

Årsredovisning 2007



Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 Stockholm
Tel: 08-453 59 00
www.konj.se



Innehåll

1	Resultatredovisning.....	4
1.1	En samlad bedömning av verksamheten 2007.....	8
1.2	Verksamhetsgren prognoser och analyser.....	10
1.2.1	En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på prognosprecision och avvikelseanalys	10
1.2.1.2	Tillgänglighet och dokumentation.....	12
1.2.2	En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på insatser och resultat av analysen av finans- och penningpolitiken	13
1.2.3	Redogörelse för metodutvecklingsinsatser och en samlad bedömning av måluppfyllelsen.....	13
1.3	Verksamhetsgren miljöekonomisk analys	15
1.3.1	Kvalificerade samhällsekonomiska analyser	15
1.3.2	Miljöekonomiska metoder och modeller	16
1.4	Statistik.....	16
1.4.1	Statistikens tillgänglighet.....	16
1.4.2	Statistikens kvalitet.....	16
1.5	Utgiftsprognoser	17
1.6	Uppdrag.....	17
1.6.1	Dataleveranser till Finansdepartementet.....	17
1.6.2	Modeller och rutiner för medelfristiga kalkyler.....	17
1.6.3	Underhåll av modellerna Kimod, Fimo och input-/outputmodellerna.....	17
1.6.4	Utveckling av Fimo.....	18
1.6.5	Lönebildningsrapporten 2007.....	18
1.6.6	Handlingsplaner för genomförandet av handikappolitiken	18
1.6.7	Ekonomiska metoder för värdering av biologisk mångfald.....	18
1.7	Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro.....	19
1.8	Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys	20
2	FINANSIELL REDOVISNING.....	21

GD kommenterar det gångna året

År 2007 fyllde Konjunkturinstitutet 70 år, vilket firades med ett seminarium den 6 september på Rosendals trädgård i närvaro av bl.a. finansminister Anders Borg. Konjunkturinstitutet har förändrats mycket sedan 1937, men att göra tillförlitliga och väldokumenterade konjunkturbedömningar har varit ett oförändrat mål under hela denna tidsperiod. Till prognosverksamheten tillkom i början av 1960-talet barometerundersökningarna. De månatliga undersökningarna av hur företag och hushåll ser på sin ekonomiska situation är idag en viktig del i institutets kärnverksamhet. Den tredje kärnverksamheten är sedan ca 15 år tillbaka den miljöekonomiska analysen.

2007 var på många sätt ett spännande och intensivt år för Konjunkturinstitutets medarbetare. De omfattande åtgärder som regeringen har vidtagit i syfte att höja den långsiktiga sysselsättningsnivån i Sverige har inneburit att det traditionella konjunkturarbetet har behövts kompletteras med fördjupade analyser av ett stort antal arbetsmarknadsreformer. Stora resurser har också avsatts för att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av 2007 års avtalsrörelse. Konjunkturinstitutet har också lagt ner mycket tid på att analysera hur den finansiella oron som inleddes sommaren 2007 påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden. Det osäkra konjunkturläget har samtidigt medfört att intresset för institutets prognoser och barometerundersökningar har ökat. Den växande uppmärksamheten på globala och nationella miljöproblem har också inneburit att Konjunkturinstitutets miljöekonomiska analyser har uppmärksamats allt mer, vilket bl.a. har resulterat i fler uppdrag från departement och myndigheter.

Fördjupad analys och modellutveckling

Konjunkturinstitutets verksamhet ska ta sin utgångspunkt i ekonomisk teori och empiri. Den ekonomiska vetenskapen utvecklas snabbt och det är viktigt att institutet använder och implementerar nya relevanta forskningsrön i prognos- och analysverksamheten. Under 2007 har särskilt analysen av finanspolitikens ekonomiska effekter på kort och lång sikt fördjupats. Konjunkturinstitutet utvecklade också under 2007 metoder för att prognostisera finanspolitiken i stället för att, som tidigare, låta den bestämmas av beslutad politik och gällande regler. Genom att göra prognoser på den framtida finanspolitiken är förhoppningen att precisionen i såväl de realekonomiska som de offentligfinansiella prognoserna ska förbättras.

I 2007 års lönebildningsrapport gjordes en preliminär utvärdering av förra årets avtalsrörelse. I rapporten fördjupade Konjunkturinstitutet analysen av hur löneutvecklingen påverkas av konjunkturläget. Lönebildningsrapporten innehöll även analyser av det så kallade könslöne-gapet samt sambandet mellan avtalskonstruktion och lönespridning.

Under 2007 har Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD anpassats så att den lättare kan användas i arbetet med kortsiktiga- och medelfristiga prognoser. Med KIMOD har institutet också gjort känslighetsanalyser med avseende på produktivitet och fördjupad finansiell oro. Den penningpolitiska simuleringsmodellen KLEM har vidareutvecklats så att den bättre kan anpassas till det aktuella konjunkturläget och ett antal tidsseriemodeller har utvecklats till stöd för den löpande prognosverksamheten. Uppdraget att ta fram en gemensam modellstruktur för den offentligfinansiella modellen FIMO fortlöper enligt plan. Inom det miljöekonomiska området har ett arbete inletts för att utveckla EMEC-modellen så att olika styrmedel inom avfallsområdet kan analyseras.

Barometern och annan dataproduktion

Konjunkturinstitutet har under 2007 publicerat ett omfattande dataunderlag såväl för utfall som för prognosåren. Underlaget tillhandahålls genom bl.a. publikationen Analysunderlaget, hemsidan, Reuter/ecowin, samt leveranser till andra myndigheter och Regeringskansliet. Under året slogs de tidigare publikationerna Hushållens inköpsplaner och Konjunkturbarometern ihop till publikationen "Konjunkturbarometern – hushåll och företag". Innehållet i den nya publikationen har utökats genom att uppgifter för hela näringslivet, och inte endast dess delsektorer, nu redovisas. En indikator för den sammantagna synen på konjunkturläget bland företag och hushåll, den så kallade barometerindikatorn, har också tagits fram.

Fortsatt stor spridning av rapporter och analyser

Konjunkturinstitutets rapporter har en mycket stor spridning och ambitionen är att slutsatser och analyser på ett korrekt och pedagogiskt sätt ska nå såväl beslutsfattare som allmänheten. Konjunkturinstitutet omnämndes under 2007 i ca 5000 artiklar samt i många TV och radioinslag. Jämfört med 2006 ökade antalet träffar på hemsidan från 2 till 2,5 miljoner och antalet prenumeranter på institutets nyhetsbrev ökade från 5500 till 6500. Särskilt glädjande är att institutets miljöekonomiska analyser under 2007 fick ett större genomslag i massmedia än tidigare. Konjunkturinstitutet arbetar målmedvetet med språk, pedagogik och kommunikation och med att målgruppsanpassa svårighets- och detaljnivån.

Kreativ och lärande organisation

Under 2007 publicerade Konjunkturinstitutet 3 konjunkturlägen med 19 fördjupningsrutor, 1 lönebildningsrapport med 6 fördjupningsrutor, 12 konjunkturbarometrar, 9 working papers/specialstudier. Under året har Konjunkturinstitutet lämnat 14 remissvar. Några av dessa, t.ex. remissvaren om sänkta socialavgifter i vissa tjänstebranscher, det förstärkta jobbskatteavdraget och underlagen till kontrollstation 2008 om Sveriges klimatstrategi, har också inkluderat fördjupade analyser och egna beräkningar. I många fall har fördjupningsrutor, metod- och modellutvecklingen initierats av den enskilde medarbetaren vid institutets idéseminarium. Under 2007 flyttade det nybildade Finanspolitiska rådet in i Konjunkturinstitutets lokaler. För Konjunkturinstitutet innebär det stora möjligheter att ta del av rådets höga vetenskapliga kompetens samtidigt får rådet nytta av Konjunkturinstitutets praktiska erfarenheter.

