

Dnr 29/19

Budgetunderlag för budgetåren 2020 – 2022



Rymdstyrelsen
Swedish National Space Agency

Februari 2019

Innehåll

HEMSTÄLLAN.....	3
1. SAMMANFATTNING	4
2. DAGENS ANSLAG RÄCKER INTE TILL	4
2.1. RYMDSTYRELSEN VILL VARA EN SAMMANHÅLLANDE EXPERTMYNDIGHET FÖR SVENSK RYMDVERKSAMHET	5
2.2. TILLGÅNG TILL RELEVANT RYMDINFRASTRUKTUR OCH SVENSKA AKTÖRERS KONKURRENSKRAFT	6
3. EN SATSNING PÅ RYMDEN ÄR YTTERST EN SATSNING PÅ JORDEN	7
4. ÄSKANDEN	8
5. RYMDSTYRELSENS FÖRVALTNINGSANSLAG.....	8
5.1. PERSONAL OCH ADMINISTRATION.....	8
5.2. LOKALBEHOV	9
5.3. ÄSKANDE FÖR FÖRVALTNINGSANSLAGET	9
6. ANSLAGSKREDIT	10
7. PLANERADE VERKSAMHETSINVESTERINGAR	10
8. LÅN I RIKSGÄLDEN	11
9. RÄNTEKONTO MED KREDIT	11
10. BEMYNDIGANDEN	11

Sändlista:

Ekonomistyrningsverket	pdf-fil
Finansdepartementet	pdf-fil
Riksdagens utredningstjänst	pdf-fil
Riksrevisionen	pdf-fil
Statskontoret	pdf-fil
Utbildningsdepartementet	pdf-fil

Hemställan

Rymdstyrelsen hemställer med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget, att regeringen:

1. anvisar medel för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet med lägst 1 247 356 tkr för året 2020, 1 097 356 tkr för året 2021 respektive lägst 1 097 356 tkr för året 2022;
2. anvisar medel för budgetåren 2020-2022 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning, med lägst 42 469 tkr, 44 969 tkr respektive 46 469 tkr;
3. hos riksdagen hemställer om bemyndigande att för år 2020 ikläda staten nya förpliktelser inom det 16:e utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning ramanslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet innebärande att summa åtaganden vid utgången av år 2019 uppgår till högst 3 500 000 tkr;
4. beviljar att Rymdstyrelsen får disponera hela anslagssparandet under ramanslagen 3:4 och 3:5;
5. fastställer en låneram för investeringar på 900 tkr;
6. beviljar kredit på räntekonto;
7. beviljar anslagskredit till 10 % för anslag 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning, och till 15 % för anslag 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet.

Alla belopp är angivna i 2019 års prisnivå.

Information har lämnats enligt paragraf 19 MBL. Beslut i ärendet har fattats av Rymdstyrelsens styrelse vid sammanträde den 12 februari 2019.

Tabell 1. Budgetförslag (tkr) i 2019 års prisnivå, valutativå €1 = 10,20 kr

	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
UO 16, 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet	961 748	1 032 363 ¹	1 247 356 ²	1 097 356 ²	1 097 356 ²
UO 16, 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning	33 252	35 755 ³	42 469 ⁴	44 969 ⁴	46 469 ⁴
Övriga inkomster som disponeras	0	0	0	0	0
SUMMA	995 000	1 068 118	1 289 825	1 142 325	1 143 825

¹ Inklusivt beräknat ingående överföringsbelopp om totalt -23 871 tkr,

² Anslagsbeloppen är uppräknade med 300 000 tkr 2020, 150 000 tkr 2021 och 150 000 tkr 2022

³ Inklusivt beräknat ingående överföringsbelopp om 549 tkr

⁴ Anslagsbeloppen är uppräknade med 7 700 tkr 2020, 10 200 tkr 2021 och 11 700 tkr 2022

1. Sammanfattning

Rymdstyrelsen behöver en anslagsökning om 150 miljoner kronor per år från 2020 och framåt samt ett engångsbelopp om 150 miljoner kronor för år 2020, samt ytterligare 6 heltidstjänster för att ta vara på möjligheterna i de europeiska samarbetena och kunna fungera som en sammanhållande rymdmyndighet. Det akuta behovet beror på att myndighetens anslag och resurser under lång tid urholkats av ständigt växande högt prioriterade uppgifter, medan myndighetens resurser inte växt i takt med omvärlden. Samtidigt genomgår rymdverksamheten omfattande förändringar, inte minst inom EU, säkerhetsfrågor och innovationssystemet.

Utan äskad anslagsökning blir det hårda prioriteringar med så långtgående konsekvenser att vi behöver uppdragsgivarens samförstånd till att dagens programdeltagande omvärderas. Prioriteringarna omfattar en mix av neddragningar i bäraraketprogrammet, Sveriges deltagande i internationella rymdsamarbeten och relationer till internationella samarbetsparter, nationella forskningssatelliter, positionering på framväxande kommersiella marknader och rymdverksamhetens bidrag till Agenda 2030 och klimatmålen. Även den bästa mixen av åtgärder leder till irreversibla konsekvenser för forskargrupper och företag.

Med äskad anslagsökning kan Rymdstyrelsen ta sig an de långsiktiga mål som utmålas i den nationella rymdstrategin som fastställts av riksdagen och Rymdstyrelsens egen strategi för att genomföra den. Rymdstyrelsen kan då fungera som den sammanhållande rymdmyndighet Sverige behöver på 2020-talet och svenska forskare och företag kan ta del av de satsningar som görs och öka sitt deltagande i det europeiska samarbetet.

Detta budgetunderlag baseras på Rymdstyrelsens långsiktiga strategi som presenterades i januari 2019 och som i sin tur utgår från den av riksdagen fastställda nationella strategin (Skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet). Sammanfattningsvis är dagens myndighet varken bemannad eller har anslag för att nå målen i någon av de nämnda strategierna.

2. Dagens anslag räcker inte till

Dagens anslag räcker inte till för att nå målen varken i den nationella strategi som riksdagen antagit eller Rymdstyrelsens långsiktiga strategi. Rymdstyrelsen har inte växt i takt med omvärlden och framför allt inte i takt med verksamheten inom EU och att dess flaggskeppsprogram, Copernicus och Galileo, kräver resurser nationellt.

Äskandet i detta budgetunderlag är för att Sverige inte ska tappa mer i förhållande till omvärlden. Utan ökade anslag tvingas vi till ännu skarpare prioriteringar som slår hårt mot både industrier och forskargrupper.

De internationella programmen har växt snabbare än förutsett med kostnadsökningar som vi varit oförmögna att hålla emot, till exempel inom bäraraketprogrammet. Svensk industri och svenska forskare konkurrerar framgångsrikt om programmens medel men Sveriges begränsade deltagande sätter skarpa gränser för möjligheterna. Under förutsättning att det finns en långsiktig lösning med ett ökat årligt anslag finns det två alternativ för att lösa det kortsiktiga problemet: lån eller en engångshöjning av anslaget. Rymdstyrelsen lånar redan av Esa, och ytterligare lån skadar Sveriges möjligheter både nationellt och i Esa. För att undvika högre lån och sådan skada äskar vi en engångshöjning. Det beräknade behovet för att avvärja sådana nedskärningar är ett engångsanslag på 150 miljoner kronor under 2020, utöver den långsiktiga äskade höjningen av anslaget om 150 miljoner kronor.

Det svenska deltagandet i bärraketprogrammet är så lågt att vi inte lever upp till våra åtaganden fullt ut. Exempelvis blir heller inte svenska företag som GKN Aerospace eller Ruag Space inbjudna att lämna anbud på nya utvecklingar som skulle sänka kostnader för bärraketerna. Esa flyger inte sondraketer på Esrange i den utsträckning som man skulle kunna göra eftersom Sverige prioriterat ner programdeltagandet. Vi noterar också att franska rymdmyndigheten undvikit att lägga ett förväntat uppdrag på Esrange. Det skulle kunna tolkas som ett svar på att Sverige inte prioriterar Ariane-programmet på ett adekvat sätt. Lågt programdeltagande drabbar också svenska företags affärsmöjligheter. Några exempel är OHB Sweden som måste tacka nej till en inbjudan att lämna anbud på en satellit till Copernicus-programmet och Ecaps som har utvecklat ett grönt bränsle för satellitframdrivning som inte kunnat kvalificeras för europeiska marknaden på grund av lågt Esa-deltagande. OHB har också identifierats som konkurrenskraftig för en farkost som kan plocka ner rymdskrot. Rymdstyrelsen kommer att behöva prioritera bort den möjligheten och därmed slå undan företagets möjlighet att positionera sig både på nya och etablerade marknader i Europa.

