



REGERINGEN

Finansdepartementet

Regeringsbeslut 15

2007-02-08

Fi2007/1007

Riksgäldskontoret
Norrländsgatan 15
103 74 STOCKHOLM

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Riksgäldskontoret

Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 126, prop. 2005/06:1, utg.omr. 26, bet. 2005/06:FiU4, rskr. 131).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Finansiella system och tillsyn	Statens internbank	Statens internbank
	Statsskuldshöjning	Statsskuldshöjning
	Garantier och krediter	Garantier och krediter

1 Verksamhetsstyrning

1.1 Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@finance.ministry.se

Besöksadress
Drottninggatan 21

Telefax
08-21 73 86

Återrapportering

RGK skall lämna en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppnå målen för verksamhetsområdena och politikområdet samt hur verksamheten påverkat tillståndet och utvecklingen inom de områden som målen omfattar.

1.1.1 Verksamhetsområde Statens internbank

Mål

Statens internbank skall bidra till en effektiv finansförvaltning i staten genom en effektiv likviditetsstyrning.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Statens internbank

Mål

1. Lån och placeringar till statliga myndigheter och vissa bolag skall ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.
2. Det statliga betalningssystemet skall tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten skall ha en konkurrensneutral relation till bankerna.
3. Likviditetsstyrningen i staten skall utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.
4. Servicen till myndigheterna skall vara god.

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftsättning skall redovisas.
2. Redovisning av uppnådda förbättringar skall ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.
3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service skall redovisas.
4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder skall redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.

1.1.2 Verksamhetsområde Statsskuldförvaltning

Mål

Målet för delområdet anges i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. Målet är att statens skuld skall förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Därtill skall förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

1.1.2.1 Verksamhetsgren Statsskuldsförvaltning

Mål

1. Upplåningen i instrument riktade direkt till privatmarknaden skall uppnå största möjliga kostnadsbesparing i förhållande till RGK:s alternativa upplåningsformer på kapitalmarknaden. Målet avser den samlade upplåningen från privatmarknaden.

2. Prognoserna över statens lånebehov skall ske i samarbete med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket.

Åtterrapporering

1. RGK:s statsskuldsförvaltning skall redovisas i årsredovisningen. Underlag till utvärdering av statsskuldens förvaltning enligt vad som fastställts i regeringens riktlinjebeslut för 2005 skall lämnas i särskild rapport senast den 15 februari 2006.

2. Kostnadsbesparingen i upplåningen från privatmarknaden jämfört med alternativa upplåningsformer under 2005 och perioden 2001-2005 skall analyseras och redovisas såväl för de enskilda upplåningsformerna som för upplåningen totalt. RGK:s position på marknaden för sparprodukter skall belysas.

1.1.3 Verksamhetsområde Garantier och krediter

Mål

RGK skall bedriva garanti- och kreditverksamheten på ett för staten effektivt och riskbegränsande sätt. Garantier skall hanteras inom ramen för garantimodellen.

1.1.3.1 Verksamhetsgren Garantier och krediter

Mål

1. RGK skall bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det skall ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.

2. Statens ekonomiska resurser skall utnyttjas effektivt och kostnaderna för verksamheten skall motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det skall ske genom att avgiftsättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. RGK skall verka för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. RGK skall fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.

Återrapportering

1. RGK skall övervaka riskerna i de garantier som inte bevakas av andra garantimyndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.
2. Verksamhetens ekonomiska resultat skall redovisas och faktorer som påverkar utfallet skall analyseras i årsredovisning och delårsrapport.
3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter skall rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.

2 Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

RGK skall i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå bästa marknadspraxis ("best practice"). RGK skall se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering

Graden av måluppfyllelse skall redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål skall orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Mål

RGK:s verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

RGK skall inom ramen för Krisberedskapsförordningen aktivt samverka för att öka robustheten i samhällsviktiga system och infrastrukturer, stärka krisledningsförmågan samt höja kunskapsnivån genom omvärldsbevakning och analys.

Återrapportering

RGK skall dels redovisa en bedömning av myndighetens förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred, dels redovisa en analys av gjorda insatsers bidrag till måluppfyllnad och effekt på krisberedskapen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. RGK skall även redovisa förhållanden inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

4 Uppdrag

Uppdrag

1. RGK skall halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen skall indelas efter vilken paragraf (20 och 21 §§ alternativt 23 §) i lagen (1996:1059) om statsbudgeten som riksdagen och regeringen har bemyndigat finansieringen. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2006.

2. RGK skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV;

19 januari,

8 mars,

2 maj,

21 augusti,

2 november.

3. RGK skall på begäran av Finansdepartementet redovisa utfall och utgiftsprognoser för posterna Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden. RGK skall vidare tillhandahålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Prognos avseende posten Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret samt uppdaterade känslighetsberäkningar skall lämnas senast en vecka efter det att RGK lämnar sina anslagsprognoser. Övriga prognoser lämnas inför vårpropositionen och budgetpropositionen eller efter särskild förfrågan från Regeringskansliet. Samtliga prognoser skall innehålla kommentar där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år analyseras.

4. RGK skall till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier (inklusive garantier till internationella finansiella institutioner) och krediter. Redovisningen skall omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2006.