2008 och framöver

Konjunkturinstitutet ska även fortsättningsvis vara ett kvalificerat och inflytelserikt institut avseende prognoser och konsekvensanalyser av svensk ekonomi. Arbetet med att utveckla samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget ska fortsätta samtidigt som ytterligare ansträngningar ska göras för att sprida detta underlag. Modellstödet för prognosverksamheten ska fortsätta att stärkas. Det svårbedömda konjunkturläget gör det särskilt viktigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen i Sverige som i omvärlden. Det kommer med all säkerhet att bli ett mycket spännande år för institutets konjunkturbedömare och miljöekonomier.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ännu ett framgångsrikt år.

Stockholm den 18 februari 2008

Mats Dillén
Generaldirektör

1 Resultatredovisning

Översikt och sammanfattning

POLITIKOMRÅDE EFFEKTIV STATSFÖRVALTNING

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

VERKSAMHETSOMRÅDE PROGNOSE OCH UPPFÖLJNING

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

VERKSAMHETSGREN PROGNOSE OCH ANALYSER

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet skall vara tillförlitliga som beslutsunderlag.
2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av stabiliseringspolitikens (inkl. finanspolitikens) inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.
3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.

Åtterrapporing

1. Konjunkturinstitutet skall för mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
 - redovisa och kommentera prognosprecisionen,
 - analysera prognosavvikelser,
 - redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
 - redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.
2. Konjunkturinstitutet skall för mål 2 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen samt särskilt redovisa insatser och resultat när det gäller analysen av finanspolitiken.
3. Konjunkturinstitutet skall för mål 3 redovisa metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

VERKSAMHETSGREN MILJÖEKONOMISK ANALYS

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik skall produceras. Analyserna skall omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljöpolitik.

2. Miljöekonomiska metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att analysernas kvalitet kontinuerligt förbättras.

Åtterrapporering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid skall arbetet med miljöekonomisk metod- och modellutveckling kommenteras särskilt.

ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Åtterrapporering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statistik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Mål

Konjunkturinstitutet skall bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

Åtterrapporering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Utgiftsprognoser

Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser skall lämnas senast den 23 januari, 7 mars, 2 augusti och 30 oktober, 2007.

UPPDRAG

1. Konjunkturinstitutet skall bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkterna för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.
2. Konjunkturinstitutet skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler.
3. Konjunkturinstitutet skall underhålla modellerna Kimod, Fimo och input/outputmodellen med tillhörande databaser och dokumentation. Institutet skall bistå Finansdepartementet med användarutbildning.
4. Konjunkturinstitutet skall efter samråd med Finansdepartementet utveckla Konjunkturinstitutets modell Fimo så att en gemensam modellstruktur kan användas senast 2008, till vilken Konjunkturinstitutet levererar utfall och prognoser.
5. Konjunkturinstitutet skall utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten skall beakta relevanta jämställdhets- och könsaspekter. Konjunkturinstitutet beslutar om rapportens utformning och publice-

ringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna och efter samråd med Medlingsinstitutet.

6. De handlingsplaner som Konjunkturinstitutet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast 1 mars, 2007. Om Konjunkturinstitutet vid den tidpunkten ännu inte upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Konjunkturinstitutet – under återopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art – att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.
7. Konjunkturinstitutet skall, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och andra intressenter som till exempel Beijerinstitutet, göra en sammanställning av olika ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald samt ställa samman erfarenheter av användningen av dessa metoder. En analys bör göras av metodernas svagheter och styrkor och deras lämplighet för värdering av biologisk mångfald, samt om det finns möjlighet att inkludera marginalkostnads-/marginalnyttoberäkningar. Om möjligt bör förslag lämnas på sammanhang där det finns behov av monetär värdering av biologisk mångfald. Syftet med studien är att på sikt kunna internalisera miljökostnader i form av förlust av biologisk mångfald i olika relevanta sammanhang, t.ex. i konsekvensanalyser. I uppdraget ingår också att identifiera eventuella kunskapsluckor utifrån ekonomiska värderingsmetoder. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2007.

Kommentarer

Konjunkturinstitutet kommenterar verksamheten inom nedan angivna områden.

- 1 RESULTATREDOVISNING**
- 1.1 En samlad bedömning av KI: s verksamhet 2007**
- 1.2 Verksamhetsgren prognoser och analyser**
 - 1.2.1 En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på prognosprecision, avvikelseanalys
 - 1.2.1.2 Tillgänglighet och dokumentation
 - 1.2.2 En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på insatser och resultat av analysen av finans- och penningpolitiken
 - 1.2.3 Redogörelse för metodutvecklingsinsatser och en samlad bedömning av måluppfyllelsen
- 1.3 Verksamhetsgren miljöekonomisk analys**
 - 1.3.1 Kvalificerade samhällsekonomiska analyser
 - 1.3.2 Miljöekonomiska metoder och modeller
- 1.4 Statistik**
 - 1.4.1 Statistikens tillgänglighet
 - 1.4.2 Statistikens kvalitet
- 1.5 Utgiftsprognoser**
- 1.6 Uppdrag**
 - 1.6.1 Dataleveranser till Finansdepartementet
 - 1.6.2 Modeller och rutiner för medelfristiga kalkyler
 - 1.6.3 Underhåll av modellerna Kimod, Fimo och input-/outputmodellerna
 - 1.6.4 Utveckling av Fimo
 - 1.6.5 Lönebildningsrapporten 2007
 - 1.6.6 Handlingsplaner för genomförande av handikappolitiken
 - 1.6.7 Ekonomiska metoder för värdering av biologisk mångfald
- 1.7 Kompetensförsörjning och sjukfrånvaro**
- 1.8 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys**

1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2007

Konjunkturinstitutet har under 2007 inriktat verksamheten på att producera tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen enligt det övergripande målet för verksamhetsområdet. Inom verksamhetsgrenen **Prognoser och analyser** har institutet bl.a. gjort prognoser på kort sikt, medelfristiga kalkyler för den svenska ekonomins utveckling, utvecklade modeller för simuleringar och genomfört månadsvisa konjunkturbarometerundersökningar. Omfattande metodutveckling har bedrivits och analyserna i anslutning till prognosarbetet har fördjupats, bl.a. inom områdena stabiliseringspolitikens (inklusive finanspolitikens) inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål. Inom verksamhetsgrenen **Miljöekonomisk analys** har arbetet bedrivits efter de riktlinjer som anges i regleringsbrevet och bl.a. har samhällsekonomiska konsekvensanalyser inklusive miljöpolitiska styrmedel utvecklats och använts.

Under året har institutet publicerat tre Konjunkturläget inklusive 25 s.k. fördjupningsrutor, två Analysunderlag, tolv Konjunkturbarometrar varav fyra s.k. kvartalsbarometrar och en Lönebildningsrapport. Institutet har också producerat fyra Working Paper och fem rapporter i serien Specialstudier. I syfte att utveckla och kvalitetssäkra det statistiska underlaget för prognosverksamheten har institutet deltagit i olika grupper för detta ändamål. Den avgiftsfinansierade verksamheten har omfattat utredningsrapporter, användarstöd, statistiktjänster och kursverksamhet. I det följande kommenteras närmare de olika insatser som gjorts inom de områden som angivits i regleringsbrevet. Konjunkturinstitutet har, med hjälp av systematiska jämförelser med andra prognosmakare och på andra sätt, gjort bedömningen att arbetet väl uppfyllt de mål för verksamheten som anges i instruktion och regleringsbrev.

