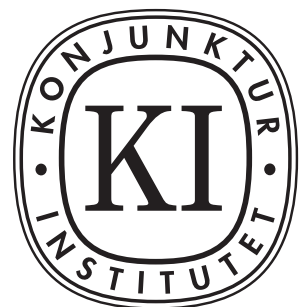


Årsredovisning 2006



Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Tfn 08-453 59 00
www.konj.se



Innehåll

GD kommenterar det gångna året.....	3
1 RESULTATREDOVISNING.....	5
1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2006.....	10
1.2 Verksamhetsgren prognoser och analyser.....	12
1.2.1 Prognosernas tillförlitlighet och tillgänglighet.....	12
1.2.1.1 Prognosprecision och avvikelseanalys	12
1.2.1.2 Tillgänglighet och dokumentation	16
1.2.1.3 Samlad bedömning av måluppfyllelse för prognosernas tillförlitlighet.....	17
1.2.2 Prognosernas omfattning och fördjupad analys	17
1.2.3 Metod- och modellutveckling samt underhåll av modeller	17
1.3 Verksamhetsgren miljöekonomisk analys	18
1.3.1 Kvalificerade samhällsekonomiska analyser	18
1.3.2 Miljöekonomiska metoder och modeller	19
1.4 Statistik	19
1.4.1 Statistikens kvalitet	19
1.4.2 Statistikens tillgänglighet.....	19
1.5 Uppdrag.....	20
1.5.1 Dataleveranser till Finansdepartementet.....	20
1.5.2 Modellstöd för medelfristiga kalkyler	20
1.5.3 Underhåll av modellerna KIMOD, FIMO och IOR	20
1.5.4 Utbildning och användarstöd för KIMOD	20
1.5.6 Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell	21
1.5.7 Lönebildningsrapporten 2006.....	21
1.5.8 Jämställdhets- och könsaspekter i lönebildningsrapporten 2006	21
1.5.9 Utgiftsprognoser	21
1.5.10 Handlingsplaner för genomförande av handikappolitiken.....	22
1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro.....	22
1.7 Miljöledning och risk- och sårbarhetsanalys.....	24
2 FINANSIELL REDOVISNING.....	24

GD kommenterar det gångna året

Konjunkturinstitutet har som mål att producera tillförlitliga och väldokumenterade prognoser. Prognoserna ska utgöra ett kvalificerat underlag för politiska beslutsfattare och för allmänheten. Målet uppnås bl.a. genom att prognoserna tar sin utgångspunkt i etablerad ekonomisk teori och empiri. Beslutsunderlaget ska spridas till relevanta målgrupper, vara lättillgängligt, vara aktuellt samtidigt som mottagarna ska uppfatta KI:s analyser och slutsatser på ett korrekt sätt. Den miljöekonomiska verksamheten är numera inriktad på samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Detta är samhällsekonomiskt angeläget då det råder en stor brist på ett sådant underlag.

Fördjupad analys

Konjunkturinstitutets ska i sin verksamhet bedriva en fördjupad och problemorienterad analys. Utöver att producera detaljerade prognoser har KI under 2006 fördjupat analysen av stabiliseringspolitiken bl.a. genom att implementera en ny tankeram för penningpolitiken inom ramen för projektet ”Tankeram för Konjunkturinstitutets stabiliseringspolitiska rekommendationer”. Ett slutdokument för projektet kommer att publiceras under 2007. Konjunkturinstitutet har under 2006 också utökat prognosernas omfattning genom att i samband med konjunkturrapporterna publicera en medelfristig kalkyl på hemsidan.

Konjunkturinstitutet satsade 2006 betydande resurser på den årliga Lönebildningsrapporten bl.a. genom att fördjupa analysen av arbetslöshetens bestämningsfaktorer och sambandet mellan strukturomvandling och lönespridning. I rapporten har också ingått analyser av relevanta jämställdhets- och könsaspekter. Stora ansträngningar lades ner på att förbättra rapportens struktur och pedagogik. Inom det miljöekonomiska området har bl.a. effekterna av en kilometerskatt analyserats. Fördelningen av saneringsbidrag till förorenade områden genom det Lokala investeringsprogrammet har analyserats.

En viktig förutsättning för en fördjupad och problemorienterad analys är att KI utvecklar och använder modeller som fångar in ekonomins komplicerade samband. Det är därför glädjande att en första version av KI:s modell KIMOD, efter flera års utvecklingsarbete, färdigställdes och dokumenterades under 2006. Modellen har under året varit haft en mycket stor betydelse för institutets analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika utfall i 2007 års avtalsrörelse samt för analysen av effekterna av den nya regeringens ekonomiska politik. Inom det miljöekonomiska området har den miljöekonomiska modellen EMEC vidareutvecklats och dokumenterats. EMEC har varit ett mycket användbart verktyg för institutets miljöekonomiska analyser, bl.a. i samband med långsiktiga energiprognoser.

Barometern och annan dataproduktion

Konjunkturinstitutet har under 2006 publicerat ett omfattande dataunderlag såväl för utfall som för prognosåren. Underlaget tillhandahålls genom bl.a. Analysunderlaget, hemsidan, Ecowin samt leveranser till andra myndigheter och regeringskansliet. Under året publicerades 12 Konjunkturbarometrar och 12 undersökningar av hushållens inköpsplaner. Utöver den egna statistikproduktionen bidrar KI till den ekonomiska statistikens kvalitet genom deltagande i ett antal programråd och arbetsgrupper vid Statistiska centralbyrån.