Rymdstyrelsens anslag, omräknat till dagens penningvärde, har varit praktiskt taget konstant de senaste tjugo åren. Första halvan av den perioden var medlemsländernas totala bidrag till Esa också konstant. De senaste tio åren har medlemsländernas samlade bidrag till Esas program ökat med en tredjedel, från cirka 3 miljarder euro 2009 till drygt 4 miljarder euro 2019. I Europa har EU:s mandat mognat och ökat i omfattning. Förslaget till rymdförordning som nu förhandlas omfattar 16 miljarder euro över 7 år. EU:s och Esas rymdprogram ger sina respektive medlemsländer en infrastruktur som samhällets olika funktioner blir allt mer beroende av. Sveriges deltagande i de europeiska samarbetsprojekten har således reducerats successivt under de senaste tio åren. Därmed har också Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen av gemensam europeisk rymdinfrastruktur minskat i betydande grad i takt med att industrins möjlighet att konkurrera i Europa minskar i motsvarande grad. Den betydelsefulla samverkan mellan delegationsarbete och industriellt arbete i rymdprogrammen går förlorad.

Rymdstyrelsen etablerades i en annan tid och under andra förutsättningar, när rymdverksamheten var en angelägenhet för stora stater och för Sveriges del en mellanstatlig samverkan inom Esa. Sedan dess har EU en betydande verksamhet och en parallell kompetens med Esa, samtidigt som det växer fram en kommersiell rymdverksamhet både för satelliter och markstationstjänster och för tjänster som utnyttjar rymddata.

2.1. Rymdstyrelsen vill vara en sammanhållande expertmyndighet för svensk rymdverksamhet

För att kunna utföra sitt uppdrag, axla rollen som sammanhållande expertmyndighet och möta förväntningar i en ökad samverkan med andra myndigheter behöver Rymdstyrelsen växa med 6 heltidstjänster med start 2020. Med nuvarande arbetsbelastning är riskerna för personalens hälsa påtaglig och sårbarheten är stor. Uppgifter i myndighetens uppdrag som idag är eftersatta, bortprioriterade eller nödtorftigt behandlade är EU-frågor, analys av myndighetens programdeltagande för att ge större avtryck, säkerhetsrelaterade frågor, samt personaladministration inklusive strategiska frågor som kompetensförsörjning.

Rymdstyrelsen har försökt möta förväntningarna i takt med att EU-kommissionen driver rymdprogrammen. Ökad volym, mera frekventa interaktioner mellan kommissionen och medlemsländernas experter, EU-Esa-relationen, samt mer material att

bearbeta mellan interaktionerna gör att vi inte längre kan sköta dessa uppgifter. Det är viktigt att medverka i kommissionens expertmöten för att kunna leverera underlag till regeringskansliet inför möten på delegationsnivå, men myndighetens bemanning är inte tillräcklig.

Vi har tvingats att prioritera ner arbetet med Galileo och Egnos till ett minimum och vi samordnar inte längre de olika myndigheternas deltagande på ett tillfredställande sätt. Vi förmår heller inte bidra med information och stöd till svensk industri om hur de kan upprätthålla sina positioner och konkurrera om uppdragen. Därmed kan vi inte påverka utvecklingen av programmen och inte heller aktivt medverka till att hålla kostnaderna för rymdprogrammen nere.

Vi har idag inte tillräckliga resurser för att vara expertstöd i genomförandet av Space2030-agendan som en del av Agenda 2030 eller biträda Utrikesdepartementet i frågor om rymdskrot och säkerhet i rymden, t ex i FN eller EU.

Rymdstyrelsen behöver dessutom samordna det växande och allt viktigare säkerhetsarbetet i takt med att samhällsviktiga tjänster blir allt mer beroende av rymdsystem och rymddata. Inte minst gäller detta inom EU:s och Esas rymdprogram. Allt från säkerheten på myndigheten till vår medverkan i säkerhetsarbetet i rymdprojekten omfattas av säkerhetsaspekter på rymdverksamheten. Ett praktiskt exempel är att bevaka att säkerheten inte blir kostnadsdrivande för att de genomförs med ensidiga säkerhetskrav.

2.2. Tillgång till relevant rymdinfrastruktur och svenska aktörers konkurrenskraft

Rymdstyrelsen äskar en ökning med 150 miljoner kronor årligen så att den nya långsiktiga anslagsnivån hamnar cirka 15 procent högre än idag. Det möjliggör för Rymdstyrelsen att omfördela medel mellan olika program så att vi får aktiviteter som motsvarar svensk industris förmågor och konkurrenskraft.

Ett viktigt europeiskt infrastrukturprogram är bärraketer, för utan ett europeiskt tillträde till rymden riskerar vi Europas inflytande över vår tillgång till rymden. Idag deltar Sverige på så låga nivåer att det riskerar att skada programmet och det täcker inte heller svensk industris deltagande fullt ut. Ökat anslag till bärraketer är därför ett angeläget och prioriterat äskande i detta budgetunderlag. Den årliga belastningen på Rymdstyrelsens budget är ändå cirka 250 miljoner kronor vilket är en stor andel av det årliga anslaget. Rymdstyrelsen gör bedömningen att en höjning av bidragsnivån till bärraketprogrammet skulle gynna relationen till de andra samarbetsparterna. Det gynnar verksamheterna på Esrange genom ökade aktiviteter från Esa och bilaterala samarbeten.

Rymdstyrelsen konstaterar att den infrastruktur för forskning och tester som Esrange utgör har kapacitet att utnyttjas i högre grad av europeiska aktörer än vad som är fallet. Konkurrensen från både befintliga och nya medlemsländer i Esa som försöker etablera likartade faciliteter har hårdnat på senare tid. Rymdstyrelsen bedömer att aktiviteterna på Esrange kan öka genom ett högre deltagande i relevanta Esa-program, framför allt utforskningsprogrammet.

Ett svenskt industriellt deltagande i de gemensamma europeiska infrastrukturprojekten är av största vikt för att Sverige ska kunna vara med och påverka utvecklingen. Det svenska programdeltagandet är en plattform för att svenska företag ska kunna etablera sig på den europeiska hemmamarknaden. Samspelet mellan delegationen till

Esas och EU:s program och industriella deltagande ger tillsammans ett reellt inflytande över Europas rymdprogram. Sverige har idag ett så lågt deltagande att svenska företag inte bjuds in att lämna anbud på teknikutveckling.

För att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga dels i relevanta infrastrukturprojekt, dels i kommersiella affärer behöver en del grundläggande teknikutveckling ske i dedicerade program, nationellt, genom Esa eller EU:s ramprogram. Här spelar det nationella satellitprogrammet en viktig roll för att demonstrera tekniker för både satelliten och forskningsinstrumenten som ofta ligger i absolut framkant och tydligt visar på internationell konkurrenskraft.

Det pågår en förskjutning mot ökad grad av kommersialisering när det gäller infrastrukturen i rymden vilket ställer helt nya krav på rymdmyndigheterna samtidigt som det ökar kraven på stöd till teknikutveckling. För Rymdstyrelsen betyder detta krav på ökad samordning med myndigheter, användare och näringslivet. Både investerare och användare av rymddata i olika tillämpningar, som till exempel klimatövervakning, Agenda 2030 och kommersiella produkter, önskar kontinuitet i dataleveranserna och det ställer krav på rymdinfrastrukturen. Krav som Rymdstyrelsen förväntas omsätta till handling genom ökat stöd till teknikutveckling och innovation.

3. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden

Rymdstyrelsens resurser är otillräckliga för att upprätthålla en framskjuten position i det internationella samarbete som rymdverksamheten kräver. Flera framväxande områden med stor potential identifieras i Rymdstyrelsens strategi, men kan behöva prioriteras ned. Några av dessa presenteras i detta kapitel.

