

Finansdepartementet  
103 33 Stockholm

21 februari 2017  
dnr 13–2017-7

## Budgetunderlag för 2018-2020

Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för åren 2018-2020. Budgetunderlaget innehåller:

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.
2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2016.

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

Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2017. För innevarande budgetår uppgår ramanslaget till 9 803 tkr jämfört med 9 688 tkr för budgetåret 2016. Under 2017 disponerar Finanspolitiska rådet anslagsmedel på sammanlagt 10 022 tkr. Detta förklaras med att ett anslagssparande på ca 219 tkr från 2016 får behållas.

I dagsläget ser Finanspolitiska rådet inget behov av att äska ytterligare resurser för att finansiera sin verksamhet de närmaste åren. Vi vill ändå påpeka att den ekonomiadministrativa servicen från Statens Servicecenter (SSC), som rådet är helkunder till, är en stor kostnad. Även ramavtalen för de olika ekonomisystemen<sup>1</sup> är en stor kostnad, och har blivit dyrare under åren vilket gör att tilldelade resurser i mindre utsträckning kan användas till myndighetens kärnverksamhet.<sup>2</sup> SSC annonserade i december 2016 att de har sett över avgifterna för oss ”småmyndigheter” och för 2017 kommer de att sänka vissa av sina avgifter för Lön och Ekonomi.<sup>3</sup> Vidare så kommer SSC under 2017 se över hur de kan förenkla sina tjänster, och därmed hur prisbilden ska kunna se ut framöver. Eftersom Finanspolitiska rådet är en liten myndighet är avgifterna till SSC och kostnaderna för de olika ekonomisystemeten av betydelse.

## Finansiering

**Tabell 1 Förslag till finansiering 2018–2020**

Tusental kronor

|                              | 2016<br>Utfall  | 2017<br>Prognos     | 2018<br>Beräknat | 2019<br>Beräknat | 2020<br>Beräknat |
|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| UO 2, anslag 1:6, ap 1       | 9 578           | 10 022 <sup>1</sup> | 9 803            | 9 803            | 9 803            |
| Avgiftsintäkt som disponeras | 87 <sup>2</sup> | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summa totalt</b>          | <b>9 665</b>    | <b>10 022</b>       | <b>9 803</b>     | <b>9 803</b>     | <b>9 803</b>     |

<sup>1</sup> I beloppet ingår överföringsbelopp från 2016 med 219 tkr.

<sup>2</sup> Försäljning av tjänster som upphörde under 2016.

<sup>1</sup> Redovisningssystem Agresso, E-faktura system VISMA Proccedo samt lönesystem Palasso.

<sup>2</sup> Under 2019 planeras en övergång till nytt lönesystem vilket innebär ytterligare ökade kostnader från 2019.

<sup>3</sup> Avgifter 2017 avseende Finanspolitiska rådet från Statens Servicecenter 22 december 2016.

I tabell 1 redovisas Finanspolitiska rådets förslag till finansiering för åren 2018-2020 och är baserat på 2017 års tilldelning av riksdagen. Beloppen är angivna i 2017 års priser som i sedvanlig ordning för åren 2018–2020 ska pris- och löneomräknas. Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader. För budgetåret 2017 har Finanspolitiska rådet enligt regleringsbrevet en anslagskredit på 3 procent av ramanslaget, vilket möjliggör en bättre planering och hushållning med tilldelade medel.

## **Övriga frågor**

### *Investeringar i anläggningstillgångar*

Under budgetåret 2016 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 150 tkr. Under 2016 gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under budgetåret 2017 är låneramen för detta ändamål 150 tkr. Finanspolitiska rådet anser att detta är rimligt och tillräckligt för detta ändamål. Finanspolitiska rådet planerar inga investeringar under åren 2017-2020.

## **2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2016**

Vid verksamhetsårets slut 2016 fanns ett anslagsöverskott på ca 219 tkr. Överskottet kommer att användas till ökade kostnader för licenser.

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Joakim Sonnegård. Föredragande har varit administrativt ansvariga Charlotte Sandberg Gavatin.

Joakim Sonnegård

Kopia till:  
Ekonomistyrningsverket  
Riksdagens utredningstjänst  
Riksrevisionen  
Statskontoret