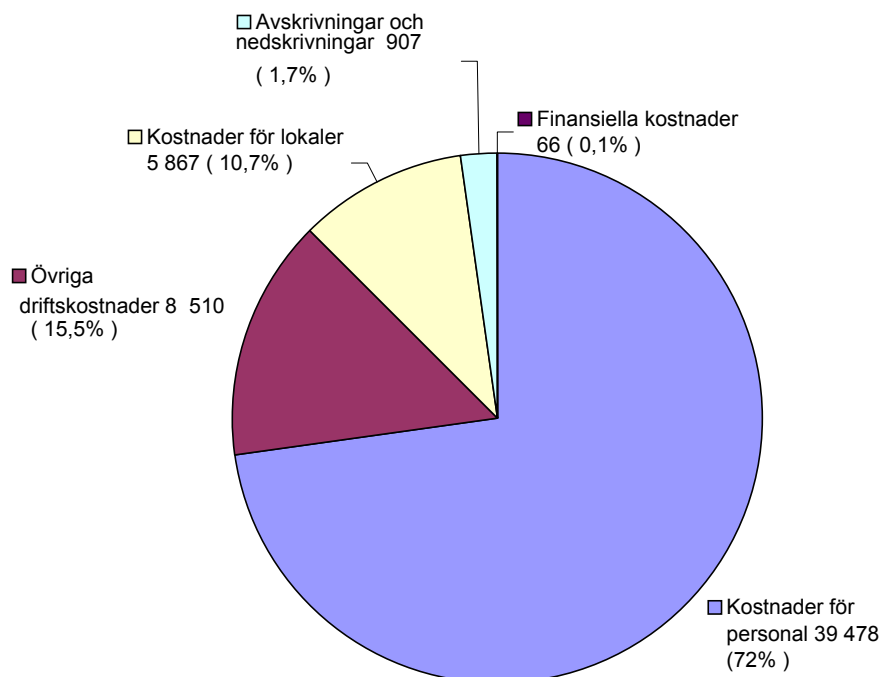
Kostnader och intäkter av verksamheten enligt resultaträkningarna under de tre senaste åren framgår av tabell 1 (tkr).

Tabell 1

	2007	2006	2005
Kostnader	54 828	54 183	50 839
Intäkter av anslag	46 227	48 111	45 532
Övriga intäkter	8 356	6 502	5 697

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2007 fördelade på kostnadsslag (tkr).

Diagram



Verksamheten är indelad i två verksamhetsgrenar: Prognoser och analyser samt Miljöekonomisk analys. Kostnader och intäkter inklusive avgiftsfinansierad verksamhet per verksamhetsgren för institutets verksamhet 2005 - 2007 framgår av tabell 2.

Tabell 2 (tkr)

	2007	2006	2005
<i>Verksamhetsgren Prognoser och analyser</i>			
Kostnader	48 662	47 952	45 911
Intäkter av anslag	43 319	42 810	41 707
Övriga intäkter	5 036	5 374	4 428
<i>Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys</i>			
Kostnader	6 166	6 231	4 928
Intäkter av anslag	2 908	5 301	3 825
Övriga intäkter	3 320	1 128	1 269

Bruttokostnadernas andel av den totala verksamheten var för Prognoser och analyser respektive Miljöekonomisk analys 90,3 % och 9,7 % under 2005 och 88,5 % och 11,5 % under 2006. Under 2007 var motsvarande andelar 88,7 % och 11,3 %

I det följande redovisas resultaten av arbetet inom respektive verksamhetsgren enligt återrapporteringskraven i regleringsbrevet.

1.2 Verksamhetsgren prognoser och analyser

1.2.1 EN SAMLAD BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN MED INRIKTNING PÅ PROGNOSPRECISION OCH AVVIKELSEANALYS

Konjunkturinstitutet har som uppdrag att göra prognoser över den makroekonomiska utvecklingen. Enligt Konjunkturinstitutets direktiv ska prognoserna vara tillförlitliga och väldokumenterade så att de kan användas som beslutsunderlag i såväl offentlig som privatsektor. Hög precision i prognoserna är således av stor betydelse.

I Konjunkturläget publiceras regelmässigt analyser av den nya prognosen jämfört med den närmaste föregående prognosen. När preliminärt utfall för ett helår publiceras av Statistiska centralbyrån görs dessutom analyser av alla de prognoser som Konjunkturinstitutet gjort för utfallsåret samt av Konjunkturinstitutets prognosprecision jämfört med andra prognosmakare. Sådana utvärderingar redovisades senast i Konjunkturläget i mars 2007. Nästa utvärdering kommer att göras i Konjunkturläget i mars 2008.

I tabell 1 och tabell 2 presenteras prognoserna för 2006 och 2007 för de viktigaste makroekonomiska nyckeltalen.

Tabell 1. Konjunkturinstitutets prognoser för 2006, årlig procentuell förändring och årsgenomsnitt.

Prognosvariabel	Prognostidpunkt								
	mar-05	jun-05	aug-05	dec-05	mar-06	jun-06	aug-06	dec-06	Utfall ¹
BNP	2,9	2,8	2,9	3,6	3,7	3,8	4,1	4,3	4,4
Bytesbalans ²	6,3	5,3	4,9	5,9	6,1	6,6	6,3	7,1	7,0
Offentligt finansiellt sparande ²	0,4	-0,1	0,6	1,2	2,5	2,8	2,8	3,0	2,1
Sysselsättning, antal	1,0	0,6	0,7	1,3	1,7	1,7	1,5	2,0	1,9
Öppen arbetslöshet ^{3,4}	4,6	5,4	5,4	5,0	4,9	5,1	5,4	5,4	5,4
Timlön	3,8	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	3,1
Produktivitet i näringslivet	2,4	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,6	3,1	3,7
KPI-inflation	1,7	1,0	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
KPIX-inflation	1,8	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Tioårig statsobligationsränta ⁵	4,9	4,4	4,3	4,3	4,1	4,2	4,2	3,6	3,6
Kronindex (KIX) ⁵	113,5	115,2	117,1	119,1	118,7	115,6	115,8	113,0	113,0

¹ Utfall för nationalräkenskaperna är det första preliminära utfallet.

² Procent av BNP.

³ Procent av arbetskraften

⁴ På grund av en statistikomläggning är prognosen från mars 2005 inte jämförbar med utfallet och de övriga prognoserna.

⁵ Vid årets slut.

För BNP, bytesbalans och offentligt finansiellt sparande underskattades den starka utvecklingen i de prognoser som gjordes 2005. Prognoserna för 2006 tenderar dock att ligga närmre utfallet, vilket tyder på att den samtidiga bedömningen av den ekonomiska utvecklingen varit bra.

Tabell 2. Konjunkturinstitutets prognoser för 2007, årlig procentuell förändring och årsgenomsnitt.

Prognosvariabel	Prognostidpunkt								Utfall
	mars 06	juni 06	aug 06	dec 06	mars 07	juni 07	aug 07	dec 07/jan 08	
BNP	3,2	3,2	3,3	3,6	3,9	3,6	3,5	2,7	-
Bytesbalans ¹	6,3	6,7	6,5	6,8	7,1	6,5	7,0	6,5	-
Offentligt finansiellt sparande ¹	2,9	2,5	2,9	2,8	2,3	2,4	2,6	3,2	-
Sysselsättning, antal	1,2	1,2	1,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4
Öppen arbetslöshet ^{2,4}	4,3	4,5	4,6	5,0	4,8	4,7	4,5	4,6	4,6
Timlön	4,0	3,8	3,8	3,8	4,1	4,1	4,1	3,8	-
Produktivitet i näringslivet	2,4	2,4	2,2	1,9	2,4	1,3	0,8	-0,4	-
KPI-inflation	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	2,1	2,2	2,2	2,2
KPIX-inflation	1,5	1,4	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2
Tioårig statsobligationsränta ³	4,6	4,6	4,6	4,1	4,1	4,4	4,5	4,3	4,3
Kronindex (KIX) ³	117,6	115,1	115,4	113,3	115	110,5	110,6	111,6	112,0

1 Procent av BNP.

2 Procent av arbetskraften

3 Vid årets slut.

4 Enligt tidigare definition, exklusive heltidsstuderande som sökt arbete.

De prognoser som gjorts för 2007 kan bara i begränsad omfattning utvärderas i skrivande stund (februari 2008) eftersom de preliminära utfallen för några av de viktigaste variablerna kommer först i mars 2008. De prognoser som kan utvärderas tyder dock på en god träffsäkerhet, speciellt för de prognoser som gjorts av inflationen och öppen arbetslöshet

I tabell 3 återges det genomsnittliga felet, som anger genomsnittlig över- eller underskattning, och det genomsnittliga absoluta felet för prognoser av ett antal nyckelvariabler för 2006 och perioden 1997-2006.

