

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

22 februari 2016
dnr 13–2016-8

Budgetunderlag för 2017–2019

Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för åren 2017–2019. Budgetunderlaget innehåller:

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.
2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2015.

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren

Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2016. För innevarande budgetår uppgår ramanslaget till 9 688 tkr jämfört med 9 547 tkr för budgetåret 2015. Under 2016 disponerar Finanspolitiska rådet anslagsmedel på sammanlagt 9 797 tkr. Detta förklaras med att ett anslagssparande på 109 tkr från 2015 får behållas.

Inför 2017 måste Finanspolitiska rådet (FPR) teckna ett nytt avtal med Statens servicecenter (SSC) som innebär att FPR går in i en ny systemlösning för Agresso hos SSC. I samband med denna övergång måste även en uppgradering av Agresso till Milestone göras. Detta innebär en engångskostnad under 2017 på 156 tkr. SSC genomför därutöver en generell prishöjning 2017, prognosen från SSC för kostnadsökningen är 112 tkr. Fr.o.m. 2019 planeras en övergång till nytt lönesystem vilket innebär ytterligare ökade kostnader från 2019.

Eftersom Finanspolitiska rådet är en liten myndighet finns inget utrymme för att hantera en så stor kostnadsökning som detta innebär, 268 tkr är drygt 3 procent av anslaget. FPR:s budget är redan 2016 hårt ansträngd och vi måste skära ner på kärnverksamheten för att inte behöva använda anslagskrediten 2016. Den fördyring som ökade licenskostnader fr.o.m. 2016 innebär, har delvis hanterats genom att vi inte som tidigare år kommer att trycka och skicka ut den engelska rapporten. Inför 2017 måste vi äska mer medel för att kunna hantera de extraordinära kostnadsökningar för Statens servicecenters tjänster som redovisas ovan.

Finansiering

Tabell 1 Förslag till finansiering 2017–2019

Tusental kronor

	2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Beräknat	2018 Beräknat	2019 Beräknat
UO 2, anslag 1:6, ap 1	9 592	9 797 ¹	9 688	9 688	9 688
Avgiftsinkomst som disponeras	33	87 ²	0	0	0
Summa totalt	9 625	9 884	9 688	9 688	9 688

¹ I beloppet ingår överföringsbelopp från 2015 med 109 tkr.

² Försäljning av tjänster som beräknas upphöra under 2016.

Tabell 2 Alternativt förslag till finansiering 2017–2019

Tusental kronor

	2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Beräknat	2018 Beräknat	2019 Beräknat
UO 2, anslag 1:6, ap 1	9 592	9 797 ¹	9 688	9 688	9 688
			268	112	112
Avgiftsinkomst som disponeras	33	87 ²	0	0	0
Summa totalt	9 625	9 884	9 956	9 800	9 800

¹ I beloppet ingår överföringsbelopp från 2015 med 109 tkr.

² Försäljning av tjänster som beräknas upphöra under 2016.

I tabell 2 ingår förslag till ytterligare resurser om 268 tkr för 2017 och 112 tkr fr.o.m. 2018, detta med anledning av de ovan redovisade kostnadsökningarna för tjänster från Statens Servicecenter.

Övriga frågor

Investeringar i anläggningstillgångar

Under budgetåret 2015 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 150 tkr. Under 2015 gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under budgetåret 2016 är låneramen för detta ändamål 150 tkr. Finanspolitiska rådet anser att detta är rimligt och tillräckligt för detta ändamål.

Tabell 3 Beräknade kostnader för investeringar i anläggningstillgångar (tkr)

	2016	2017	2018	2019
Ingående balans lån Riksgäldskontoret	0	17	42	57
Beräknad nyupplåning	25	50	50	50
Beräknad amortering	8	25	35	50
Beräknad ränteutgift	0,75	1,8	2,55	3
Ränteantagande	3	3	3	3
Låneram	150	150	150	150

2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2016

Vid verksamhetsårets slut 2015 fanns ett anslagsöverskott på 109 tkr. Överskottet kommer att användas till ökade kostnader för datalicenser.

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Joakim Sonnegård. Föredragande har varit administrativt ansvariga Åsa Holmquist.

Joakim Sonnegård

Kopia till:
Ekonomistyrningsverket
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret