

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

24 februari 2010
Dnr 13-2010-7

Budgetunderlag för 2011-2013

Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för perioden 2011-2013. Budgetunderlaget innehåller:

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.
2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2009.

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

Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2010. För innevarande budgetår uppgår ramanslaget till 7 297 tkr jämfört med 7 070 tkr för budgetåret 2009. Höjningen är ett resultat av pris- och löneomräkning. Under 2010 disponerar Finanspolitiska rådet anslagsmedel på sammanlagt 7 597 tkr. Detta förklaras med att ett anslagssparande på 300 tkr från 2009 får behållas. I tabell 1 redovisas ett oförändrat anslag i fasta priser för 2011-2013. Detta förslag till finansiering redovisas nedan i tabell 1 som Anvisat/beräknat, alternativ 1.

I det följande framförs Finanspolitiska rådets förslag. Förslaget syftar till att reglera arbetsförhållandena för kanslichefen/ordföranden, att säkerställa en hög kvalitet i rådets arbete genom kvalificerat underlagsmaterial samt att få en internationell spridning av rådets skrifter. Detta förslag summeras i tabell 1 som Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2.

Beskrivning av rådande situation och motivering för ökade anslag

Arbetsuppgifterna för kanslichefen (myndighetschefen), tillika ordföranden i det särskilda rådet, har visat sig vara betydligt mer omfattande än regeringen förutsåg när rådet bildades. Utifrån uppdragets karaktär kan en lämplig arbetsinsats för kanslichefen/ordföranden uppskattas till ca 50 procent av en normal arbetstid. En arbetsinsats av denna storleksordning, är nödvändigt 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 kanslichefen betydande administrativa och arbetsledande uppgifter.

Enligt rådets bedömning bör posten som kanslichef/ordförande göras om till en arvoderad halvtidstjänst, så att den som innehar tjänsten kan vara tjänstledig ("friköpas") från motsvarande del av sin ordinarie universitetsanställning. För att detta ska bli möjligt krävs ett resurstillskott på ca 920 tkr. Vidare bedömer Finanspolitiska rådet att verksamheten behöver tillskjutas ytterligare medel på ca 290 tkr avseende kostnader för underlagsrapporter, översättning och tryckkostnader. En utökning av antalet underlagsrapporter är väsentlig för kvaliteten på rådets arbete. Rådet bedömer att det är viktigt med internationell spridning av rådets skrifter. Finanspolitiska rådets överväganden leder till slutsatsen att nuvarande anslag på 7 297¹ tkr bör ökas med ca 1 210 tkr till 8 510 tkr för 2011-2013.

From 1 september 2009 har kanslichefens/ordförandens relation till Stockholms universitet reglerats genom ett avtal mellan rådet och universitetet. Enligt detta avtal lånar universitet ut kanslichef/ordföranden till rådet på 30% av arbetstiden i utbyte mot att rådet står för motsvarande del av universitets lönekostnader. Enligt regeringsbeslut från 21 december 2009 får rådet behålla anslagssparande från föregående år på 300 tkr för att detta arrangemang kunna fortlöpa under första halvåret 2010. Rådet behöver därutöver få behålla ytterligare anslagssparande på 270 tkr för att arrangemanget ska kunna fortsätta också under andra halvåret 2010. Detta är emellertid bara en temporär lösning. Det är centralt för rådets verksamhet att en permanent lösning åstadkoms fr o m 2011 som säkerställer resurser för en tillräcklig arbetsinsats av ordföranden. Detta utgör också en viktig signal inför framtiden om vilka insatser som förväntas av ordföranden.

Bakgrunden till denna bedömning är att Finanspolitiska rådet vid bildandet fick ett 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 när verksamheten enligt rådets bedömning den nivå som den permanent bör ligga på.

Sammanställning och budgetförslag

I tabell 1 redovisas Finanspolitiska rådets förslag till finansiering för 2011-2013. 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 kanslichef/ordförande för vart och ett av åren 2011-2013. Beloppen är angivna i 2010 års priser. Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader.

Tabell 1. Myndighetens förslag till finansiering 2011-2013

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

Anslag	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Beräknat	2012 Beräknat	2013 Beräknat
Anvisat/beräknat, alternativ 1	7 070	7 597²	7 297³	7 297⁴	7 297⁵
Finanspolitiska rådets förslag, alternativ 2					
Utökad kapacitet och kvalitet			1 210	1 210	1 210
Summa totalt	7 070	7 597	8 510	8 510	8 510

¹Tilldelat anslag på 7297 tkr för budgetåret 2010 (exklusive anslagssparande). Den tillfälliga anslagsförstärkningen för 2010 på 300 tkr är här borttagen.

²Tilldelat anslag på 7297 tkr för budgetåret 2010 (exklusive anslagssparande), samt ytterligare anslagsmedel på 300 tkr för att tillfälligt lösa kanslichefs/ordförande tjänsten under första halvåret 2010.

³Tilldelat anslag på 7297 tkr för budgetåret 2010 (exklusive anslagssparande).

⁴Tilldelat anslag på 7297 tkr för budgetåret 2010 (exklusive anslagssparande).

⁵Tilldelat anslag på 7297 tkr för budgetåret 2010 (exklusive anslagssparande).

Finanspolitiska rådet anhåller att årliga medel motsvarande 8 510 tkr ställs till förfogande för verksamheten för vart och ett av åren 2011, 2012 och 2013.

För budgetåret 2010 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 2009 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 300 tkr. Under 2009 gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under budgetåret 2010 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)

	2010	2011	2012	2013
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 2009

Vid verksamhetsårets slut 2009 fanns ett överskott på 1 262 tkr. Detta har flera orsaker. Den viktigaste orsaken är en långtidssjukskrivning på kansliet under större delen av året. En annan orsak är att arvoden för underlagsrapporter till rådets nästa årsrapport kommer att utbetalas först efter årsskiftet 2009/10 eftersom rådet inte vill göra några betalningar innan kvaliteten på arbetet kan bedömas. Vidare kom inte avtalet om utlåning av myndighetschefen från Stockholms universitet till stånd förrän från 1 september.

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Lars Calmfors. Föredragande har varit administrativt ansvariga Charlotte Sandberg.

Lars Calmfors

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