

Budgetunderlag 2011 - 2013



Budgetunderlag 2011 - 2013

Rapportnummer

PTS-ER-2010:4

Diarienummer

10-272/7.70

ISSN

1650-9862

Författare

Per Molin

Post- och telestyrelsen

Box 5398

102 49 Stockholm

08-678 55 00

pts@pts.se

www.pts.se

Innehåll

1	Förslag till regeringsbeslut	5
2	Verksamhetens finansiering	7
2.1	Förutsättningar	7
2.2	Tabellöversikt	7
3	Resursbehov	9
3.1	Förvaltning	9
3.1.1	<i>Anslagsfinansierad verksamhet</i>	9
3.1.2	<i>Bidragsfinansierad verksamhet</i>	11
3.1.3	<i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i>	12
3.1.4	<i>Anslagssparande</i>	13
3.1.5	<i>PTS förvaltning totalt</i>	14
3.2	Upphandling	15
3.2.1	<i>Krisberedskap</i>	15
3.2.2	<i>Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade</i>	17
3.2.3	<i>Grundläggande betaltjänster</i>	18
3.2.4	<i>Tillgång till telefoni</i>	19
3.2.5	<i>Anslagssparande</i>	20
3.2.6	<i>PTS upphandling totalt</i>	21
4	Beställningsbemyndiganden	22
4.1	Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade	22
4.2	Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation	24
5	Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras	25
6	Låneram, amorteringar och ränta	26
7	Anslagskredit och räntekontokredit hos Riksgäldskontoret	27
8	Förslag till ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet	28

1 Förslag till regeringsbeslut

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att regeringen för år 2011:

- anvisar 33 495 tkr på anslag 2:1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter posten 1 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
- anvisar 148 749 tkr på anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade posten 1 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
- Anvisar 44 500 tkr anslag 2:3 Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
- anvisar 100 000 tkr på anslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation utgiftsområde 22 Kommunikationer,
- omfördelar anslagssparande om 28 271 tkr på anslag 7:5 (2004) till PTS disposition,
- medger beställningsbemyndiganden avseende anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade inom utgiftsområde 22 motsvarande 240 000 tkr,
- medger beställningsbemyndiganden avseende anslagsposten 2:5:1 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation inom utgiftsområde 22 motsvarande 95 000 tkr,
- beslutar att PTS utöver tilldelat belopp på anslag 2:1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter inom utgiftsområde 22 får disponera en anslagskredit på högst 1 005 tkr,
- beslutar att PTS utöver tilldelat belopp på anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade inom utgiftsområde 22 får disponera en anslagskredit på högst 4 462 tkr,
- beslutar att PTS utöver tilldelat belopp på anslagsposten 2:5:2 Driftsäker och tillgängliga elektronisk kommunikation inom utgiftsområde 22 får disponera en anslagskredit på högst 3 000 tkr,
- beslutar att PTS får tillgång till en räntekontokredit i Riksgäldskontoret på 37 000 tkr,
- anvisar en total låneram på 45 000 tkr för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.

2 Verksamhetens finansiering

2.1 Förutsättningar

Beräkningarna är gjorda i 2010 års prisnivå och inkluderar de åligganden som följer av nu gällande lagstiftning. Vid beräkning av anslagsbehovet har hänsyn tagits till amorteringar och räntor.

2.2 Tabellöversikt

Tabell I: Finansieringsöversikt (tkr).

ANSLAG	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 6					
<u>Anslagsposten 2:4:2</u>					
Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar	88 533	11 070	-	-	-
Utgiftsområde 22					
<u>Anslag 2:1</u>					
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter	37 611	39 749	33 495	33 495	32 995
<u>Anslag 2:2</u>					
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade	104 390	153 211	148 749	148 749	148 749
<u>Anslag 2:3</u>					
Grundläggande betaltjänster	10 000	44 500	44 500	44 500	44 500
<u>Anslag 2:5</u>					
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation	-	100 000	100 000	100 000	100 000