Tabell 3. Konjunkturinstitutets genomsnittliga prognosfel för 2006 samt för perioden 1997-2006, procentenheter

	Genomsnittligt fel		Genomsnittligt absolut fel	
	2006 ¹	1997-2006 ²	2006 ¹	1997-2006 ²
BNP	-0,89	0,02	0,89	0,63
Hushållens konsumtionsutgifter	0,20	0,44	0,23	0,76
Offentliga konsumtionsutgifter	-0,58	-0,17	0,58	0,72
Investeringar	-1,08	1,38	1,10	2,89
Export	-1,75	-0,57	1,75	2,64
Import	-0,13	0,32	0,75	3,17
KPI	-0,08	0,05	0,18	0,38
Öppen arbetslöshet ^{3,4}	-0,20	-0,06	0,20	0,35

1 Anger det genomsnittliga felet respektive det genomsnittliga absoluta felet som gjorts under de senaste åtta prognoserna för 2006 års preliminära utfall.

2 Anger genomsnittet av det genomsnittliga felet respektive det genomsnittliga absoluta felet för perioden 1997-2006.

3 Procent av arbetskraften.

4 Prognosen som gjordes i mars 2005 är, på grund av en statistikomläggning, korrigerad så att alla prognoser under perioden är jämförbara.

Från tabell 3 framgår att de genomsnittliga fel som gjorts för BNP, KPI och öppen arbetslöshet för perioden 1997-2006 är små, vilket visar att dessa variabler i genomsnitt varken över- eller underskattades. För 2006 underskattades dock tillväxten i exporten och investeringarna, vilket medförde att även BNP-tillväxten underskattades. Vad gäller prognoserna för

2006 uppvisade prognoserna för KPI och arbetslöshet mindre prognosfel än det genomsnittliga absoluta prognosfelet för perioden 1997-2006. Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att målet avseende tillförlitliga prognoser väl uppnåtts.

1.2.1.2 TILLGÄNGLIGHET OCH DOKUMENTATION

Konjunkturinstitutet har under 2007 publicerat följande rapporter:

- 3 Konjunkturlägen med 19 fördjupningsrutor
- 1 Lönebildningsrapport med 6 fördjupningsrutor
- 12 Konjunkturbarometrar, företag och hushåll
- 3 Analysunderlag
- 4 Working Paper med följande titlar:
 - "Outcomes of a Swedish Kilometre Tax. An analysis of Economic Effects and Effects on NOx emissions"
 - "Explaining adoption of end of pipe solutions and clean technologies - Determinants of firms' investments for reducing emissions to air in four sectors in Sweden"
 - "Nitrogen and Sulphur Outcomes of a Carbon Emissions Target Excluding Traded Allowances - An Input-Output Analysis of the Swedish Case"
 - "KIMOD 1.0 Documentation of NIER's Dynamic General Equilibrium Model of the Swedish Economy"
- 5 Specialstudier med följande titlar:
 - "Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?",
 - "Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter"
 - "Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem för konsekvensanalyser"
 - "En utvärdering av kostnadseffektiviteten i klimatinvesteringsprogrammen"
 - "Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget"

Konjunkturinstitutets prognoser och analyser skickas ut till viktiga målgrupper som riksdag, regering, svenska och internationella analysinstitut, massmedia och prenumeranter inom privat och offentlig sektor.

Konjunkturinstitutet arbetar aktivt med att öka spridningen av analyserna samt förbättrar ständigt pedagogiken och språket i produkterna. Alla rapporter kan laddas ner gratis från institutets hemsida. Under 2007 har antalet träffar ökat från 2 till 2,5 miljoner. Antalet prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet om svensk ekonomi har ökat från 5500 till 6500.

Konjunkturinstitutet har arrangerat presskonferenser i samband med publiceringar av rapporterna och resultatet har blivit cirka 5000 artiklar samt ett stort antal TV- och radioinslag. Prognoserna och analyserna presenteras även vid konferenser och seminarier. Mycket av materialet finns tillgängligt på engelska.

Prognoserna dokumenteras dels genom ovan angivna publikationer och dels genom intern arkivering av relevanta delar av prognosunderlaget. En utförlig dokumentation av prognosmetoderna finns även i skriften "Konjunkturinstitutets prognosmetoder", KI Dokument nr 7, 2001. Konjunkturinstitutet bedömer att måluppfyllelsen väl har uppnåtts avseende tillgänglighet och dokumentation av prognoserna.

1.2.2 EN SAMLAD BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN MED INRIKTNING PÅ INSATSER OCH RESULTAT AV ANALYSEN AV FINANS- OCH PENNINGPOLITIKEN

Konjunkturinstitutet bedömer löpande finanspolitikens inriktning, dvs. finanspolitikens effekter på resursutnyttjandet, och följer upp finanspolitikens ställning i förhållande till uppsatta budgetpolitiska mål. Dessa analyser redovisas integrerat med prognoserna för de offentliga finanserna i Konjunkturläget. I syfte att förbättra analysen av såväl finanspolitikens inriktning som dess ställning har Konjunkturinstitutet under året fortsatt att utveckla mått för s.k. konjunkturjusterat finansiellt sparande i offentlig sektor. Metodförbättringen har syftat till att bättre hänsyn skall kunna tas till skillnader i konjunkturrellt mönster i vissa skattebaser för att på så vis kunna få fram en mer precis uppskattning av det underliggande (strukturella) offentligfinansiella sparandet. Utvecklingsarbetet har vidare inneburit en mer utvecklad analys av finanspolitikens effekter på resursutnyttjandet för att kunna bedöma om den förda finanspolitiken är expansiv eller åtstramande. Utgångspunkterna för denna analys presenterades i Konjunkturläget i mars.

Under året har ett arbete för att utveckla en finanspolitisk tankeram slutförts. Tankeramen syftar till att Konjunkturinstitutet på ett konsistent sätt skall kunna göra bedömningar av den förda finanspolitikens inriktning med beaktande av dels resursläget i ekonomin, dels de offentliga finansernas ställning i förhållande till uppsatta budgetpolitiska mål, främst det s.k. överskottsmalet. Detta arbete har resulterat i att en s.k. reaktionsfunktion tagits fram som underlag för att göra dessa överväganden under prognosarbetet. Under året har prognoserna för de offentliga finanserna kommit att i allt högre utsträckning grundas på en prognos för den troliga finanspolitiken snarare än på strikt beslutad politik och gällande regler. Detta har gjorts i syfte att öka prognosprecisionen för såväl de offentliga finanserna som den makroekonomiska prognosen i övrigt. I detta arbete har den finanspolitiska tankeramen varit ett viktigt instrument.

Under året har ett antal analyser av den förda finanspolitikens effekter på ekonomins långsiktiga produktionsförmåga, särskilt det potentiella arbetsutbudet gjorts. Analyserna har bland annat gjorts med anledning av förslag som presenterats i Budgetpropositionen för 2008. I syfte att förbättra metoderna för att beräkna hur förändringar i skatte- och bidragssystem påverkar incitamenten att återgå till arbete för personer som av olika skäl inte är i arbete, har metoderna för beräkningar av den s.k. tröskeleffekten respektive utbytesgraden utvecklats. Metodförbättringen möjliggör beräkningar av dessa effekter separat för arbetslösa samt för personer som uppstår sjukpenning respektive sjuk- och aktivitetsersättning.

Penningpolitiken och dess inriktning har analyserats i kapitlet Finansmarknaderna i Konjunkturläget samt i fördjupningsrutorna Konjunkturinstitutets reporäntebedömning. Analysen vidareutvecklades genom den modellutveckling som beskrivs i avsnittet 1.2.3 Därmed bedöms Konjunkturinstitutet väl ha uppfyllt målet för analys av finans- och penningpolitiken.

1.2.3 REDOGÖRELSE FÖR METODUTVECKLINGSINSATSER OCH EN SAMLAD BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN

Ett betydande utvecklingsarbete har under 2007 genomförts avseende bland annat modellerna KIMOD, KLEM och olika tidsseriemodeller.

Under året har institutets makroekonomiska modell KIMOD utvecklats vidare, bl.a. vad gäller KIMODs användning i prognosmiljö. Alternativa scenarier kan nu tas fram direkt utifrån den senaste uppdaterade prognosen, och även utifrån huvudscenario som tas fram under den pågående prognosomgången. En systematisk översyn av KIMOD:s empiriska förankring har

inletts. En rutin för att dokumentera och presentera utvecklingen, i form av nya versioner av modellen, har skapats. Verktyg för att presentera modellens resultat, i form av tabeller och diagram, har också utvecklats. En plan för en kontinuerlig publicering av versionsdokumentationen på hemsidan har tagits fram.

Den ekonometriska modellen för simulering av penningpolitiska effekter, KLEM, har vidareutvecklats under 2007. Modellsimuleringar kan nu göras utifrån två huvudansatser. Den första förutsätter att ekonomin vid simuleringens start befinner sig i jämvikt. Enligt den andra ansatsen påbörjas simuleringen vid en bestämd historisk tidpunkt då oftast ojämvikt råder. Den sistnämnda ansatsen gör det möjligt att göra modellprognoser som tar hänsyn till det aktuella konjunkturläget. Modellen inkorporerar numera antagandet att en del aktörer har framåtblickande förväntningar för både växelkursen och inflationstakten. Modellen har använts som underlag i prognosarbetet samt för framställning av fördjupningsrutan ”Konjunkturinstitutets reporäntebedömning”.

Konjunkturinstitutet har under året 2007 tagit fram och använt en tidsseriemodell som stöd i prognosprocessen av näringslivets utveckling av produktion, timmar, produktivitet, priser, nominallön, reallön, enhetsarbetskostnad och arbetskostnadsandel. En promemoria som beskriver metoden finns tillgängligt. Institutet har även använt s.k. strukturella VAR-modeller för att i realtid analysera ekonomins drivkrafter. Resultatet från den ena modellen har bl.a. redovisats i en fördjupning i Konjunkturläget i augusti. Resultaten från den andra modellen när det gäller jämviktsarbetslöshet redovisades i en fördjupning i Lönebildningsrapporten. Två promemorior som beskriver modellerna finns tillgängliga.

Inom det stabiliseringspolitiska området har en finanspolitisk tankeram tagits fram som används praktiskt i prognosarbetet. Den syftar dels till att utförligt beskriva och definiera finanspolitiken roll i ekonomin samt användas för att öka transparens och konsistens i KI: s finanspolitiska analys inklusive rekommendationer. En Specialstudie kommer att publiceras under första halvåret 2008.

Under 2007 har en utvärdering av Konjunkturinstitutets indikatormodell för BNP-utveckling genomförts. Vidare har en översyn av indikatormodellen för vändpunktsidentifikation inletts. Översynen har medfört att ett vidareutvecklingsarbete med vändpunktsindikatorn har initierats.

En statistisk modell för prognos av utvecklingen för svensk import av bearbetade varor har skattats och används som stöd för importprognosen tillsammans med den s.k. IOR-modellen. Till skillnad från IOR tar denna ekvation hänsyn till växelkursförändringar och resursutnyttjandet. Modellen har redovisats i en intern PM.

Till Lönebildningsrapporten 2007 gjordes ett antal modellutvecklingsinsatser:

- För att bedöma lönernas konjunktürkänslighet estimerades och användes en ekonometrisk nominallöneekvation. Arbetskostnadens ökningstakt är enligt denna analys beroende av arbetsmarknadsgapet och jämviktslöneandelen.
- En modell med icke-observerade komponenter för skattning av BNP-gap och arbetslöshetsgap har utvecklats och ett vidareutvecklingsarbete är inlett.
- En innovativ analys genomfördes på den s.k. strukturlönestatistiken av hur förändringar i avtalskonstruktioner avspeglas i lönespridningen samt en analys av hur höga minimilöner är i jämförelse med lönefördelningen på olika avtalsområden.
- Det oförklarade könslönegapet estimerades för ekonomins olika sektorer.

Sammantaget har dessa utvecklingsinsatser fördjupat analysen och därigenom på sikt även prognosprecisionen samt möjligheterna till simuleringar och medelfristiga kalkyler. Därmed bedöms Konjunkturinstitutet väl ha uppfyllt målet för metod- och modellutveckling.

1.3 Verksamhetsgren miljöekonomisk analys

Genom regleringsbrevet för 2005 har Konjunkturinstitutets miljöekonomiska forskning fått en ny inriktning med målet att producera samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Verksamhet omfattar nedanstående delområden.

1.3.1 KVALIFICERADE SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER

Den viktigaste frågan för svensk miljöpolitik är utformningen av klimatpolitiken. Det nuvarande klimatmålet ska omprövas till fördel för ett s.k. avräkningsmål. Enheten har tidigare analyserat samhällsekonomiska konsekvenser av olika utformningar av klimatpolitiken, och visat att det samhällsekonomiskt billigaste sättet att uppnå klimatmålet är att införa ett avräkningsmål och att importera utsläppsrätter. I ett av enhetens projekt visas vilka konsekvenser ett avräkningsmål får på utsläpp av lokala luftföroreningar. Resultaten visar att en sådan utformning kommer att ställa ökade krav på miljöpolitiska insatser i form av nya styrmedel riktade mot utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid för att nå miljömålen **Frisk luft** och **Bara naturlig försurning**. Projektet har slutrapporterats i Working paper serien.

En annan frågeställning som är av stort intresse för svensk miljöpolitik är effekterna av den kilometerskatt som föreslås av Vägtrafikskatteutredningen. Kilometerskatten medför att de externa marginalkostnaderna beaktas av trafikanterna och är därmed ett samhällsekonomiskt effektivt styrmedel. Enheten har under föregående år utfört partiella analyser över hur skogssektorn kommer att påverkas av en eventuell kilometerskatt. I år har dessa analyser kompletterats med en allmän jämviktsanalys för att studera vilka effekter kilometerskatten skulle kunna få på utsläpp, strukturomvandling och ekonomins tillväxt. Projektet har slutrapporterats i Working paper serien och använts som underlag till Regeringsuppdraget om kilometerskatten.

Den miljöekonomiska enheten blir alltmera involverad i miljömålsarbetet. Efter att ha identifierat stora brister i de miljömålsansvariga myndigheternas arbete med samhällsekonomiska konsekvensanalyser har Konjunkturinstitutet föreslagit hur institutet kan medverka till att förbättra det samhällsekonomiska underlaget i miljömålsarbetet. Enhetens initiativ har under året resulterat i ett uppdrag åt Socialstyrelsen som finansierats av Miljömålsrådet. Uppdraget bestod i att ta fram samhällsekonomiskt underlag för hälsoproblem relaterade till luftföroreningar och buller för att hjälpa miljömålsmyndigheterna att konsekvensanalysera åtgärder som påverkar dessa föroreningar. Uppdraget har slutrapporterats i en Specialstudie och kommer att utgöra underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen.

En väsentlig del av Konjunkturinstitutets verksamhet inom det miljöekonomiska området utgörs av kompetens och beredskap att utföra miljöekonomiska analyser på uppdrag av i första hand statliga utredningar och regeringen. Institutets allmän jämviktsmodell EMEC har visat sig vara mycket användbar för dessa analyser, och har därmed bidragit till en hög grad av måluppfyllelse. Under 2007 har modellen använts på uppdrag av Naturvårdsverket för att analysera samhällsekonomiska effekter av alternativa tilldelningar av utsläppsrätter för att uppnå klimatmålet till 2020. Uppdraget har slutrapporterats i ett intern PM som översatts till engelska för att utgöra underlag till EU ECOFIN: s arbetsgrupp för energi och klimat. KI har, också på uppdrag av Naturvårdsverket, analyserat kostnadseffektiviteten i klimatinvesteringar.

ingsprogrammen (Klimp). Uppdraget slutrapporterades i en Specialstudie och i Ekonomisk Debatt och resultaten kommenterades i Budgetpropositionen. Båda uppdragen till Naturvårdsverket bidrar till regeringens arbete med att utarbeta underlag inför utvärderingen av klimatpolitiken vid kontrollstation 2008.

1.3.2 MILJÖEKONOMISKA METODER OCH MODELLER

Inom området miljöekonomiska metoder och modeller har under 2007 Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell EMEC underhållits och vidareutvecklats. Det omfattande arbetet med att utveckla EMEC på avfallssidan har inletts, vilket kommer att möjliggöra analys av olika styrmedel inom avfallsområdet. Arbetet har delrapporterats i ett intern PM. Konjunkturinstitutets mål vad gäller fortsatt utveckling, underhåll och uppdatering av miljöekonomiska modeller som kan användas för konsekvensanalyser bedöms därmed vara väl uppfyllt.

Resultat från enhetens arbete har under 2007 publicerats i KI: s Specialstudier, Working Paper, PM-serien, Ekonomisk Debatt, Climate Policy, Environmental and Resource Economics, Transportation Research, Journal of Environmental Management och skickats in till olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Enhetens medarbetare har under 2007 också deltagit i referensgrupper, suttit med i olika expertgrupper, avgivit flera remissvar och sökt externa anslag.

Sammanfattningsvis har Konjunkturinstitutet väl uppfyllt målen för verksamhetsgrenen miljöekonomisk analys.

1.4 Statistik

1.4.1 STATISTIKENS TILLGÄNGLIGHET

Konjunkturinstitutet är statistikansvarig myndighet för undersökningen Hushållens inköpsplaner (HIP). Undersökningen publiceras på institutets hemsida, presenteras normalt på presskonferenser och kan nås i Sveriges statistiska databaser. Tillgängligheten motsvarar även i övrigt de krav som finns i 13 och 14 § § förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

Uppdraget att redovisa den officiella statistikens tillgänglighet är därmed väl uppfyllt.

1.4.2 STATISTIKENS KVALITET

Uppdraget att bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistiken är en viktig del av Konjunkturinstitutets verksamhet. Ökad kvalitet i den ekonomiska statistiken bidrar bl.a. till att förbättra förutsättningarna för att uppnå andra centrala mål för verksamheten.

Institutet har deltagit och arbetat aktivt i ett stort antal grupper i syfte att utveckla den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. SCB: s programråd för makroekonomi och priser och nämnden för konsumentprisindex. Under 2007 har särskild vikt lagts vid att bidra till verksamheten i flera delprojekt på SCB:s inom det s.k. EMMA-projektet. Bland annat har fördjupande diskussioner förts om beräkning av säsongrensade och kalenderkorrigerade serier, länkningsmetoder för att beräkna långa tidsserier samt metoder kring volymberäkningar för offentlig produktion.

Institutet bidrar också till utvecklingen av statistiken genom eget arbete. Som komplement till SCB: s beräkningar har Konjunkturinstitutet också gjort egna beräkningar för säsongrensade och kalenderjusterade serier som i högre grad lämpar sig att använda i prognossammanhang då delarna summerar till aggregaten. Dessa beräkningar används inte bara av Konjunktur-

stitutet utan också av andra centrala användare av statistiken som t.ex. Finansdepartementet, Riksbanken samt flera banksekretariat.

Konjunkturbarometern har de senaste åren breddats genom att allt fler branscher från tjänstenäringarna ingår i undersökningen och täcker numera merparten av svenskt näringsliv. Genom sammanvägning av resultaten har ett antal tidsserier för det totala näringslivet arbetats fram. Institutet har även goda möjligheter att framföra åsikter och synpunkter till olika statistikproducenter i det löpande arbetet.

Uppdraget att institutet ska arbeta för lättillgänglig statistik av god kvalitet har därmed väl uppfyllts.

1.5 Utgiftsprognoser

Konjunkturinstitutet har ett återkommande uppdrag att redovisa utgiftsprognoser för den anslagsfinansierade verksamheten. Institutet har, i enlighet med uppdraget, lämnat utgiftsprognoser vid fem tillfällen under 2007 för åren 2007-2010.

1.6 Uppdrag

1.6.1 DATALEVERANSER TILL FINANSDEPARTEMENTET

Konjunkturinstitutet har bistått Finansdepartementet med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet AREMOS. I detta ingår, förutom att leverera oförädlade serier, Konjunkturinstitutets egna förädlade serier i form av olika aggregeringar samt justeringar av serier med avseende på bl.a. kalender och säsong. Leveranserna har utförts enligt den plan som överenskommit med Finansdepartementet.

1.6.2 MODELLER OCH RUTINER FÖR MEDELFRISTIGA KALKYLER

Till varje publicering av Konjunkturläget under 2007 har ett huvudscenario till 2015 beräknats, som en förlängning av kortsiktsprognosen. Resultatet från denna medelfristiga kalkyl har publicerats på Konjunkturinstitutets hemsida i form av en tabell med ca 50 realekonomiska variabler och en tabell med ca 20 variabler för offentliga finanser.

Detta huvudscenario har använts som bas för alternativa scenarier, både internt och i externa uppdrag.

Under 2007 har rutinerna för beräkningen av de medelfristiga kalkylerna förbättrats. Makromodellen KIMOD har använts vid varje beräkningstillfälle, för att ge en utgångspunkt för kalkylen. I modellen inkorporeras t.ex. Konjunkturinstitutets syn på utvecklingen av produktivitetstillväxt och arbetsmarknad på lång sikt, baserat bl.a. på den demografiska utvecklingen. Även förändringar i Konjunkturinstitutets kortsiktsprognos fångas av KIMOD, då denna löpande har uppdaterats med senaste data.

1.6.3 UNDERHÅLL AV MODELLERNA KIMOD, FIMO OCH INPUT-/OUTPUTMODELLERNA

Den praktiska tillämpningen av KIMOD har blivit säkrare under 2007. En gradvis förbättring och omkalibrering av modellen har fortsatt. Programmen har skrivits om på ett enhetligt sätt

och KIMOD har använts som ett underlag för medelfristkalkylen under alla prognosomgångar. Ett KIMOD-användarråd har inrättats, med representanter från Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Finanspolitiska rådet. Rådet diskuterar modellens utvecklingsinriktning och andra frågor som rör modellens användande. Användarrådets första möte ägde rum i september 2007.

Under 2007 har Konjunkturinstitutet fortsatt det arbete som påbörjades 2006 och som syftar till att utveckla och förenkla utfallsinläsningen i Fimo. Fimo har under året genomgått modellförändringar vid två tillfällen. Dels då Premiepensionsmyndigheten (PPM) i nationalräkenskapssystemet flyttades från den offentliga till den privata sektorn, dels till följd av SCB:s generalrevidering av nationalräkenskaperna som publicerades den 29 november 2007.

Databaser till modellen IOR har uppdaterats under året.

1.6.4 UTVECKLING AV FIMO

Regeringen har uppdragit åt Konjunkturinstitutet att, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007, efter samråd med Finansdepartementet utveckla Konjunkturinstitutets modell Fimo så att en gemensam modellstruktur kan användas senast 2008, till vilken Konjunkturinstitutet levererar utfall och prognoser.

Uppdraget har konkretiserats i ett projekt med två delar. Enligt projektets första del kommer utfall att levereras till Finansdepartementet i den gemensamma Fimo-modellens struktur. Enligt den andra delen kommer Konjunkturinstitutet att leverera prognoser från slutet av 2008 i den gemensamma Fimo-strukturen. I samband med modellöversynen har Finansdepartementet, SCB och Konjunkturinstitutet tillsammans utvecklat SCB:s utfallsleveranser så att de anpassas till Fimo-strukturen. Under 2007 har huvuddelen av det första delprojektet genomförts och under det första halvåret 2008 kommer Konjunkturinstitutet att leverera utfall till Finansdepartementet i den gemensamma Fimo-strukturen.

1.6.5 LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 2007

Lönebildningsrapporten 2007 publicerades i slutet av november, efter samråd med Medlingsinstitutet om publiceringsdagen och innehållet. Rapporten publicerades senare än års 2006 rapport eftersom detta tillät en preliminär bedömning av 2007 års avtalsrörelses effekter på arbetskostnader och arbetslöshet. Rapportens slutsats var bland annat att jämviktsarbetslösheten bedömdes bli oförändrad jämfört med den tidigare bedömningen. Rapporten innehöll också en analys av det oförklarade könslönegapet i olika sektorer och olika avtalskonstruktioners inverkan på lönespridningen.

1.6.6 HANDLINGSPLANER FÖR GENOMFÖRANDET AV HANDIKAPPOLITIKEN

Konjunkturinstitutet har i regleringsbrevet för 2007 haft ett uppdrag att redovisa handlingsplaner för genomförandet av handikappolitiken till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Sådana planer har arbetats fram och fastställts samt redovisats i februari 2007.