RGK:s uppdrag att samordna ett arbete med CSN, NUTEK, Sida, Energimyndigheten och ESV för att få till stånd en gemensam redovisning av kostnader och risker inom det statliga kreditområdet skall redovisas senast den 15 mars 2006.

5. AB Svenska Spel skall, enligt regeringsbeslut om tillstånd att anordna lotterier, i den mån det lämpligen kan ske placera vinstmedel på räntelöst konto i RGK. När bolagsstämman beslutat om dispositionen av årets resultat skall utdelningen i första hand utbetalas från AB Svenska Spels räntekonto. Utbetalningen görs till inkomsttitel 9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel av RGK efter rekvisition av AB Svenska Spel. Utbetalningen får inte överstiga behållningen på kontot.

6. RGK har, under åberopande av att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art, inte tagit fram sådana handlingsplaner som anges i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. RGK skall lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 3 april 2006.

FINANSIERING

5 Anslag

5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Sambällsekonomi och finansförvaltning

2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

<i>Disponeras av Riksgäldskontoret</i>		267 805
ap.1	Förvaltningskostnader (ram)	267 805
<i>Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet</i>		0
ap.2	RGK:Förvaltning - RKs disposition (ram)	0

2:5 Avsättning för garantiverksamhet (Ramanslag)

<i>Disponeras av Riksgäldskontoret</i>		1 400
ap.1	Avsättning för garantier till Venantius (ram)	0
ap.2	Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)	1 400

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.

92:1 Räntor på statsskulden (Ramanslag)

<i>Disponeras av Riksgäldskontoret</i>		43 000 000
ap.1	Räntor på statsskulden (ram)	43 000 000

Villkor för anslag 92:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

<i>Disponeras av Riksgäldskontoret</i>		160 000
ap.1	Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)	160 000

Villkor för anslag 92:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

5.3 Finansiella villkor

5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 02 Sambällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2006	Indrag av anslagsbelopp
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader			
ap.1	8 034	3 %	0
ap.2	0	Allt	0
2:5 Avsättning för garantiverksamhet			
ap.1	0	3 %	0
ap.2	42	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2006	Indrag av anslagsbelopp
92:1 Räntor på statsskulden			
ap.1	1 290 000	Inget	0
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning			
ap.1	4 800	Inget	0

Belopp angivna i tkr

5.3.2 Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Sambällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap ¹	Omfördelning till anslag/ap ²	Belopp (tkr)	Belopp andel (%)
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader			
2:3 ap.3	2:3 ap.1		80 %
2:3 ap.3	2:3 ap.2		20 %
2:5 Avsättning för garantiverksamhet			
2:6 ap.3	2:5 ap.2		100 %

¹ Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur

² Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.

Omfördelning från anslag/ap ¹	Omfördelning till anslag/ap ²	Belopp (tkr)	Belopp andel (%)
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning			
92:3 ap.2	92:3 ap.1		100 %

¹ Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur

² Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3 Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Sambällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagstyp
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader	
ap.3	ram
2:5 Avsättning för garantiverksamhet	
ap.3	ram
2:5 (2005) Insatser i internationella finansiella institutioner	
ap.2 (2005)	ram

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.

Anslag/ap	Anslagstyp
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning	
ap.2	ram

5.3.4 Medgivet överskridande

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.

Riksgäldskontoret får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande

Anslag/ap	Medgivet överskridande
92:1 Räntor på statsskulden	
ap.1	6 374 071

Belopp angivna i tkr

6 Övriga villkor

6.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	

Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter.

1. En kredit på 10 000 000 tkr för garantier till Venantius AB.
2. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.
3. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

6.2 Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2006-01-25	22 317
2006-02-25	22 317
2006-03-25	22 317
2006-04-25	22 317
2006-05-25	22 317
2006-06-25	22 317
2006-07-25	22 317
2006-08-25	22 317
2006-09-25	22 317
2006-10-25	22 317
2006-11-25	22 317
2006-12-25	22 318

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:

2:3 ap.1 Förvaltningskostnader

7 Avgifter och bidrag

7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2004	+/- 2005	Int. 2006	Kost. 2006	+/- 2006	Ack. +/- utgå. 2006
Garantier						
Offentligrättslig verksamhet	-2 445 273	320 000	255 000	35 000	220 000	-1 905 273

Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. RGK:s garantiverksamhet skall finansiera med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar skall reserveras på där för avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i RGK:s garantiverksamhet.

2. RGK:s arbete med lån med kreditrisk skall finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut skall den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad. För externa lån där kreditriskavgift tas ut skall avgiften (exklusive administrativa kostnader) föras till inkomsttitel 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

7.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet	Ink. tit.	+/- t.o.m. 2004	+/- 2005	Int. 2006	Kost. 2006	+/- 2006	Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet							
Offentligrättslig verksamhet	2557	-66	0	7 066	7 000	66	0

Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. RGK:s avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) skall föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

På regeringens vägnar

Mats Odell

Peter Danielsson

Kopia till

Riksdagens finansutskott

Riksrevisionen

Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Regeringskansliets internrevision, SB

Ekonomistyrningsverket

Finansdepartementet/BA

Finansdepartementet/EIT

Finansdepartementet/SMS

Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret

Krisberedskapsmyndigheten