AVGIFTSINKOMSTER	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Som disponeras					
Elektronisk kommunikation, Post, RTTE, Elektroniska signaturer	241 937	246 505	259 005	259 005	259 405
ÖVRIGA INKOMSTER som disponeras					
Bidrag					
<u>Från MSB (KBM)</u>					
Krisberedskap	37 515	35 000	100 000	100 000	100 000
<u>Från Näringsdepartementet</u>					
Uppdrag grundläggande betaltjänst	396	-	-	-	-
Information och utbildningsinsatser betaltjänster	574				
Tillgång till telefoni	714	4 286			
Grundläggande betaltjänster	22 200				
Från EU					
GLU (Mimer)	0	7 001			
Totalt	543 870	641 322	685 749	685 749	685 649

3 Resursbehov

3.1 Förvaltning

3.1.1 Anslagsfinansierad verksamhet

Tabell II: Kostnader (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:1:1					
Förvaltningskostnader	37 611	39 295	39 295	39 295	39 295
Sitic (ändrat huvudmannaskap)	-	-	-9 300	-9 300	-9 300
Betaltjänster (upphandling)	-	-	500	500	-
Trafikdatalagring (tillsyn)	-	-	3 000	3 000	3 000
Summa 2:1:1	37 611	39 295	33 495	33 495	32 995

Neddragning med 9 300 tkr med anledning av att delar av Sitic övergår till annan huvudman.

PTS upphandlade betaltjänster år 2008. Avtalen löper till den 22 juni 2012 och ny upphandling bör inledas redan år 2011. PTS bedömer resursbehovet för denna upphandling till 500 tkr för respektive år 2011 och år 2012.

Anslaget behöver förstärkas med uppskattningsvis 3 000 tkr för att finansiera PTS arbete med trafikdatalagringsdirektivet och med FRA. När trafikdatalagringsdirektivet införlivas i svensk lagstiftning kommer PTS att behöva ökade resurser för den tillsyn som åläggs PTS. Nyttan med den verksamhet som PTS bedriver avseende trafikdatalagringsdirektivet kommer huvudsakligen att tillfalla polismyndigheter som är finansierade med anslag. PTS förordar därför att det utökade resursbehovet finansieras med anslagsmedel fr.o.m. år 2011. PTS arbete med FRA består i att genomföra tillsyn alternativt ta fram föreskrifter avseende samverkanspunkter (6 kap. 19 a § LEK).

I övrigt bedöms resursbehovet vara oförändrat under den nu aktuella tidsperioden.

3.1.2 Bidragsfinansierad verksamhet

Tabell III: Kostnader (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Bidrag från					
Näringsdepartementet					
Upphandling grundläggande betaltjänster	574	-	-	-	-
Information och utbildningsinsatser betaltjänster	396	-	-	-	-
Summa Näringsdepartementet	970	-	-	-	-

Från Näringsdepartementet

Uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster enligt regeringsbeslut N2007/5852/ITP, N2007/9807/ITP samt N2007/10256/SAM (delvis). Högst 3 000 tkr för att täcka ökade förvaltningskostnader.

Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser inför övergången från Svensk Kassaservice AB:s tjänster till grundläggande betaltjänster som upphandlades enligt regeringsbeslut N2007/9223/ITP, totalt 8 000 tkr.

3.1.3 Avgiftsfinansierad verksamhet

Tabell IV: Intäkter (tkr)

Lag	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Beräknat	2012 Beräknat	2013 Beräknat
Elektronisk kommunikation	214 325	218 000	229 000	229 000	229 000
Post	22 596	23 000	23 000	23 000	23 000
RTTE	5 011	5 500	7 000	7 000	7 400
Elektroniska signaturer	5	5	5	5	5
Summa	241 937	246 505	259 005	259 005	259 405

Tabell V: Kostnader (tkr)

Lag	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Beräknat	2012 Beräknat	2013 Beräknat
Elektronisk kommunikation	210 120	227 000	230 000	230 000	230 000
Post	22 712	24 300	24 300	24 300	24 300
RTTE	8 226	7 400	7 400	7 400	7 400
Elektroniska signaturer	5	5	5	5	5
Summa	241 063	258 705	261 705	261 705	261 705

I kostnadsmassan för den verksamhet som finansieras med stöd av lagen om elektronisk kommunikation finns ett bidrag till Konkurrensverket på 1 200 tkr.