1.6.7 EKONOMISKA METODER FÖR VÄRDERING AV BIOLOGISK MÅNGFALD

Under året har ett regeringsuppdrag avslutats som syftar till att sammanställa ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald. Uppdraget, inkluderar en analys över metodernas svagheter och styrkor samt dess lämplighet för värdering av biologisk mångfald

och har slutrapporterats i en Specialstudie och presenterats för ledningen på Miljödepartementet.

1.7 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

PERSONAL

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen 2007 uppgick till totalt 54 828 tkr, varav kostnaderna för personalen var 39 478 tkr. Som andel av de sammanlagda kostnaderna för verksamheten har personalkostnaderna minskat med 0,5 procentenhet till 72,1 % jämfört med 72,6 år 2006. Den akademiska utbildningsnivån var fortsatt hög och institutet hade vid utgången av 2007 ca. 25 forskarutbildade personer. Medelantalet anställda uppgick till 63 år 2007 jämfört med 65 personer år 2006 respektive 66 personer år 2005 och antalet årsarbetskrafter var 53 år 2007 jämfört med 54 de båda föregående åren. Enligt senaste personalstatistik från Arbetsgivarverket var personalomsättningen 13 % på Konjunkturinstitutet jämfört med 11 % för staten totalt under 2007. Personalens genomsnittliga ålder var 44 år och var därmed 2 år lägre än i staten som helhet. Vid utgången av 2007 var institutets samtliga chefsbefattningar tillsatta.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Målet för KI: s kompetensförsörjning 2007 har främst varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla personer med god kompetens inom KI: s verksamhetsområden. KI har också som mål att personalens sammansättning ska svara mot KI: s behov av kompetens inom olika personalkategorier. Målen att könsfördelning, åldersspridning och mångfald ska inriktas på att tillgodose verksamhetens behov. Målet för den akademiska utbildningsnivån är att chefer och handläggare inom kärnområdena ska ha akademisk grundutbildning eller motsvarande erfarenhet och att minst hälften ska ha magister-, licentiat- eller doktorsexamen i nationalekonomi. De åtgärder som vidtagits för att nå målen har inriktats på följande frågor:

- chefsutveckling, planerade individuella kurser samt andra stödåtgärder
- hög andel akademisk utbildningsnivå/specialister i olika verksamhetsområden
- jämställdhet, etnisk mångfald och förebyggande hälsovård.

Kompetensutveckling av institutets personal är viktig för att fortlöpande förbättra institutets produktion och sker till stor del i det löpande arbetet. Kostnaderna för kurs- och seminarieavgifter uppgick till 559 tkr inklusive periodiseringar år 2007 jämfört med 537 tkr och 550 tkr åren 2006 och 2005. Inom KI har det anordnats seminarier där dels interna studier diskuteras och dels utomstående experter presenterat olika typer av rapporter. Viss chefsutveckling och massmedieträning har genomförts. Enheterna för internationell och finansiell ekonomi och för offentlig ekonomi har genomfört studieresor till Irland och Belgien där ett antal institutioner med motsvarande verksamheter besökts som ett led i det bilaterala erfarenhetsutbytet. Personalen har utbildats internt i hantering av nya programvaror och institutets ekonomi- och personaladministratörer har deltagit i områdesspecifika kurser och seminarier, bl.a. i Ekonomistyrningsverkets regi. Andelen personer inom kärnverksamheten som har akademisk examen över grundnivå var vid utgången året 37, varav 21 med doktorsexamen, vilket innebär att målet för den akademiska utbildningsnivån uppfyllts.

Jämställdhetsaspekterna har stor betydelse för institutets arbete och en jämn könsfördelning i alla kompetenskategorier eftersträvas. Totalt är könsfördelningen förhållandevis jämn (55,5 procent män och 44,5 procent kvinnor), men inom ledningskompetensen är männen överrepresenterade och inom stödkompetensen dominerar kvinnorna. KI arbetar med jämställdhetsfrågor genom bl.a. policies och planer, vid annonsering efter nya medarbetare, lönesättning och representation i grupper. Åldersspridningen inom de olika kompetenskategorierna

är förhållandevis jämn inom institutet, vilket t.ex. medför att störningar i verksamheten i samband med 40-talistgenerationens pensionering bedöms bli måttliga. När det gäller etnisk mångfald har institutet som mål att andelen anställda med utländsk bakgrund ska vara i nivå med andelen anställda med utländsk bakgrund bland alla förvärvsarbetande mellan 20-64 år. Andelen personer med utländsk bakgrund vid institutet var vid utgången av 2007 9,4 procent. Enligt Arbetsgivarverkets senaste statistik ökar andelen statsanställda med utländsk bakgrund stadigt och var under 2006 11,1 procent jämfört med 18,8 procent av befolkningen 20-64 år. Institutet arbetar med mångfaldsfrågorna på motsvarande sätt som med jämställdheten mellan män och kvinnor och har fastställt riktlinjer för att främja etnisk mångfald. Förutom ovan angivna områden är även arbetsmiljön och lönesättningen av stor vikt för en god kompetensförsörjning. Institutet arbetar med samtliga dessa frågor inom ramen för avtalet om samverkan för utveckling. KI bedömer att målen för kompetensförsörjningen år 2007 har uppnåtts på flera områden och att resultaten av arbetet utvecklas positivt.

Inför åren 2008 och 2009-2010 är målen för KI: s kompetensförsörjning huvudsakligen de samma som för år 2007. Under 2007 startades ett givande samarbete med den nybildade myndigheten Finanspolitiska rådet. KI avser att successivt utveckla samarbetet FPR och med andra liknande institut och organisationer samt ytterligare främja vidareutbildningen främst inom kärnverksamheterna, t.ex. genom att utöka seminarieverksamheten.

SJUKFRÅNVARO

I tabell 4 redovisas sjukfrånvaron 2007 helt enligt den tidsanvändningsstatistik som är tillgänglig i Agresso. KI har under 2006 övergått till Agresso lönesystem, vilket medfört att den sammanlagda sjukfrånvaron detta år har beräknats internt med hjälp av både SLÖR och Agresso. Motsvarande värde för 2005 har erhållits av Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik som varit gemensam för ett stort antal myndigheter och som hämtats ur SLÖR. KI har dock använt samma metoder för frånvaroberäkningarna 2007 och 2006 som därmed är jämförbara med 2005 års beräkningar. Det bör beaktas bl.a. i samband med slutsatserna nedan, att KI endast har drygt 60 anställda.

Tabell 4. Sjukfrånvaro bland KI: s personal i procent av tillgänglig arbetstid 2005-2007

	2007 (KI)	2006 (KI)	2005 (KI)
Total Sjukfrånvaro	1,4	2,5	2,3
Kvinnor	2,0	4,1	2,1
Män	1,0	1,2	2,5
Åldersgrupp -29 år	1,9	0	0
Åldersgrupp 30-49 år	1,1	2,6	1,5
Åldersgrupp 50 år eller äldre	2,0	2,3	4,3
Andel 60 dagar eller mer	13,5	38	38,9

Av tabellen framgår:

- att den totala sjukfrånvaron (1,4 %) minskat kraftigt från en redan låg nivå (2,5 %)
- att den övervägande delen av minskning av sjukfrånvaron utgörs av kvinnor
- att sjukfrånvaron ökat från 0 % till 1,9 % i den yngsta åldersgruppen och
- att den långa sjukfrånvaron reducerats väsentligt från 38 % till endast 13,5 %

1. 8 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys

Konjunkturinstitutet har analyserat direkt och indirekt miljöpåverkan som institutets verksamhet ger upphov till samt vilka risker och sårbarheter som finns för verksamheten enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Resultaten av analyserna har redovisats till regeringen i separata rapporter.

2 FINANSIELL REDOVISNING

Resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter och väsentliga uppgifter redovisas i det följande.