Stor spridning och starkt genomslag

Konjunkturinstitutets prognoser har 2006 fått ett starkt genomslag genom över 5000 artiklar i massmedia där KI omnämns, 5500 prenumeranter på KI:s nyhetsbrev och 4 miljoner besökare på hemsidan. KI:s analyser har vidare spridits genom ett stort antal föredragningar för riksdagen, regeringskansliet, arbetsmarknadens parter, näringsliv, utländska ekonomiska organisationer och statsanställda, ratinginstitut samt kapitalförvaltare. Samtliga publikationer liksom data för utfall och prognos finns tillgängliga gratis på KI:s hemsida. Konjunkturrapporterna och Lönebildningsrapporten har översatts till engelska.

Kreativ och lärande organisation

Under 2006 har Konjunkturinstitutet publicerat 17 fördjupningsrutor, 6 Working Paper, och 2 Specialstudier. Ett stort antal interna PM har producerats. KI har dessutom genomfört flera avgiftsfinansierade uppdrag åt bl.a. försäkringskassan, svenskt näringsliv samt Maltas centralbank. Fördjupningsrutor och interna PM har ofta initieras av handläggare i samband med idéseminarier som utgör en viktig del av KI:s kompetensutveckling. De fördjupade och problemorienterade analyserna, det stora genomslaget i massmedia, en i hög grad användaranpassad IT-service och en effektiv administration har gjort KI till en attraktiv arbetsplats med ett stort antal sökande till lediga tjänster.

2007 och framöver

Konjunkturinstitutet ska även framöver sträva efter att vara det mest kvalificerade och inflytelserika institutet avseende prognoser och konsekvensanalyser för svensk ekonomi. Arbetet med samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik ska fortsätta att utvecklas. I prognosverksamheten kommer analysen av de offentliga finanserna och stabiliseringspolitiken ges ett större utrymme.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett framgångsrikt 2006 och jag ser fram mot de nya utmaningar, överraskningar och analysbehov som den ekonomiska utvecklingen med all sannolikhet kommer att resultera i.

Stockholm den 19 februari 2007

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 Prognoser och uppföljning

Mål

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

Verksamhetsgren Prognoser 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 produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, obalanser i ekonomin, stabiliseringspolitikens 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 redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen inom de nämnda områdena.
3. Konjunkturinstitutet skall för mål 3 redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik skall produceras.
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 åtterrapporeringskrav

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.

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet skall bistå 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.
4. Avseende modellen Kimod skall Konjunkturinstitutet under 2006 svara för utbildningen av och användarstöd till berörda användare i Finansdepartementet samt för framtagande av modelldokumentation inklusive variabellistor.
5. Utgår efter ändring i regleringsbrev.
6. Konjunkturinstitutet skall utveckla en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher. Den närmare utformningen av modellen skall göras i samråd med Finansdepartementet. En slutrapport skall lämnas senast den 28 februari 2006.
7. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten skall offentliggöras vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.
8. Rapporten i uppdrag 7 skall beakta relevanta jämställdhets- och könsaspekter på de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.
9. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

10. De handlingsplaner som Konjunkturinstitutet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Konjunkturinstitutet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Besluter Konjunkturinstitutet – under åberopande 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.

11. 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 En samlad bedömning av verksamheten 2006

1.1 Verksamhetsgren prognoser och analyser

- 1.2.1 Prognosernas tillförlitlighet
 - 1.2.1.1 Prognosprecision och avvikelseanalys
 - 1.2.1.2 Tillgänglighet och dokumentation
- 1.2.2 Prognosernas omfattning och fördjupad analys
- 1.2.3 Metod och modellutveckling samt underhåll av modeller

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 kvalitet
- 1.4.2 Statistikens tillgänglighet

1.5 Uppdrag

- 1.5.1 Dataleveranser till Finansdepartementet
- 1.5.2 Modellstöd för medelfristiga kalkyler
- 1.5.3 Underhåll av modellerna KIMOD, FIMO och IOR
- 1.5.4 Utbildning och användarstöd för KIMOD
- 1.5.6 Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell
- 1.5.7 Lönebildningsrapporten 2006
- 1.5.8 Jämställdhets- och könsaspekter i lönebildningsrapporten 2006
- 1.5.9 Utgiftsprognoser
- 1.5.10 Handlingsplaner för genomförande av handikappolitiken

1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

1.7 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys

1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2006

Konjunkturinstitutet har under 2006 inriktat verksamheten på 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, utvecklat simuleringsmodeller och genomfört månadsvisa konjunkturbarometerundersökningar. Omfattande metodutveckling har bedrivits och analyserna i anslutning till prognosarbetet har fördjupats, bl.a. inom områdena produktivitet utveckling, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, obalanser i ekonomin, stabiliseringspolitikens 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. Konjunkturinstitutet har bl. a. med hjälp av systematiska jämförelser med andra prognosmakare, gjort bedömningen att arbetet väl uppfyllt de mål för verksamheten som anges i instruktion och regleringsbrev.