Avgiftsuttaget bedöms i huvudsak vara oförändrat under perioden 2011 -2013. Dock behöver Spektrumavgifterna återställas under 2011 när det balanserade avgiftsöverskottet är ianspråktaget. Detta innebär höjning av avgifterna för några avgiftskategorier.

Vid utgången av 2009 hade PTS ett totalt balanserat avgiftsöverskott på 21 934 mkr. Under 2010 beräknas hälften av detta överskott vara ianspråktaget och beräknas närma sig ca 2 000 tkr vid periodens slut.

3.1.4 Anslagssparande

Tabell VI: Anslagssparande (tkr)

	2009 Utfall	2010 Beräknad förbrukning	2011 Beräknad förbrukning	2012 Beräknad förbrukning	2013 Beräknad förbrukning
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:1:1					
Förvaltnings- kostnader	454	454	-	-	-
Totalt	454	454	-	-	-

3.1.5 PTS förvaltning totalt

PTS totala kostnader för förvaltning finansierade via anslag, bidrag, avgifter och anslagssparande framgår av nedanstående tabell.

Tabell VII: Totala kostnader (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
PTS totalt	279 644	298 454	295 200	295 200	294 700

3.2 Upphandling

3.2.1 Krisberedskap

Tabell VIII: Upphandling Krisberedskap (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 6					
Anslag 2:4:2 Krisberedskap	88 533	-	-	-	-
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:5:1 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Bidrag från MSB Anslag 2:5:1 Svåra påfrestningar på samhället i fred	37 515	35 000	100 000	100 000	100 000
Bidrag från Eu GLU (Mimer)	0	7 001			
Totalt	126 048	142 001	200 000	200 000	200 000

KBM/MSB har nedprioriterat satsningarna på den samhällsviktiga infrastrukturen i samhället och genomfört en minskning av PTS bidragsdel från 100 000 tkr till 45 000 tkr för 2008, 37 500 tkr för 2009 och enligt det gällande förslaget från MSB till 35 000 tkr för 2010.

En sådan utveckling kan även få konsekvenser för PTS avgiftsfinansierade del. PTS ståndpunkt är att kostnaden för detta bör delas lika mellan sektorn genom avgifter och samhället via skatter.

PTS vidhåller därför sin tidigare bedömning att resursbehovet ska uppgå till 100 000 tkr per år (anslag 6:2:5:1) för att tillgodose samhällets behov av robusta elektroniska kommunikationer utöver den del som finansieras med hjälp av avgifter.

Ett bidragsförfarande ger dessutom oftast ingen långsiktighet vilket kan leda till svårigheter vid planeringen och prioriteringen av åtgärder i framtiden.

Om inte resursbehovet tillgodoses kommer lagstiftning att behövas för att förmå operatörerna att själva ta ett ännu större ansvar. Annars kommer åtgärderna för att skapa robusta elektroniska kommunikationer att vara helt otillräckliga.

3.2.2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade*Tabell IX: Upphandling Funktionshindrade (tkr)*

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:2					
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade	104 390	148 749	148 749	148 749	148 749
Totalt	104 390	148 749	148 749	148 749	148 749

3.2.3 Grundläggande betaltjänster*Tabell X: Upphandling grundläggande och utsträckta betaltjänster (tkr)*

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:3:3					
Grundläggande betaltjänsten	10 000	44 500	44 500	44 500	44 500
Bidrag från Näringsdepartementet Anslag 2:3					
Grundläggande betaltjänster	22 200	-	-	-	-
Totalt	32 200	44 500	44 500	44 500	44 500

3.2.4 Tillgång till telefoni*Tabell XI: Tillgång till telefoni (tkr)*

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 22					
Bidrag från Näringsdepartementet					
Tillgång till telefoni	714	4 286	-	-	-
Totalt	714	4 286	-	-	-

PTS har fått uppdrag att tillse att de som haft telefonmöjligheter men som blivit av med dessa får tillgång till telefoni enligt regeringsbeslut N2008/8524/ITP, totalt 5 000 tkr.

3.2.5 Anslagssparande

Tabell XII: Anslagssparande (tkr)

	2009 Återstår Utfall	2010 Beräknad förbrukning	2011 Beräknad förbrukning	2012 Beräknad förbrukning	2013 Beräknad förbrukning
Utgiftsområde 6					
Anslag 2:4:2					
Krisberedskap					
Ap 2 Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar	0	28 271	-	-	-
	11 070	11 070	-	-	-
Summa					
Utgiftsområde 6	11 070	39 341	-	-	-
Utgiftsområde 22					
Anslag 2:2:1					
Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade	48 476	4 462	-	-	-
Anslag 2:3:3	5 000	0			
Grundläggande betaltjänster					
Summa					
Utgiftsområde 22	53 476	4 462	-	-	-
Totalt	64 546	43 803	-	-	-

Det anslagssparande på 28 271 tkr som uppkom p.g.a. limiter (utgiftsbegränsningar) som regeringen fattade beslut om under 2004 ställdes under 2004 till regeringens disposition, enligt beslut Fö2004/81/EPS. Därefter har anslagssparandet omdisponerats till KBM som i regleringsbrevet för 2006 får disponera dessa efter beslut av regeringen (se Fö 2005/228/EPS mfl. anslagsvillkor för anslag 7:5 ap.1 p.2).

Detta anslag har helt finansierats av avgifter från operatörer, s.k. beredskapsavgift. Beredskapsavgiftens ändamål är att finansiera åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar rörande elektronisk kommunikation. Beredskapsavgiften är en tvingande avgift, som i likhet med skatter innebär ett ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden. Riksdagen har därför i grundlag slagit fast att riksdagen ska besluta om tvingande avgifter. Riksdagen har fastställt beredskapsavgiftens ändamål och storlek i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen. PTS har till uppgift att ta in dessa avgifter.

PTS vill påminna om att detta anslagssparande inte kan användas för annat ändamål än vad det ursprungligen varit avsett för utan ett nytt riksdagsbeslut. PTS har därför utgått från att det uppkomna anslagssparandet skulle återföras till PTS disposition. PTS vidhåller detta och anser att indragningen av anslagssparandet ska ställas till PTS förfogande för att användas under 2010. PTS kan om myndigheten får disponera medlen bl.a. genomföra fler robusthetshöjande åtgärder för säkrare elförsörjning till elektroniska kommunikationssystem och övriga robusthetshöjande åtgärder.

3.2.6 PTS upphandling totalt

PTS totala transfereringar finansierade via anslag, bidrag, och anslagssparande framgår av nedanstående tabell.

Tabell XIII: Totala kostnader upphandling (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
PTS totalt	327 898	383 339	393 249	393 249	393 249

4 Beställningsbemyndiganden

4.1 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade

Tabell XIII: Utgiftsområde 22, 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade (tkr)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början	196 083	159 506	179 506	199 506	99 506
Nya förpliktelser	141 624	130 000	130 000		
Infriade förpliktelser	101 000	110 000	110 000	100 000	99 506
Reglering	-77 201				
Utestående förpliktelser vid årets slut	159 506	179 506	199 506	99 506	
Erhållet/föreslaget bemyndigande	240 000	240 000	240 000	-	-

Bemyndigandena avser åtaganden i samband med upphandling av tjänster inom elektronisk kommunikationsområdet och post för funktionshindrade, t.ex. förmedlingstjänst text- och bildtelefoni, teletal, sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare, portofri befordran av blindskriftsförsändelser mellan synskadade, från bibliotek och godkända organisationer samt posttjänster för personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Under 2010 kommer avtal för ett flertal tjänster löpa ut och upphandlas.

Genom att betaltjänsterna inte längre finansieras med anslag 22:2:2 justeras ingående bemyndigande ner avsevärt.

