera de nu nämnda kostnaderna inom den befintliga ramen men det sker på bekostnad av annan angelägen verksamhet. Jag utgår därför från att regeringen i särskild ordning kommer att kompensera myndigheten för dessa kostnader och kostnadsökningar, när de blivit slutligt fastställda.

Förslag till finansiering

Justitiekanslerns förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren framgår av anslagsöversikten nedan.

Anslagsöversikt (tkr)

	År 2016* Utfall	År 2017** Prognos	År 2018 Beräknad	År 2019 Beräknad	År 2020 Beräknad
Anslag 6:2 Justitiekanslern	40 768	48 527	49 707	50 556	51 489
Avgifts- Inkomster	0	20	20	20	20
Övriga inkomster ***	0	150	150	150	150
Summa	40 768	48 697	49 877	50 726	51 659

*Anslaget för 2016 är 40 505 tkr. Tillkommer disponibelt anslagssparande från 2015 med 56 tkr.

**Anslaget för 2017 är 48 734 tkr. Avgår underskott från 2016 med ./ 207 tkr.

***Ersättning från Justitiedepartementet (Ju2003/3657/L3).

Anslagskredit och låneram

Justitiekanslern disponerar för budgetåret 2017 en anslagskredit om 1 462 tkr. Låneramen uppgår till 4 000 tkr.

Beträffande finansiering av anläggningstillgångar genom upptagande av lån hos Riksgälden, se bilaga 1 och 2.

Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Medelsbehov för budgetåret 2018 och åren närmast därefter uppgår till 75 000 tkr

En prognos beträffande kostnaderna för skaderegleringsverksamheten är alltid osäker. Enstaka ärenden kan föranleda mycket stora utbetalningar. Om kostnaderna visar sig överskrida det beslutade anslaget kan staten inte undandra sig att utge ersättning. Justitiekanslern kan inte påverka utfallet och anslaget kan inte användas för annat än det angivna ändamålet. Därtill har anslaget varit underfinansierat under en följd av år.

Under de närmast föregående tio åren har regeringen på grund av denna underfinansiering under löpande budgetår tvingats reglera anslaget inte bara en gång utan ibland flera. Detta medför arbetskrävande berednings- och beslutsomgångar för såväl Justitiekanslern och Regeringskansliet som för regeringen.

Begäran för åren 2018 – 2020 bygger dels på utfallet för åren 2013, 2014, 2015 och 2016 som var 54 mnkr, 67 mnkr, 90 mnkr, respektive 63 mnkr, dels på det faktum att antalet ersättningsärenden har ökat under åren. Allt talar för att denna utveckling kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till att det är önskvärt med en reserv för oförutsedda utbetalningar bör anslaget för budgetåret 2018 liksom för åren 2019 – 2020 bestämmas respektive beräknas till 75 mnkr per år.

Förslag

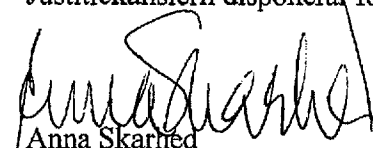
Justitiekanslerns beräkning av medelsbehovet på anslag 1:13 för åren 2018 – 2020 framgår av följande tabell.

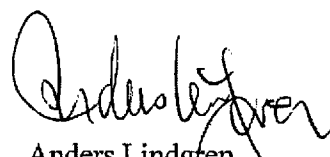
Anslagsöversikt (tkr)

	År 2016 Utfall	År 2017 Prognos	År 2018 Beräkn.	År 2019 Beräkn.	År 2020 Beräkn.
Anslaget 1:13	63 154	75 000	75 000	75 000	75 000
Summa	63 154	75 000	75 000	75 000	75 000

Anslagskredit

Justitiekanslern disponerar för budgetåret 2017 en anslagskredit om 1 200 tkr.


Anna Skarhed


Anders Lindgren

Sändlista

Justitiedepartementet
Finansdepartementet
Konstitutionsutskottet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket

registrator@justice.ministry.se
registrator@finance.ministry.se
konstitutionsutskottet@riksdagen.se
petita@riksdagen.se
arsredovisning@riksrevisionen.se
registrator@statskontoret.se
registrator@esv.se

1222-17-1.1.2
 Bilaga 1

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Ar -1 Utfall	Ar 0 Prognos	Ar 1 Beräkn	Ar 2 Beräkn	Ar 3 Beräkn	Ar 4 Beräkn
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	25					
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	910	480				
Byggnader, mark och annan fast egendom	60	300				
Ovriga verksamhetsinvesteringar						
Summa verksamhetsinvesteringar	995	780	0	0	0	0
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 Kap. 1 § kapitalförordningen)	995	780				
Bidrag (2 Kap. 3 § kapitalförordningen)						
Finansiell leasing (2 Kap. 5 § kapitalförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	995	780	0	0	0	0

1222-17-1.1.2
Bilaga 2

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Ar-1	Ar-0	Ar-1	Ar-2	Ar-3	Ar-4
	Utfall	Prognos	Beräkn	Beräkn	Beräkn	Beräkn
IB-lån i Riksgäldskontoret	3324	2734	2236	1109	271	76
Nyupplåning (+)	1221	780	0	0	0	0
Amorteringar (-)	-1811	-1278	-1127	-838	-195	-41
UB-lån i Riksgäldskontoret	2734	2236	1109	271	76	35
Beslörd/foreslagen låneram	5000	4000	3000	2000	1000	1000
Ränteutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 1, anslag 5.2, Justitiekanslern	1811	1278	1127	838	195	41
Övrig finansiering						