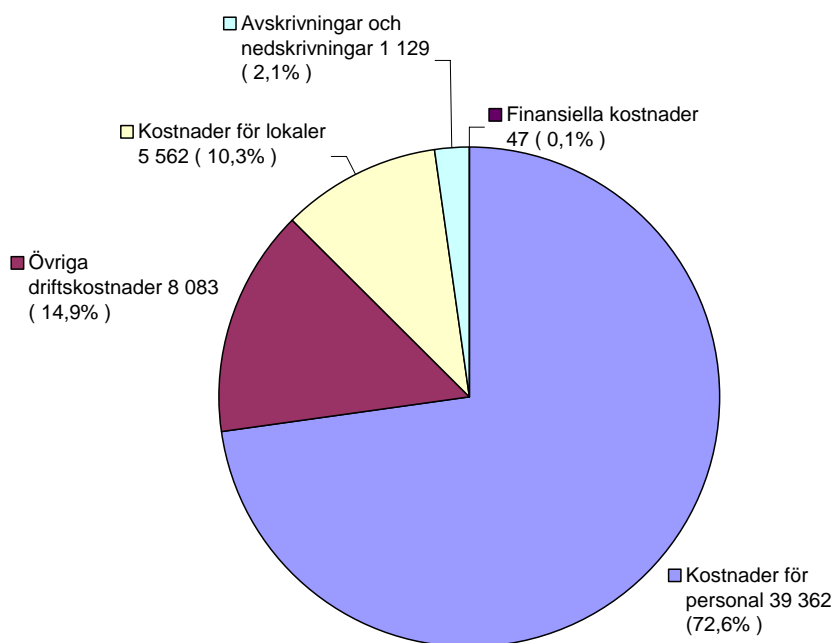
Kostnader och intäkter av verksamheten enligt resultaträkningarna under de tre senaste åren framgår av tabell 1 (tkr).

Tabell 1

	2006	2005	2004
Kostnader	54 183	50 839	49 381
Intäkter av anslag	48 111	45 533	46 080
Övriga intäkter	6 502	5 697	4 506

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2006 fördelade på kostnadsslag (tkr).

Diagram 1



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

Tabell 2 (tkr)

	2006	2005	2004
<i>Verksamhetsgren Prognoser och analyser</i>			
Kostnader	47 952	45 911	46 145
Övriga intäkter	5 374	4 428	4 230
<i>Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys</i>			
Kostnader	6 231	4 928	3 236
Övriga intäkter	1 128	1 269	276

Bruttokostnadernas andel av den totala verksamheten var för Prognoser och analyser respektive Miljöekonomisk analys 93,4 % och 6,6 % under 2004 och 90,3 % och 9,7 % under 2005. Under 2006 var motsvarande andelar 88,5 % och 11,5 %.

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

1.2 Verksamhetsgren prognoser och analyser

1.2.1 Prognosernas tillförlitlighet och tillgänglighet

1.2.1.1 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 privat sektor. 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 relativt andra prognosmakare. Sådana utvärderingar redovisades senast i *Konjunkturläget* i mars 2006. Nästa utvärdering kommer att göras i *Konjunkturläget* i mars 2007.

I tabellerna 1 och 2 presenteras prognoserna för 2005 och 2006 för de viktigaste makroekonomiska nyckeltalen. Prognoserna för BNP-tillväxt har varit ganska stabil och träffsäker i samtliga prognoser som publicerats för 2005. Även prognoserna för inflationen, mätt som UNDI_X, har varit relativt träffsäkra för 2005.

Tabell 1 Konjunkturinstitutets prognoser för 2005, årlig procentuell förändring och årsgenomsnitt

	Mars	Juni	Aug.	Dec.	Mars	Juni	Aug.	Dec.	
	2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	Utfall ¹
BNP	2,6	2,7	3,0	3,2	3,0	2,1	2,4	2,7	2,7
Bytesbalans ²	5,9	5,8	6,5	5,9	6,9	6,1	5,9	6,2	6,4
Offentligt finansiellt sparande ²	0,5	0,8	1,0	0,0	0,3	0,2	0,8	1,6	2,5
Sysselsättning, antal	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,6	0,7
Öppen arbetslöshet ^{3,4}	5,3	5,3	5,1	5,0	5,1	5,6	5,8	5,9	5,9
Timlön	3,1	3,3	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,1
Produktiviteten i näringslivet	2,7	2,5	2,8	2,9	3,0	2,8	2,5	2,5	2,4
KPI-inflation	1,4	1,6	1,6	1,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5
UNDIX-inflation	1,3	1,3	1,4	1,1	0,6	0,5	0,7	0,8	0,8
Tioårig statsobligationsränta ⁵	5,2	5,2	5,2	4,7	4,1	3,4	3,4	3,5	3,4
Kronindex (TCW) ⁵	123,7	125,1	125,5	122,6	125,1	126,8	129,0	130,9	130,5

¹Utfall enligt det första preliminära utfallet från nationalräkenskaperna.

²procent av BNP.

³procent av arbetskraften

⁴På grund av en statistik omläggning av AKU-statistiken har arbetslösheten revideras upp med 0,4 procentenheter från och med juni 2005 (se faktarutan "Ny AKU – tidsseriebrott och större osäkerhet under en övergångsperiod" i *Konjunkturläget* juni 2005). Dvs. för att få en jämförbar tidsserie för arbetslösheten ska prognoserna före juni 2005 justeras upp med 0,4 procentenheter.