Sverige är ett litet land men en viktig rymdnation med framgångsrik forskning och innovativ industri men vi halkar efter på den europeiska hemmamarknaden. Med rätt resurser kan svensk rymdverksamhet åter ta en stark internationell position och därmed bidra till både vår egen samhällsutveckling och det globala arbetet med målen för Agenda 2030.

Idag är rymden en naturlig del av den globala infrastrukturen som påverkar våra liv och hur vi bedriver olika verksamheter. Varje enskild individ använder sig av rymdinfrastrukturen flera gånger varje dag och samhällets beroende av effektiv rymdinfrastruktur ökar. Nya kommersiella möjligheter blommar upp, till exempel i de stora konstellationerna med hundratals småsatelliter som planeras.

Satellitdata kan bidra till arbetet för hållbara samhällen, industri, innovationer och infrastruktur. Satelliter och rymdverksamhet är en förutsättning för infrastrukturen i ett modernt samhälle med till exempel effektiva transporter, logistiska lösningar och finansiella tjänster. Inom skogsbruk, urbanisering och naturkatastrofberedskap har rymdverksamheten mycket att tillföra.

Satelliter är helt avgörande för övervakning i miljö- och klimatarbetet. Rymddata, från t ex Copernicus, har stor potential för att följa och beräkna effekter av åtgärder inom miljö- och klimatarbete. Etablerade myndighetssamarbeten behöver fördjupas så att jordobservation på ett effektivt sätt kan integreras med annan information i genomförandet av Agenda 2030.

Rymdverksamheten kan bidra till fredliga och inkluderande samhällen och globalt partnerskap, där en ökad transparens i rymdlägesbilden motverkar konflikter på rymdarenan. Både Esa och EU har växande ambitioner på området och Sverige kan spela en roll för en rymd fri från konflikter och tillgänglig för alla.

Rymdverksamheten är en inspiration för unga att välja en karriär inom teknik, naturvetenskap och forskning, oberoende av kön eller bakgrund. För att fortsätta vara en framgångsrik rymdnation behöver Sverige utbilda nya rymdintresserade ingenjörer, entreprenörer och forskare.

4. Äskanden

Tabell 2. Äskade medel för Rymdstyrelsens sakanslag i relation till aviserat anslag i budgetpropositionen 2018/19:1.

tkr	2020	2021	2022
UO 16, 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet			
Aviserat anslag	947 356	947 356	947 356
Anslagsförstärkning	150 000	0	0
Långsiktiga satsningar	150 000	150 000	150 000
Summa äskade medel	1 247 356	1 097 356	1 097 356

5. Rymdstyrelsens förvaltningsanslag

5.1. Personal och administration

Personal

Som redovisats ovan behöver Rymdstyrelsen de kommande tre åren växa med sex årsarbetskrafter för att kunna utföra sitt uppdrag och axla rollen som sammanhållande expertmyndighet. Med nuvarande arbetsbelastning är riskerna för personalens hälsa påtaglig och sårbarheten är stor. Uppgifter i myndighetens uppdrag som idag är eftersatta, bortprioriterade eller nödortfört behandlade är EU-frågor, analys av myndighetens programdeltagande för att ge större avtryck, säkerhetsrelaterade frågor, samt personaladministration inklusive strategiska frågor som kompetensförsörjning.

Rymdstyrelsen äskar därför medel för rekrytering av nya befattningar enligt följande: tre årsarbetskrafter 2020, två årsarbetskrafter 2021 och en årsarbetskraft 2022.

Administration och digitalisering

Rymdstyrelsen använder en lokalt utvecklad databas (Access) för hantering av ansökningar om forskningsmedel. Dessa och övriga bidragsansökningar diarieförs i myndighetens nuvarande digitala diarium (Acta).

