

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

21 februari 2012
Dnr 13-2012-7

Budgetunderlag för 2013-2015

Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för perioden 2013-2015. Budgetunderlaget innehåller:

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.
2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2011.

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

Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2012. För innevarande budgetår uppgår ramanslaget till 8 931 tkr jämfört med 7 357 tkr för budgetåret 2011. Højningen är ett resultat av att Finanspolitiska rådet fått nya arbetsuppgifter och anställning av en kanslichef samt sedvanlig pris- och löneomräkning. Under 2012 disponerar Finanspolitiska rådet anslagsmedel på sammanlagt 9 079 tkr. Detta förklaras med att ett anslagssparande på 148 tkr från 2011 får behållas. I tabell 1 redovisas ett oförändrat anslag i fasta priser för 2013-2015. Detta förslag till finansiering redovisas nedan i tabell 1 som Anvisat/beräknat, alternativ 1.

I det följande framförs Finanspolitiska rådets förslag. Förslaget syftar till ta fram ett godtagbart underlag till de årliga rapporter som det särskilda rådet har till uppgift att producera. Förslaget summeras i tabell 1 som Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2.

Det särskilda rådet har uppdraget som en bisyssla vilket innebär att uppdraget konkurrerar med andra arbetsuppgifter. Ledamöterna kan inte lägga all sin tid på uppdraget, därtill kräver vissa typer av underlag till de årliga rapporterna större beräkningstekniska modeller för att ta fram. Då kansliet är litet och inte har kapacitet att göra alla de typer av analyser som det särskilda rådet efterfrågar,

måste Finanspolitiska rådet ha resurser att lägga ut uppdrag till externa forskare och andra myndigheter (Konjunkturinstitutet), för att få fram t ex avancerade modellanalyser (makroekonomiska scenarieanalyser, generationsräkenskaper, fördelningspolitiska analyser).

Denna typ av analyser har inte kansliet kapacitet att göra; ledamöterna har heller inte möjlighet att själva ta fram denna typ av underlag. Samtidigt behövs denna typ av underlag för att Finanspolitiska rådet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Det krävs därför att Finanspolitiska rådet har en signifikant budgetpost för att finansiera underlagsanalyser. Vår bedömning idag är att ytterligare anslagsmedel motsvarande alternativ 2 krävs för att verksamheten ska få den utformning som svarar mot uppdraget. Med en sådan engångshöjning når verksamheten enligt Finanspolitiska rådet den nivå som den permanent bör ligga på. En sådan höjning av anslaget ska ses i ljuset av att en mycket stor del av Finanspolitiska rådets nuvarande anslag går till olika typer av fasta kostnader som tex lokaler, administrativt stöd och diverse service från Konjunkturinstitutet samt ekonomiadministrativt stöd från Kammarkollegiet (inkl. Hermes, Agresso, E-faktura och revision), kostnader som inte går att undvika, dvs. i praktiken inte kan omdisponeras för att finansiera underlagsrapporter. Dessa utgör år 2012 15 procent av anslaget, vilket torde vara högt i jämförelse med andra myndigheter. Kostnaderna för löner till kansliet och ersättning till särskilda rådets ledamöter inklusive sociala avgifter utgör 65 procent av anslaget. Det nuvarande utrymmet för underlagsanalyser utgör endast 7 procent av anslaget.

Sammanställning och budgetförslag

I tabell 1 redovisas Finanspolitiska rådets förslag till finansiering för 2013-2015. Posten ”Anvisat/beräknat, alternativ 1” innehåller utfall och beslutad anslagstilldelning utan antaganden om årliga pris- och löneomräkningar. Posten ”Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2 inkluderar ytterligare resurser för köp av underlagsanalyser. Beloppen är angivna i 2012 års priser. Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader.

Tabell 1. Myndighetens förslag till finansiering 2013-2015

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, Anslag 1:6, ap. 1
Finanspolitiska rådet, (ram tkr)

Anslag	2011 Utfall	2012 Prognos	2013 Beräknat	2014 Beräknat	2015 Beräknat
Anvisat/beräknat, alternativ 1	7 413	8 931	8 931	8 931	8 931
Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2					
Utökade resurser för köp av underlagsanalyser			250	250	250
Summa totalt, alternativ 2	7 413	8 931	9 181	9 181	9 181

Finanspolitiska rådet anholder att årliga medel motsvarande 9 181 tkr enligt alternativ 2 ställs till förfogande för verksamheten för vart och ett av åren 2013, 2014 och 2015.

För budgetåret 2012 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 2011 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 150 tkr. Under 2011 gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under budgetåret 2012 är låneramen för detta ändamål 150 tkr. Finanspolitiska rådet anser att detta är rimligt och tillräckligt för detta ändamål.

Tabell 2. Beräknade kostnader för investeringar i anläggningstillgångar (tkr)

	2012	2013	2014	2015
Ingående balans lån Riksgäldskontoret	0	10	35	50
Beräknad nyupplåning	25	50	50	50
Beräknad amortering	15	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 2011

Vid verksamhetsårets slut 2011 fanns ett överskott på 148 tkr. Detta förklaras av att det har varit svårt att uppskatta vad semesterlöneskulden för 2011 skulle bli, samt att arvoden för underlagsrapporter till rådets årsrapport 2012 kommer att utbetalas först efter årsskiftet 2011 eftersom rådet inte vill göra några betalningar innan kvaliteten på arbetet kan bedömas.

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

Joakim Sonnegård

Kopia till: Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen, Statskontoret.