

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

24 februari 2009
Dnr 13-2009-5

Budgetunderlag för 2010-2012

Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för perioden 2010-2012. Budgetunderlaget innehåller:

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.
2. En redovisning av den planerade användningen av anslagsbehållningen från 2008.

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

Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2009. För innevarande budgetår uppgår ramanslaget till 7 070 tkr jämfört med 5 795 tkr för budgetåret 2008. Höjningen är ett resultat av pris- och löneomräkning samt en anslagsförstärkning för att förstärka kansliets utredningskapacitet. Finanspolitiska rådet beräknar att anslaget vid oförändrad verksamhet inte ändras, med undantag för sedvanlig pris- och löneomräkning, vilket ger 7 070 tkr i fasta priser för vart och ett av åren under perioden 2010-2012. Detta förslag till finansiering redovisas nedan i tabell 1 som Anvisat/beräknat, alternativ 1.

I det följande framförs Finanspolitiska rådets förslag för att förbättra verksamheten. Förslaget avser ökade insatser från såväl ordförande som ledamöter i det särskilda rådet samt utökad kapacitet för kansliet och kvalitetshöjning av verksamheten. Detta förslag summeras nedan i tabell 1 som Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2.

Beskrivning av rådande situation och motivering för ökade anslag

Arbetsuppgifterna för såväl myndighetschefen, tillika ordföranden i det särskilda rådet, som övriga ledamöter i det särskilda rådet har visat sig vara betydligt mer omfattande än som kunde förutses när rådet bildades. Utifrån uppdragets karaktär kan en lämplig arbetsinsats för myndighetschefen (ordföranden) uppskattas till ca 50 procent av en normal arbetstid. För flertalet övriga ledamöter uppgår en lämplig arbetsinsats till ca 20 procent av en normal arbetstid. Arbetsinsatser av denna storleksordning, inte minst från ordförandens sida, är nödvändiga för att rådet på ett meningsfullt sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter i fråga om analys, deltagande i samhällsdebatten och kontakter med olika myndigheter och internationella organisationer. Därtill har myndighetschefen betydande administrativa och arbetsledande uppgifter. Nuvarande konstruktion, där ledamöterna utför sina uppgifter som enbart bisysslor i tillägg till ledamöternas ordinarie anställningar (i flertalet fall universitetsanställningar), är inte långsiktigt hållbar. Enligt rådets bedömning bör posten som kanslichef/ordförande göras om till och arvoderas som en halvtidstjänst, så att den som innehar tjänsten kan vara tjänstledig ("friköpas") från en del av sin ordinarie universitetsanställning. Vissa mindre "friköp" bör också kunna ske för övriga ledamöter i den mån dessa tar på sig större arbetsuppgifter. För att detta ska bli möjligt krävs ett resurstillskott på ca 1 200 tkr.

Rådets uppdrag ställer krav på kvalificerade personalresurser med forskningskompetens. På kansliet finns idag en tillsvidareanställd administrativt ansvarig, två tillsvidareanställda utredningsekonomer (varav en är ställföreträdande chef) och en forskningsassistent. Forskningsassistenten är idag visstidsanställd. Rådet vill permanenta forskningsassistenttjänsten, eftersom den visat sig strategisk för att frigöra analyskapacitet hos utredningsekonomerna. För att detta ska bli möjligt krävs ett resurstillskott på 400 tkr.

Finanspolitiska rådets överväganden ovan leder till slutsatserna att nuvarande anslag på 7 070 tkr bör ökas med 1 600 tkr till 8 670 tkr.

Bakgrunden till denna bedömning är att Finanspolitiska rådet vid bildandet fick ett förhållandevis lågt anslag i förhållande till uppgifterna. Anslaget var inte dimensionerat för rådets uppdrag. Detta har till viss del åtgärdats genom den anslagshöjning som skedde för 2009. Det behövs emellertid en ytterligare höjning av anslaget för att verksamheten ska få den utformning som svarar mot uppdraget. Med en sådan engångshöjning når verksamheten enligt vår bedömning den nivå som den permanent bör ligga på.

Sammanställning och budgetförslag

I tabell 1 redovisas Finanspolitiska rådets förslag till finansiering 2010-2012. Posten "Anvisat/beräknat, alternativ 1" innehåller utfall och beslutad anslagstilldelning utan antaganden om årliga pris- och löneomräkningar. Posten "Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2" inkluderar kostnaderna för en halvtidstjänst för myndighetschef/ordförande samt kostnaderna för mindre "friköp" av övriga ledamöter och ökad kapacitet/kvalitet för vart och ett av åren 2010-2012. Beloppen är angivna i 2009 års priser. Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader.

Tabell 1. Myndighetens förslag till finansiering 2010-2012

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

Anslag	2008 Utfall	2009 Prognos	2010 Beräknat	2011 Beräknat	2012 Beräknat
Anvisat/beräknat, alternativ 1	5 975	7 070	7 070	7 070	7 070
Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2					
Utökad kapacitet och kvalitet			1 600	1 600	1 600
Summa totalt	5 975	7 070	8 670	8 670	8 670

Finanspolitiska rådet anhåller att årliga medel motsvarande 8 670 tkr ställs till förfogande för verksamheten för vart och ett av åren 2010, 2011 och 2012.

För budgetåret 2009 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 2008 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 300 tkr. Under 2008 gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under budgetåret 2009 är låneramen för detta ändamål 300 tkr. Finanspolitiska rådet föreslår att låneramen finns kvar om behov skulle uppstå framöver för att t e x köpa in stationära datorer, men en låneram på 150 tkr är tillräckligt för detta ändamål.

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

	2009	2010	2011	2012
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	300	150	150	150

2. Redovisning av den planerade användningen av anslagsbehållning från 2008

Vid verksamhetsårets slut 2008 fanns ett överskott på 807 tkr. Detta har flera orsaker. Färre underlagsrapporter än beräknat kunde beställas under 2008 och ersättning för de rapporter som beställdes kommer att utgå när dessa granskats och slutjusterats, vilket sker under våren 2009. Därtill lämnade kansliets båda anställda sina tjänster under hösten 2008, varpå det uppkom en period där kansliets två utredningsekonomtjänster var obemannade. Detta bidrog till onormalt låga personalkostnader under 2008.

2008 års anslagsbehållning kommer att användas till att beställa ytterligare underlagsrapporter, beställa ytterligare data från Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet och betala försenade underlagsrapporter från föregående år.

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Lars Calmfors. Föredragande har varit administrativt ansvariga Charlotte Korfitsen. I ärendets handläggning har även utredningsekonomen Erik Höglin deltagit.

Lars Calmfors

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