Tekniken i databasen är gammal och läget är nu sådant att databasen inte längre kan förvaltas. Myndighetens digitala diarium, Acta, är ett enkelt system och alla ärenden hanteras och arkiveras i pappersform. För att effektivisera ansöknings- och ärendehantering och utvecklas till en digital myndighet genomfördes under 2018 en förstudie som rekommenderar att Rymdstyrelsen ansluter sig till ansökningshanterings-systemet Prisma och att den samlade ärendehantering sköts i ECM-produkten Platina. Prisma är ett ansökningssystem framtaget av forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte och Formas och bygger på ECM-produkten Platina. Rymdstyrelsen har fattat beslut om att genomföra förstudiens rekommendationer.

Kostnaderna för anslutning till Prisma och Platina uppskattas enligt förstudien till 3 miljoner kronor över fem år. För att uppnå önskad effektivisering krävs externt stöd för bl.a. internutbildning, översyn av rutiner och integration mot ekonomisystemet Agresso, vilket är kostnader utöver nämnda 3 miljoner kronor.

Personaladministration är ett kontinuerligt utvecklingsarbete till vilket myndigheten saknar resurser. Därtill saknar myndigheten ett digitalt rekryteringsverktyg vilket är en förutsättning för effektivt resursutnyttjande på myndigheten.

Ekonomisystemet Agresso uppgraderas till en ny version under innevarande år för att klara kraven i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Kostnaden för uppgraderingen beräknas till 300 000 kronor. Därtill inväntar Rymdstyrelsen besked om införandet av ett nytt lönehanteringssystem under nästa eller kommande år (ersättning av nuvarande Palasso) vilket enligt Statens servicecenters tidigare uppskattningar kommer att medföra en kostnad om 1 miljon kronor fördelat på fem år.

För att klara ovan beskrivna behov att digitalisera centrala delar av den administrativa verksamheten (vilka följer både av Rymdstyrelsens egna identifierade prioriteringar och av vad vi åläggs genom befintliga avtal med t.ex. Statens servicecenter och leverantören av vårt ekonomisystem) äskar Rymdstyrelsen en årlig förstärkning av förvaltningsanslaget för digitalisering om 1,2 miljoner kronor.

5.2. Lokalbehov

Rymdstyrelsen flyttade i december 2013 till nya anpassade lokaler. Lokalerna är nu helt fyllda och rymmer inte en ytterligare personalförstärkning. Hyreskontraktet löper till november 2020. För att säkerställa en god arbetsmiljö krävs att myndigheten påbörjar arbetet med att finna och anpassa nya lokaler under 2019. Det är i dagsläget svårt att uppskatta kostnaden för lokalanpassningen. Under investeringskostnader i tabell 4 finns en uppskattning av kostnaden för att anpassa nya lokaler till myndighetens behov, 650 tkr. En större lokalyta innebär ökade lokalkostnader om cirka 1 500 tkr per år. En flytt av hela verksamheten uppskattas till 500 tkr.

5.3. Äskande för förvaltningsanslaget

Tabell 3. Äskade medel för Rymdstyrelsens förvaltningsanslag i relation till aviserat anslag i budgetpropositionen 2018/19:1

tkr (2019 års prisnivå)	2020	2021	2022
UO 16, 3:5 Förvaltningskostnad			
Aviserat anslag	34 769	34 769	34 769
Digitaliseringsåtgärder	1 200	1 200	1 200
Lokalförändring	2 000	1 500	1 500
Personalökning	4 500	7 500	9 000
Äskade tilläggsmedel	7 700	10 200	11 700
Summa äskade medel	42 469	44 969	46 469

6. Anslagskredit

Rymdstyrelsen föreslår för budgetåren 2020, 2021 och 2022, ett kreditutrymme på anslag UO 16, 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet om 15 %. För anslag UO 16, 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning föreslås att anslagskrediten ökas till 10 % med hänsyn till behovet av rörelsemarginal.

Behovet av anslagskredit är stort eftersom det är vanligt att rymdprojekt, som ofta är både tekniskt och politiskt komplicerade, blir försenade och detta är något som ofta leder till stora förändringar i planerade betalningsprofiler.

