

## Förslag 1981/82:7

### Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1981/82

1981-11-26

#### *Till riksdagen*

Till anslaget D1 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader har för budgetåret 1981/82 anvisats ett förslagsanslag av 33 573 000 kr. Finansutskottet har vid sin behandling av anslaget för budgetåret 1981/82 (FiU 1980/81:29) anfört: "Utskottet har inhämtat att riksgäldskontoret fr. o. m. innevarande budgetår har infört ett förbättrat internbudgetsystem. Detta bör enligt utskottets uppfattning verksamt bidra till att fullmäktige bättre kan överblicka den faktiska utgiftsutvecklingen och om förutsättningarna för anslagsberäkningarna ändras begära ökade medel på tilläggsbudget." Mot bakgrund av de dimensioneringsbeslut som fullmäktige träffat för budgetåret 1981/82 och de förändringar som i övrigt skett vad gäller förutsättningarna för anslagsberäkningarna hemställer fullmäktige här att ytterligare medel anvisas på tilläggsbudget.

#### **Ökning av lönekostnaderna**

På grund av riksgäldskontorets starkt ökade arbetsuppgifter under senare år har det varit nödvändigt att i flera etapper öka personalstyrkan utöver den dimensionering som kontoret gavs vid organisationsreformen 1979. En viktig faktor bakom denna ökning under budgetåret 1980/81 var den starkt växande statliga utlandsupplåningen. För verksamheten under 1981/82 är det speciellt de nya kraven på den inhemska upplåningen som nödvändiggjorde en förstärkning av resurserna. Denna utveckling har fortlöpande redovisats i fullmäktiges anslagskrivelser till riksdagen.

Den ökning av de beräknade lönekostnaderna för 1981/82 som avses i denna skrivelse har i första hand samband med en obalans mellan kontorets personaldimensionering å ena sidan och anslagsberäkningarna å den andra. Fullmäktige fann det nämligen nödvändigt under sommaren 1980 att fastställa en dimensioneringsram för 1980/81 uppgående till totalt 144 årsverken, att jämföra med de 138 årsverken som beräknades då anslagsframställningen för detta år utarbetades hösten 1979. Härvid hade fullmäktige anledning räkna med att dimensioneringen delvis skulle kunna minskas genom de rationaliseringar som var under genomförande eller förutsågs.

Den kontinuerligt ökade arbetsvolymen under det senaste året har dock gjort att en sådan minskning ännu inte kommit till stånd.

I anslagsframställningen för budgetåret 1981/82, som utarbetades under hösten 1980, förutsätts en ökning av personalstyrkan till sammanlagt 147 årsverken. I den komplettering av anslagsframställningen som redovisades till riksdagen i mars 1981 (förs. 1980/81:20) höjdes riktpunkten till 152 årsverken inkl. en tjänst som vice riksgäldsdirektör.

Beräkningen av lönekostnaderna i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 gjordes å andra sidan enligt budgetpraxis med motsvarande beräkningar i anslagsframställningen för föregående budgetår som bas. Detta innebar att uppräknigen av löneposten under anslaget utgick från 138 i stället för 144 årsverken.

En annan följd av det starkt ökade trycket på riksgäldskontoret och dess personal är att det varit ofrånkomligt att ersätta med vikarier de tjänstemän som blir lediga för längre tid, även om det är fråga om betald ledighet. De här föreliggande utgiftsberäkningarna tar hänsyn till detta förhållande.

Tillsammans innebär vad som här angivits att lönekostnaderna för budgetåret 1981/82 beräknas öka med 1 500 000 kr. jämfört med anslagsframställningen. Härav beräknas att 900 000 kr. hänför sig till den ökade dimensioneringen och till lönegradsplaceringar högre än enligt schablonberäkningarna i tidigare anslagsframställningar och att 600 000 kr. hänför sig till vikariekostnader. Denna ökning kan med hänsyn till kontorets arbetsbelastning inte ses som tillfällig.

### **Ökade kostnader för förändringar i datasystem**

För erforderliga förändringar i vissa datasystem kommer utgifterna att öka. De premieobligationer som utgivits i höst har i motsats till tidigare fått garanterade vinster på hundraföljder. Detta har gjort det nödvändigt med en omprogrammering av vinstdragningssystemet för vilken kostnaderna beräknats till 150 000 kr.

De förändringar vad gäller vinstsparandet, som beslutats av riksdagen under våren 1981, har också gjort det nödvändigt med förändringar i existerande datasystem. Kostnaderna för detta har för innevarande budgetår beräknats till 100 000 kr.

### **Minskade inkomster**

I anslagsframställningen för 1981/82 räknade kontoret med inkomster på 250 000 kr. genom att expeditionsavgifter skulle tas ut vid postförsäljning av premieobligationer. Genom den förändrade situationen på premiemarknaden är inte detta längre möjligt.

### Sammanfattning

Enligt ovanstående beräkningar kommer utgifterna till följd av de åtgärder fullmäktige funnit nödvändigt vidta att öka med 1 750 000 kr. Härav hänför sig 1 500 000 kr. till lönekostnader och 250 000 kr. till förändringar av vissa datasystem.

Dessa utgiftsökningar kan enligt fullmäktiges uppfattning inte motverkas genom en minskning av andra utgifter inom given anslagsram.

Inkomsterna beräknas dessutom minska med 250 000 kr. till följd av uteblivna möjligheter att ta ut expeditonsavgifter vid postförsäljning av premieobligationer.

Utfallet för förvaltningskostnadsanslaget för 1981/82 beräknas därmed bli 35 573 000 kr., en ökning med 2 000 000 kr. i förhållande till tidigare beräkningar.

Utöver vad som här angivits ökar lönekostnaderna till följd av centrala avtal. I förhållande till vad som beräknades i samband med anslagsframställningen kan ökningen nu beräknas till ca 1 500 000 kr. Vidare ökar lönekostnaderna om en tjänst som vice riksgäldsdirektör inrättas enligt fullmäktiges förslag. Uppgifterna beräknas då på helårsbasis öka med 253 000 kr. Dessa utgifter är inte inräknade i här redovisade totalberäkningar.

Med hänvisning till vad ovan anförts hemställer fullmäktige att på tillägsbudget för budgetåret 1981/82 till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader anvisas 2 000 000 kr.

På fullmäktiges vägnar

LARS LINDMARK

Ingmar Jansson