⁵Vid årets slut.

Däremot underskattade Konjunkturinstitutet, i likhet med de flesta andra prognosmakare, den öppna arbetslösheten i samtliga prognoser som publicerades förutom i decemberprognosen 2005 trots att sysselsättningsutvecklingen var starkare än prognostiserat. Det beror framför allt på att arbetsutbudet har utvecklats oväntat starkt.

För helåret 2006 finns det ännu inte utfall för samtliga variabler. Det finns i nuläget inga skäl att tro att de prognoser som gjordes i december för 2006 kommer att skilja sig väsentligt från utfallet. I *Konjunkturläget Mars 2007*, efter det att utfall för helåret 2006 har publicerats av Statistiska centralbyrån, kommer det att redovisas en utförlig analys av Konjunkturinstitutets prognosprecision för 2006 samt en analys av Konjunkturinstitutets prognosprecision relativt andra prognosmakare.

Tabell 2 Konjunkturinstitutets prognoser för 2006, årlig procentuell förändring och årsgenomsnitt

	Mars 2005	Juni 2005	Aug. 2005	Dec. 2005	Mars 2006	Juni 2006	Aug. 2006	Dec. 2006	Utfall
BNP	2,9	2,8	2,9	3,6	3,7	3,8	4,1	4,3	–
Bytesbalans ¹	6,3	5,3	4,9	5,9	6,1	6,6	6,3	7,1	–
Offentligt finansiellt sparande ¹	0,4	–0,1	0,6	1,2	2,5	2,8	2,8	3,0	–
Sysselsättning, antal	1,0	0,6	0,7	1,3	1,7	1,7	1,5	2,0	1,9
Öppen arbetslöshet ^{2,3}	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	–
Produktivitet i näringslivet	2,4	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,6	3,1	–
KPI-inflation	1,7	1,0	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
UNDIX-inflation	1,8	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Tioårig statsobligationsränta ⁴	4,9	4,4	4,3	4,3	4,1	4,2	4,2	3,6	3,8
Kronindex (TCW) ⁴	124,8	126,4	128	129,4	129,8	126,4	126,5	123,5	123,1

¹ procent av BNP.

² procent av arbetskraften

³ På grund av en statistik omläggning av AKU-statistiken har arbetslösheten revideras upp med 0,4 procentenheter från och med juni 2005 (se faktarutan "Ny AKU – tidsseriebrott och större osäkerhet under en övergångsperiod" i *Konjunkturläget* juni 2005). Dvs. för att få en jämförbar tidsserie för arbetslösheten ska prognoserna före juni 2005 justeras upp med 0,4 procentenheter.

⁴ Vid årets slut.

Tabell 3 redovisar en avvikelseanalys för olika variabler. I tabellen redovisas de genomsnittliga prognosfelen för Konjunkturinstitutets prognoser under perioden 1997-2005 samt för år 2005. Prognoserna är utvärderade mot det första preliminära utfallet för nationalräkenskaperna som presenteras i mars året efter.

De mått som har använts för utvärderingen är prognosernas medelavvikelse och absoluta medelavvikelse gentemot utfall. Medelavvikelsen (bias) indikerar systematisk under- eller överskattning av variabelns förändringstakt. För att inte prognoser på variabler som kraftigt över- och underskattas olika år ska framstå som träffsäkra redovisas också prognosfelet, dvs. den genomsnittliga absoluta avvikelsen från utfallet.

Som framgår av tabell 3 har BNP-tillväxten i genomsnitt överskattats under perioden 1997-2005, dvs. biasen är positiv, vilket framför allt beror på att hushållens konsumtion och investeringarna överskattades. De relativt stora prognosfelen för hushållens konsumtion beror på att hushållens konsumtion har överskattats hela tiden sedan 2000, dvs. det har funnits en positiv bias.

I jämförelse med tidigare år är prognosfelen och biasen för BNP-tillväxten och försörjningsbalansens poster relativt små för år 2005. Senast BNP-prognoserna var lika träffsäkra var i de prognoser som gjordes för år 1998. Däremot underskattades arbetslösheten i samtliga prognoser som Konjunkturinstitutet publicerade förutom i decemberprognosen 2005. Undersöks hela perioden 1997–2005 finns dock ingen tendens till att systematiskt över- eller underskatta arbetslösheten.

Tabell 3: Konjunkturinstitutets genomsnittliga prognosfel för perioden 1997–2005 samt för 2005

	Bias(1)		Prognosfel(2)	
	1997-2005	2005	1997-2005	2005
BNP	0,14	0,05	0,64	0,25
Hushållens konsumtion	0,51	0,27	0,87	0,42
Offentlig konsumtion	-0,10	-0,52	0,77	0,52
Investeringar	1,84	-0,97	3,29	1,32
Export	-0,41	-0,45	2,95	1,35
Import	0,51	-0,22	3,75	1,52
KPI	-0,07	-0,15	0,48	0,57
Öppen arbetslöshet(3)	-0,04	-0,27	0,43	0,27