7. Planerade verksamhetsinvesteringar

Tabell 4. Planerade verksamhetsinvesteringar (tkr)

tkr	Budgetår					
	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier m.m.	0	40	75	50	25	0
Byggnader annan fast egendom		0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar		50	650	0	0	0
Summa verksamhetsinvest.	0	90	725	50	25	0
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret		90	725	50	25	0
Bidrag						
Finansiell leasing	0	0	0	0	0	0
Anslag						
Summa finansiering	0	90	725	50	25	0

8. Lån i Riksgälden

Rymdstyrelsens investeringar finansieras genom lån hos Riksgälden. Investeringarna består av nyanskaffning av ändamålsenliga möbler och inventarier för att kunna hantera personalökningen samt förbättringsutgifter på annans fastighet för anpassning av ny lokal.

För att finna och hinna anpassa en lokal för en utökad personalstyrka krävs en höjd låneram för åren 2020-2022.

Tabell 5. Lån i Riksgäldskontoret (tkr)

	2019 Prognos	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022 Beräknat
IB Lån i Riksgäldskontoret	118	188	888	838
Nyupplåning	90	725	50	25
Amorteringar	20	25	100	98
UB Lån i Riksgäldskontoret	188	888	838	765
Beslutad/föreslagen låneram	600	900	850	770
Ränteutgifter	3	3	2	1
Finansiering av räntor och amorteringar:				
UO 16, anslag 3:5 Förvaltning	100%	100%	100%	100%
Övrig finansiering				

9. Räntekonto med kredit

Kreditutrymmet för 2019 är 1 000 tkr. För att kunna möta ojämnheter under budgetåren 2020 – 2022 föreslår Rymdstyrelsen en fortsatt kredit på 1 000 tkr per budgetår.

10. Bemyndiganden

Av tabell 6 nedan framgår vilka bemyndiganden Rymdstyrelsen behöver för att kunna göra åtaganden framåt i tiden

Rymdstyrelsen vill göra regeringen uppmärksam på att myndighetens åtaganden är långa och ofta sträcker sig längre än det slutår som anges i regleringsbrevet. Tidpunkten för, och storleken på, framtida åtaganden är många gånger beroende på händelser i pågående internationella och nationella samarbeten. Detta är ofta händelser som myndigheten inte råår över. Det är därför osäkert när i tiden vissa åtaganden kan bli aktuella. Rymdstyrelsens verksamhet begränsas kraftigt om bemyndiganderna är för låga eller infriandenivåerna begränsade.

Tabell 6. Bemyndiganden UO 16 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet

tkr	Budgetår					
	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2022 - 2034 Beräknat
UO 16 3: 4						
Utestående förpliktelser vid årets början	3 606 063	2 988 436	3 999 928	3 259 196	2 299 565	1 369 496
Nya förpliktelser	80 225	1 950 000	272 500	0	0	
Infriade förpliktelser	697 852 ³	938 508	1 013 232	959 631	930 069	1 369 496
Utestående förpliktelser vid årets slut	2 988 436	3 999 928	3 259 196	2 299 565	1 369 496	
Erhållet/föreslaget bemyndigande	3 000 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	1 600 000	

Huvuddelen av Rymdstyrelsens åtaganden är gjorda i euro vilket innebär en osäkerhet av de planerade betalningsprofilerna. Förändringar av valutakursen påverkar både utnyttjandet av myndighetens årliga anslag och bemyndiganderamen. Framtida åtaganden i budgetunderlaget 2020-2022 har beräknats enligt Konjunkturinstitutets valutakursprognos⁴, 1€ = 10,20 kr.

Vid äskandet av bemyndiganderam för 2020 har Rymdstyrelsen tagit hänsyn till att huvuddelen av åtagandena är gjorda i annan valuta (euro) samt att de allmänna råden till Anslagsförordningens § 17 anger att åtaganden i annan valuta bör värderas till balansdagens kurs. Kravet att värdera åtaganden i annan valuta till balansdagens kurs i samband med årsredovisningen kan innebära att bemyndiganderamen överskrids vid årsslutet. Rymdstyrelsen har i samband med beräkningen av de framtida föreslagna bemyndiganderamarna tagit hänsyn till detta krav och äskar därför högre ramar för att ett överskridande inte ska inträffa.

³ Infriade förpliktelser består även av omvärdering till balansdagens kurs per 2018-12-31.

⁴ Konjunkturinstitutets prognos i december 2018, enligt styrelsens tidigare rekommendation.