4.2 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

Tabell XV: Utgiftsområde 22, Anslag 2:5 (tkr) (tidigare UO 6 anslag 2:4:2)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början	52 151	82 762	77 762	82 762	7 762
Nya förpliktelser	103 925	95 000	95 000	-	-
Infriade förpliktelser	76 635	100 000	90 000	75 000	7 762
Reglering	3 321				
Utestående förpliktelser vid årets slut	82 762	77 762	82 762	7 762	0
Erhållet/föreslaget bemyndigande	85 000	95 000	95 000	-	-

5 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Avgifter som redovisas mot inkomsttitel.

Tabell XVI: Offentligrättslig verksamhet (tkr)

Inkomsttitel	Prognos Balanserat Resultat	Prognos Resultat	Avgifts- Intäkter	Kostnader	Resultat	Kostnads- täckning
	091231	2010	2011	2011	2011	2011
2811						
Obeställbara brev	0	0	250	250	0	100 %
9453						
Totalförsvar	0	0	100 000	100 000	0	100 %

Regeringen har i PTS regleringsbrev för 2010 angett att 100 000 tkr ska tas ut i s.k. beredskapsavgift för att finansiera åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar på telekommunikationerna.

Under 2009 inlevererades 5 232 tkr till inkomsttitel 2811.011 Auktionsinkomster. Auktioner är planerade för 2010 och ytterligare auktioner kan bli aktuella under perioden 2011-2013.

6 Låneram, amorteringar och ränta

Låneramen för lån i Riksgäldskontoret uppgår 2010 till 30 000 tkr. PTS föreslår att den höjs till 45 000 tkr redan 2010.

PTS prognostiserar nyupplåning till 35 012 tkr under 2010 och till 40 633 tkr under 2011. Detta är till stor del hänförligt till de investeringar som måste göras med anledning av PTS flytt till nya lokaler samt införandet av nya IT-stöd.

Tabell XVII: Låneram (tkr)

	2010	2011	2012	2013
	Prognos	Förslag	Beräknat	Beräknat
IB Lån i Riksgäldskontoret	19 904	38 571	40 633	22 105
Beräknad nyupplåning	35 012	22 090	6 000	6 000
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	10 000	12 000	1 500	1 500
Beräknad amortering	16 345	20 028	24 528	18 315
UB Lån i Riksgäldskontoret	38 571	40 633	22 105	9 790
Beslutad/föreslagen låneram	45 000	45 000	45 000	45 000
Beräknad ränteutgift	146	396	471	319
Ränteantaganden för Nyupplåning	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %
Finansiering av räntor och amorteringar	Samtliga finansieringsformer utom de som avser upphandling			

7 Anslagskredit och räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

För budgetåret 2011 bedömer PTS behovet av anslagskredit till 1 005 tkr vilket motsvarar 3,0 % av anslaget 22:2:1 samt ett behov av en anslagskredit avseende anslaget 22:2:2 på 4 462 tkr, vilket motsvarar 3 % av anslagsbeloppet.

Därtill har PTS behov av en anslagskredit avseende anslagsposten 22:2:5:1 på 3 000 tkr, vilket motsvarar 3 % av anslagsbeloppet.

Ett behov av kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret föreligger för större utbetalningar som inte är jämt fördelade över året, t.ex. medlemsavgifter i internationella organisationer. Kreditbehovet bedöms uppgå till 37 000 tkr.

8 Förslag till ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

PTS föreslår följande ändring av 9 § i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

En av PTS uppgifter är att hantera brev som postoperatörerna inte kunnat dela ut till adressaten, s.k. obeställbara brev. De inkomna brevvolymer avseende obeställbara brev har ökat och PTS kostnader för att hantera dessa har ökat. Med nuvarande lydelse i förordningen (2003:767) kan PTS inte få ekonomisk balans utan verksamheten går med underskott.

PTS föreslår därför (redan fr.o.m. 2010) en höjning av högst beloppet i förordningen med 1 000 tkr för att möjliggöra att verksamheten kommer i ekonomisk balans. PTS föreslår att lydelsen i 9 § ändras till:

9 § Postbefordringsföretag skall betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen för denna verksamhet och får uppgå till högst 9 000 000 kr per år. Avgiften skall fördelas med skälig andel av företagen. Förordning (2006:288).