Anm.: (1) visar det genomsnittliga prognosfelet och (2) anger det genomsnittliga absoluta prognosfelet. (3) På grund av omläggningen av Arbetskraftsundersökningen (AKU) är det svårt att utvärdera arbetslöshetsprognoserna för 2005. Statistikomläggningen bedöms av SCB ha höjt den uppmätta arbetslösheten med 0,4 procentenheter. För att kunna utvärdera arbetslöshetsprognoserna som är gjorda innan våren 2005 är därför dessa prognoser uppjusterade med 0,4 procentenheter.
Källa: Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet strävar efter att göra så träffsäkra prognoser som möjligt. Att utvärdera dessa prognoser är viktigt inte enbart för att belysa prognosprecisionen. Utvärderingarna tjänar även som en indikator på inom vilka områden behovet av fördjupad analys är störst. Förutom den årliga utvärderingen som publiceras i Konjunkturläget i mars har Konjunkturinstitutet under 2005 även gjort en mer detaljerad analys av prognosprecisionen i Konjunkturinstitutets prognoser samt hur dessa prognoser står sig i relation till andra prognosinstituts prognoser.¹ Analysen visar att Konjunkturinstitutets prognoser står sig väl i relation till andra prognosmakares särskilt med beaktande av att Konjunkturinstitutet har tidigare publicering av sina prognoser. Speciellt för KPI har Konjunkturinstitutets prognoser varit träffsäkra. Även i de utvärderingar som har gjorts av Riksbanken och av Riksrevisionen framgår det att Konjunkturinstitutets prognosers står sig väl i en jämförelse med andra prognosmakare.²

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att målet avseende tillförlitliga prognoser uppnåtts.

¹ Se Bergvall, A, ”Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser”, Specialstudier 5, Konjunkturinstitutet, 2005.

² Se Blix, Fridberg och Åkerlund, ”An evaluation of forecasts for the Swedish economy”, Penning och valutapolitik, Riksbanken, 2002 samt ”Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionen” RiR 2006:23, Riksrevisionen, 2006.

1.2.1.2 Tillgänglighet och dokumentation

Konjunkturinstitutet har under 2006 publicerat:

- 4 Konjunkturlägen med 11 fördjupningsrutor
- 1 Lönebildningsrapport med 6 fördjupningsrutor
- 12 Konjunkturbarometrar
- 12 Hushållens inköpsplaner
- 3 Analysunderlag
- 6 Working Paper med följande titlar:
 - ”Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar”
 - ”Empirical Studies in Consumption House prices and the Accuracy of European Growth and Inflation Forecasts”
 - “The significance of Transport Costs in the Swedish Forest Industry
 - “The EMEC model: Version 2.0”
 - “The Effective Exchange Rate Inex KIX. Theory and Practice”.
 - ”Matters Risk? The Allocation of Government Subsidies for Remediation of Contaminated Sites under the Local Investment Programme”
- 2 Specialstudier med följande titlar:
 - ”Kilometerskatten ger små effekter på skogsindustrin som helhet men risk för stora konsekvenser lokalt”
 - ”Marginell utbytesgrad – ett mått på drivkrafterna för arbete”

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 våra analyser och förbättrar ständigt pedagogiken och språket i produkterna. Under 2006 har Konjunkturinstitutet förbättrat strukturen på hemsidan och antalet nedladdningar har ökat från drygt 2 miljoner under 2005 till drygt 4 miljoner under 2006. Antalet prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet har ökat från 4000 till 5500 och ett nyhetsbrev om miljöekonomi har startats.

Konjunkturinstitutet har arrangerat presskonferenser i samband med publiceringar av våra rapporter och resultatet har blivit ett stort antal artiklar, TV- och radioinslag. Prognoserna och analyserna presenteras även vid konferenser och seminarier. Det mesta 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 är god avseende tillgänglighet och dokumentation av prognoserna.

1.2.1.3 Samlad bedömning av måluppfyllelse för prognosernas tillförlitlighet

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att måluppfyllelsen avseende prognosernas precision, tillgänglighet och dokumentation av prognosmetoderna är god.

1.2.2 Prognosernas omfattning och fördjupad analys

Konjunkturinstitutets konjunkturrapporter, medelfristiga kalkyler och lönebildningsrapporten har 2006 inkluderat analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, obalanser i ekonomin, stabiliseringspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.

Analysen av lönebildningen och arbetskostnadsutvecklingen på kort och lång sikt i näringslivet har utvecklats ytterligare i 2006 års lönebildningsrapport. I lönebildningsrapporten 2006 fördjupades även analysen avseende jämviktsarbetslöshetens bestämningsfaktorer och sambandet mellan strukturomvandling och lönespridning. Under 2006 har Konjunkturinstitutet också fortsatt att fördjupa analysen av stabiliseringspolitiken inom ramen för projektet ”Tankeram för Konjunkturinstitutets stabiliseringspolitiska rekommendationer”. Tankeramen har delvis implementerats i prognosarbetet och ambitionen är att ett slutdokument ska publiceras under 2007. Dessutom har analysen av konjunkturella obalanser förbättrats i samband med att nya beräkningsmetoder för produktions- och arbetsmarknadsgap har införts.

Sammantaget bedöms Konjunkturinstitutet väl ha uppnått målet för prognosernas omfattning samt fördjupad analys.

1.2.3 Metod- och modellutveckling samt underhåll av modeller

De modeller som används för prognosarbetet, t.ex. KIMOD, KLEM, FIMO och IOR, har underhållits fortlöpande under 2006. Dessutom har ett betydande utvecklingsarbete genomförts.