RESULTATRÄKNING		Utfall	Utfall
(belopp i tkr)	Not	2007	2006
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		46 227	48 111
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	2 949	3 602
Intäkter av bidrag	3	5 111	2 748
Finansiella intäkter	4	296	152
Summa		54 583	54 613
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-39 478	-39 362
Kostnader för lokaler		-5 867	-5 562
Övriga driftkostnader		-8 510	-8 083
Finansiella kostnader	6	-66	-47
Avskrivningar och nedskrivningar		-907	-1 129
Summa		-54 828	-54 183
Verksamhetsutfall		-245	430
Årets kapitalförändring	7	-245	430

BALANSRÄKNING

(tkr)	Not	2007-12-31	2006-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	124	179
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	9	1 776	1 718
Summa		1 900	1 897
Fordringar			
Kundfordringar		7	316
Fordringar hos andra myndigheter	10	531	596
Övriga fordringar		2	2
Summa		540	914
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	11	2 450	2 468
Upplupna bidragsintäkter	12	1 168	1 086
Summa		3 618	3 554
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	13	-2 796	-1 382
Summa		-2 796	-1 382
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		7 185	5 350
Summa		7 185	5 350
SUMMA TILLGÅNGAR		10 447	10 333
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	14	1 417	987
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		-245	430
Summa		1 172	1 417
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	15	1 900	1 897
Skulder till andra myndigheter	16	1 135	1 508
Leverantörsskulder		1 328	829
Övriga skulder	17	789	707
Summa		5 152	4 941
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	18	3 518	2 952
Oförbrukade bidrag	19	577	975
Övriga förutbetalda intäkter		28	48
Summa		4 123	3 975
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		10 447	10 333

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)	Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl regl. brev	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings belopp
	Not				
Uo 02 01:01	20				
Uo 02 01:01 001		1 382	47 640	49 022	46 226
Ramanslag					2 796
Konjunkturinstitutet					
Summa		1 382	47 640	49 022	46 226
					2 796

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

(Belopp i tusental kronor där ej annat anges)

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Konjunkturinstitutets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV: s föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESP: s föreskrifter och allmänna råd till denna.

Fakturor understigande 5 tkr exklusive moms har inte bokförts som period-avgränsningsposter per 2007-12-31.

Värderingsprinciper

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar har värderats till anskaffningsvärde.

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

3 år	Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter Datorer och kringutrustning Kopiatorer inköpta från och med 2004-01-01
5 år	Förbättringsutgifter på annans fastighet Telefonväxel Övriga kontorsmaskiner inkl TV Kopiatorer inköpta före 2004-01-01
7 år	Inredningsinventarier Frankeringsutrustning

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket

Konjunkturinstitutet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

Ersättningar och andra förmåner**Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag**

	Lön
Mats Dillén, generaldirektör	977
Styrelseledamot i Riksgäldskontoret	

Sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid. 20 i resultatredovisningen.

Noter, (tkr)

Resultaträkning		2007	2006
Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar		
	Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	658	683
	Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	48	165
	Summa	706	848
	Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev		
	Statistikjänster, kursverksamhet budget 1 400	604	766
	Utredningsrapporter, användarstöd budget 1 400	1 639	1 988
		2 243	2 754
	Summa	2 949	3 602
Not 2	Avgiftsbelagd verksamhet		
	Statistikjänster, kursverksamhet		
	Intäkter	604	766
	Kostnader	-132	-652
	Summa	472	114
	Utredningsrapporter, användarstöd		
	Intäkter	1 639	1 988
	Kostnader	-1 789	-1 511
	Summa	-150	477
	Summa avgiftsbelagd verksamhet	322	591
Not 3	Intäkter av bidrag		
	Bidrag från EU, hushållens inköpsplaner mm	1 741	1 457
	Bidrag från statliga myndigheter	3 370	1 291
	Summa	5 111	2 748
Not 4	Finansiella intäkter		
	Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret	296	144
	Övriga finansiella intäkter	0	8
	Summa	296	152
Not 5	Kostnader för personal		
	Lönkostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	25 294	25 877
	Övriga kostnader för personal	14 184	13 485
	Summa	39 478	39 362
Not 6	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret	65	47
	Räntekostnader avseende leverantörer	1	0
	Summa	66	47
Not 7	Årets kapitalförändring		
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	322	591
	Periodiseringsdifferenser	-567	-161
	Summa	-245	430

Balansräkning	2007-12-31	2006-12-31
Not 8 Förbättringsutgift på annans fastighet		
Ingående anskaffningsvärde	548	548
Ingående ackumulerade avskrivningar	-369	-261
Årets avskrivningar	-55	-108
Utgående bokfört värde	124	179
Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
Ingående anskaffningsvärde	8 274	7 812
Årets anskaffningar	946	1 079
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-1 393	-617
Årets avskrivningar	-851	-1 021
Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 556	-6 059
Korrigerig av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar	1 356	524
Utgående bokfört värde	1 776	1 718
Not 10 Fordringar hos andra myndigheter		
Kundfordringar	150	233
Fordran ingående mervärdesskatt	381	363
Summa	531	596
Not 11 Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda hyreskostnader	1 442	1 361
Övriga förutbetalda kostnader	1 008	1 107
Summa	2 450	2 468
Not 12 Upplupna bidragsintäkter		
Bidrag från EU	1 168	1 086
Upplupna bidragsintäkter från FORMAS på 296 tkr borde ha redovisats under denna post. Dessa har i stället minskat oförbrukade bidrag med motsvarande summa. Summa upplupna bidragsintäkter borde ha varit 1 464 tkr. Se även not 19.		
Summa	1 168	1 086
Not 13 Avräkning med statsverket		
Ingående balans	-1 382	-1 548
Avräknat mot statsbudgeten:		
Anslag	46 226	48 111
Avräknat mot statsverkets checkräkning:		
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-47 640	-47 945
Utgående balans	-2 796	-1 382

		2007-12-31	2006-12-31
Not 14	Balanserad kapitalförändring		
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	2 112	1 521
	Periodiseringsdifferenser	-695	-534
	Summa	1 417	987
Not 15	Lån i Riksgäldskontoret		
	Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.		
	Ingående balans	1 897	2 040
	Under året nyupptagna lån	963	1 079
	Årets amorteringar	-960	-1 222
	Utgående balans	1 900	1 897
	Beviljad låneram enligt regleringsbrev	4 000	4 000
Not 16	Skulder till andra myndigheter		
	Sociala avgifter	736	652
	Övriga skulder till andra myndigheter	399	856
	Summa	1 135	1 508
Not 17	Övriga skulder		
	Personalens källskatt	788	696
	Övriga skulder	1	11
	Summa	789	707
Not 18	Upplupna kostnader		
	Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	3 203	2 730
	Övriga upplupna kostnader	315	222
	Summa	3 518	2 952
Not 19	Oförbrukade bidrag		
	Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet.	577	975
	Summa oförbrukade bidrag borde ha uppgått till 873 tkr. Bidrag från FORMAS på 296 tkr borde ha redovisats som upplupna bidragsintäkter. Se även not 12.		
	Summa	577	975

Anslagsredovisning

Not 20 Anslagskrediterna uppgår till 1 429 tkr.

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(tkr)	2007	2006	2005	2004	2003
Låneram Riksgäldskontoret					
Beviljad	4 000	4 000	3 500	9 500	3 500
Utnyttjad	1 900	1 897	2 040	2 475	2 600
Kontokrediter Riksgäldskontoret					
Beviljad	5 400	5 300	5 200	5 239	4 600
Maximalt utnyttjad	0	0	227	1 610	1 979
Räntekonto Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	296	144	57	16	30
Räntekostnader	0	0	0	7	8
Avgiftsintäkter					
Avgiftsintäkter som disponeras					
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	2 800	2 800	1 500	1 240	1 600
Avgiftsintäkter avgiftsfinansierad verksamhet	2 243	2 754	2 360	1 958	1 224
Beräknat belopp övriga avgiftsinkomster	0	0	0	0	2 100
Övriga avgiftsintäkter som disponeras	706	848	828	854	1 974
Totala avgiftsintäkter	2 949	3 602	3 188	2 812	3 198
Anslagskredit					
Beviljad	1 429	1 442	0	700	678
Utnyttjad	0	0	0	0	574
Anslag					
Ramanslag					
Anslagssparande	2 796	1 382	1 548	40	0
varav in-tecknat	0	0	0	0	0
Bemyndiganden (ej tillämpligt)					
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (st)	53	54	54	54	56
Medelantalet anställda (st)	63	65	66	63	65
Driftkostnad per årsarbetskraft	1 016	982	917	887	899
Kapitalförändring					
Årets	-245	430	391	1 205	-47
Balanserad	1 417	987	596	-609	-562