Under 2006 har Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD utvecklats vidare. Version 1.0 har färdigställts och dokumenterats. Modellen har använts i arbetet med både Lönebildningsrapporten och Konjunkturläget. Dessutom har ett metodutvecklingsarbete påbörjats för att KIMOD i än högre grad ska integreras i det löpande prognosarbetet. Som ett led i detta arbete har Konjunkturinstitutet under 2006 börjat publicera medelfristiga kalkyler i samband med konjunkturprognoserna.

Konjunkturinstitutets simuleringsmodell KLEM har vidareutvecklats 2006. Modellen har börjat användas fortlöpande i arbetet med bedömningar av penningpolitiken inom ramen för projektet ”Tankeram för Konjunkturinstitutets stabiliseringspolitiska rekommendationer”.

Under 2006 har Konjunkturinstitutet sett över inläsningen av utfall till modellen FIMO och samtidigt skapat kontroll- och avstämningstabeller för samtliga sektorer i modellen.

Databaser till modellen IOR har uppdaterats under året. En tilläggsmodul har utvecklats till modellen IOR så att känslighetsanalyser kan genomföras. Dessutom har en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher utvecklats inom ramen för IOR.

Konjunkturinstitutets metod för att beräkna s.k. produktionsgap och arbetsmarknadsgap har vidareutvecklats 2006. Arbetet har avrapporterats i en intern PM (2006:13) ”Sambandet mellan produktionsgap och arbetsmarknadsgap”. Dessutom har Konjunkturinstitutets växelkursindex KIX färdigställts och avrapporterats i Working Paper Nr 95 ”The Effective Exchange Rate Index KIX – Theory and Practice”.

Sammantaget har betydande resurser avsatts för att utveckla metoder och modeller och att underhålla befintliga modeller. Stor vikt har lagts vid modellutvecklingsarbete för simuleringar och medelfristiga kalkyler. Därmed bedöms Konjunkturinstitutet väl ha uppfyllt målet för metod- och modellutveckling samt underhåll av modeller.

1.3 Verksamhetsgren miljöekonomisk analys

Miljöfrågor inklusive frågor om hållbar utveckling är av stor vikt. 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

En frågeställning som är av stort intresse för svensk miljöpolitik är effekterna av den kilometerskatt som föreslås av Vägtrafikskatteutredningen. Institutet har 2006 bedrivit ett projekt som analyserar hur skogsindustrin skulle påverkas av en kilometerskatt för lastbilar. Projektet har resulterat i fyra delrapporter och en sammanfattande rapport. I ett annat projekt har institutet utvärderat den miljöpolitik och de åtgärder som har genomförts i Sverige för att sanera förorenade områden. Projektet har under året resulterat i ett Working Paper och en artikel i Ekonomisk Debatt. 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 presentationer av institutets allmän jämviktsmodell EMEC på Miljömålsrådets kurser i konsekvensanalys och ett uppdrag åt Kemikalieinspektionen, som syftar till att analysera möjligheterna att införa ekonomiska styrmedel inom kemikalieområdet.

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. Den miljöekonomiska modellen EMEC har visat sig vara mycket användbar för dessa analyser, och har därmed bidragit till en hög grad av måluppfyllelse. Under 2006 har ekonomiska modellberäkningar utförts för Energimyndighetens räkning vilka skall ligga till grund för den långsiktiga energiprognosen. Modellen kommer också att användas i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma regeringsuppdrag, Kontrollstation 2008, och detta arbete har påbörjats under 2006. Under 2006 har ett regeringsuppdrag påbörjats som syftar till att sammanställa ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald. Uppdraget, som skall vara avslutat 2007, inkluderar en analys över metodernas svagheter och styrkor samt dess lämplighet för värdering av biologisk mångfald och har delrapporterats i ett intern PM. Målet avseende kvalificerade samhällsekonomiska analyser är därmed uppfyllt.

1.3.2 Miljöekonomiska metoder och modeller

Inom området miljöekonomiska metoder och modeller har under 2006 Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell EMEC underhållits och vidareutvecklats. Modellen har utvecklats med en disaggregering av el- och fjärrvärmesektorn. Den uppdelningen kommer att innebära att man på ett bättre sätt kan studera utsläppshandelns inverkan på elpriset och de samhällsekonomiska följd effekterna. Modellutvecklingen 2005 och 2006 har resulterat i en ny version (2.0) av EMEC som har publicerats i ett Working Paper. Konjunkturinstitutets mål vad gäller fortsatt utveckling, underhåll och uppdatering av miljöekonomiska modeller som kan användas för konsekvensanalyser bedöms därmed vara uppfyllt.

Resultat från enhetens arbete har under 2006 publicerats i KI: s Specialstudier, Working Paper, PM-serien, Ekonomisk Debatt, Climate Policy, European Environment och skickats in till olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Enhetens medarbetare har under 2006 också deltagit i referensgrupper, suttit med i olika expertgrupper, avgivit flera remissvar och sökt externa anslag.

Sammanfattningsvis har Konjunkturinstitutet väl uppfyllt målet för verksamhetsgrenen miljöekonomisk analys.

1.4 Statistik

1.4.1 Statistikens kvalitet

Uppdraget att bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistiken är en viktig del av Konjunkturinstitutets verksamhet. Den ekonomiska statistikens kvalitet bidrar bl.a. till att förbättra förutsättningarna för att uppnå andra centrala mål för verksamheten. Institutet har under år 2006 deltagit och arbetat aktivt i ett stort antal grupper i syfte att utveckla den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. SCB:s programråd för ekonomisk statistik och nämnden för konsumentprisindex. Institutet bidrar också till utvecklingen av statistiken genom eget arbete, bl.a. beräknar institutet ett s.k. inkomstindex i samband med det reformerade pensionssystemet. Institutet har även goda möjligheter att framföra sina åsikter och synpunkter till olika statistikproducenter via mer informella kontakter.

1.4.2 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).

1.5 Uppdrag

1.5.1 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 överenskommits med Finansdepartementet

1.5.2 Modellstöd för medelfristiga kalkyler

Konjunkturinstitutet har under 2006 påbörjat ett arbete med att utveckla rutiner för att integrera KIMOD i det löpande prognosarbetet och med att utveckla verktyg och metoder för att fortlöpande publicera medelfristiga kalkyler. Samråd med Finansdepartementet om den fortsatta utvecklingen kommer att ske när konkreta förslag på rutiner, verktyg och metoder finns färdiga.

1.5.3 Underhåll av modellerna KIMOD, FIMO och IOR

Den makroekonomiska modellen KIMOD har under senare år utvecklats snabbt. Under året 2006 har modellen dokumenterats systematiskt. Den dokumenterade modellen utgör versionen KIMOD 1.0. Dokumentationen innefattar både en extern del som är under publicering som Working Paper och en intern del avsedd för alla som aktivt jobbar med KIMOD-tillämpningar. Dokumentationen innehåller också en lista av variabler och en rad simuleringar som belyser modellens dynamiska egenskaper.

Vid sidan av detta konsolideringsarbete har Konjunkturinstitutets forskningsenhet utvecklat teknologi och procedurer för att bidra till prognosprocessen med simuleringar och alternativa scenarier som tar sin utgångspunkt i det rådande konjunkturläget.

Under 2006 har Konjunkturinstitutet sett över inläsningen av utfall till modellen FIMO och samtidigt skapat kontroll- och avstämningstabeller för samtliga sektorer i modellen. Därigenom har möjligheten till prognosjämförelser med Finansdepartementet förbättrats. Samtidigt har ett fundament skapats för arbetet med en framtida gemensam modellversion.

Databaser till modellen IOR har uppdaterats under året. Dessutom har en tilläggsmodul utvecklats till modellen IOR så att känslighetsanalyser kan genomföras.

Konjunkturinstitutet har därmed väl fyllt uppdraget att underhålla modellerna KIMOD, FIMO och IOR, med tillförande databaser och dokumentation.

1.5.4 Utbildning och användarstöd för KIMOD

I samband med KIMOD 1.0 -dokumentationen har KI tagit fram ett KIMOD-utbildningsmaterial. Ett första utkast av detta material användes under första halvåret

2006 vid fyra undervisningstillfällen ("En översikt av KIMOD i praktiken", "Problemlösning i Troll", "Temporära chocker till trögprismodellen – Penningpolitisk störning", "Permanent störningar i KIMOD med fokus på arbetsmarknaden") riktade åt Finansdepartementets nationalekonomer. Konjunkturinstitutets ekonomer har vid behov bistått Finansdepartementets ekonomer för att bidra till departementets KIMOD-analyser. Konjunkturinstitutet har därmed väl fyllt uppdraget att under 2006 ge utbildning och användarstöd åt användare på Finansdepartementet.

1.5.6 Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell

Konjunkturinstitutet har, i samråd med Finansdepartementet, utvecklat en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher, inom ramen för input/output modellen IOR. En slutrapport, inklusive dokumentation och tillämpningar, levererades i februari 2006 till Finansdepartementet. Konjunkturinstitutet har därmed väl fyllt uppdraget att under 2006 färdigställa och slutrapportera den kostnadsbaserade modellen för prisutvecklingen i olika branscher inom ramen för input/output modellen IOR.

1.5.7 Lönebildningsrapporten 2006

Sedan 2000 har Konjunkturinstitutet i uppdrag att skriva en årlig rapport om de samhälls-ekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten syftar till att ge arbetsmarknadens parter ett grundligt och opartiskt underlag. Den s.k. "Lönebildningsrapporten" publicerades 2006 i oktober månad, vilket bedömdes vara en lämplig tidpunkt för att rapporten skall kunna tjäna som ett relevant underlag under avtalsrörelsen 2007. Rapporten innehöll olika medelfristiga scenarier för att belysa effekten av olika löneförhandlingsutfall på sysselsättning, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. En uppdaterad kalkyl för den svenska ekonomins strukturella arbetskostnadsutveckling presenterades också, samt en pedagogisk genomgång av lönebildningens grundläggande drivkrafter. Två fördjupande kapitel innehöll en analys av jämviktsarbetslöshetens strukturella orsaker samt en analys av den strukturomvandling som ligger bakom förändringar av relativa löner. Konjunkturinstitutet har därmed väl fyllt uppdraget att under 2006 utarbeta en rapport om de samhälls-ekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

1.5.8 Jämställdhets- och könsaspekter i lönebildningsrapporten 2006

Lönebildningsrapporten 2006 innehåller även ett avsnitt om utvecklingen av mäns och kvinnors löner samt en kortfattad genomgång av könslönegapets orsaker. Konjunkturinstitutet har dessutom initierat ett långfristigt arbete som skall förbättra dataunderlaget för ekonometriska analyser som kan belysa lönebildningen ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Konjunkturinstitutet har därmed genomfört uppdraget att beakta jämställdhets- och könsaspekter i Lönebildningsrapporten 2006.

1.5.9 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 2006 för åren 2006-2009.

1.5.10 Handlingsplaner för genomförande av handikappolitiken

Enligt regleringsbrevet 2006 skall Konjunkturinstitutet redovisa handikapplaner för genomförande av handikappolitiken till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. KI har hittills inte upprättat en formell plan eftersom myndigheten inte ansett sig uppfylla kriterierna för ”stora eller besöksviktiga myndigheter” och i stället har åtgärderna inriktats på förbättringar t.ex. av hemsidan med möjlighet till talsyntes, övergång till dynamiska mallar, förklarande text till diagram och valmöjlighet till textstorlek m.m. Konjunkturinstitutets lokaler har få fysiska hinder för tillgänglighet. KI arbetar aktivt inom sitt samverkanssystem för god arbetsmiljö för de anställda och välkomnar alla besökande. KI har i februari 2007 fastställt en plan för genomförande av handikappolitiken.

1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

Personal

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen 2006 uppgick till totalt 54 183 tkr, varav kostnaderna för personalen var 39 362 tkr. Som andel av de sammanlagda kostnaderna för verksamheten har personalkostnaderna ökat med en procentenhet till 72,6 % jämfört med år 2005. Den akademiska utbildningsnivån var fortsatt hög och institutet hade vid utgången av 2006 25 forskarutbildade personer. Medelantalet anställda uppgick till 65 personer år 2006 jämfört med 66 personer år 2005 och 63 personer år 2004. År 2006 var antalet årsarbetskrafter 54 vilket var oförändrat jämfört med de två föregående åren. Enligt statistik från Arbetsgivarverket var personalomsättningen 8% på Konjunkturinstitutet jämfört med 11% för staten som helhet under perioden september 2005 till september 2006. Personalens genomsnittliga ålder var drygt 44 år och var därmed 1,5 år lägre än i staten. Vid utgången av 2006 var institutets samtliga chefsbefattningar tillsatta med undantag för generaldirektören.

Kompetensförsörjning

Målet för KI:s kompetensförsörjning 2006 har främst varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla personer med god kompetens inom KI:s verksamhetsområden. KI har som mål att personalens sammansättning ska svara mot KI:s behov av kompetens inom olika personalkategorier. KI har också som mål 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:

- kompetens- och chefsutveckling
- 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 537 tkr inklusive periodiseringar år 2006 jämfört med 550 tkr och 356 tkr åren 2005 och 2004. KI har anordnat seminarier där dels interna studier diskuterats och dels utomstående experter presenterat rapporter. Vissa kurser, chefsutveckling och massmedieträning har genomförts. Prognosavdelningens chefer har genomfört en studieresa till USA där ett antal institutioner med motsvarande verksamheter besökts. Per-

sonalen 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. Antalet personer inom kärnverksamheten som har akademisk examen över grundnivå var vid utgången året 31, varav 18 med doktorsexamen, vilket innebär att målet för den akademiska utbildningsnivån uppfyllts.

Jämställdhetsaspekterna har stor betydelse för institutets arbete och en jämn könsfördelning i alla kompetens kategorier eftersträvas. Totalt är könsfördelningen relativt jämn (55 procent män och 45 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 2006 knappt 11 procent. Enligt Arbetsgivarverkets senaste statistik ökar andelen statsanställda med utländsk bakgrund stadigt och var under 2004 10,6 procent jämfört med 13,6 procent av förvärvsarbetande 20-64 år. Institutet arbetar aktivt med mångfaldsfrågorna 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 2006 har uppnåtts på flera områden och att resultaten av arbetet utvecklas positivt.

Inför åren 2007 och 2008-2009 är målen för KI:s kompetensförsörjning huvudsakligen de samma som för år 2006. KI avser att successivt utveckla samarbetet med andra liknande institut och organisationer samt ytterligare främja vidareutbildningen främst inom kärnverksamheterna, bl.a. genom att utöka seminarieverksamheten.

Sjukfrånvaro

Tabell 4 redovisar sjukfrånvaron 2006. KI har under 2006 övergått till Agresso lönesystem, vilket medfört att den sammanlagda sjukfrånvaron detta år har beräknats internt genom vägning av uppgifter från Arbetsgivarverket (SLÖR) och Agresso. Värdena är jämförbara med motsvarande värden för 2005 och 2004 som har erhållits av Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik och som varit gemensam för ett stort antal myndigheter. I samband med att slutsatser av jämförelserna görs bör beaktas att KI endast har 65 anställda.

Tabell 4. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2005

	2006 (KI)	2005 (KI)	2004 (KI)
Total Sjukfrånvaro	2,5	2,3	3,7
Kvinnor	4,1	2,1	5,5
Män	1,2	2,5	2,1
Åldersgrupp -29 år	0	0	0,2
Åldersgrupp 30-49 år	2,6	1,5	1,5
Åldersgrupp 50 år eller äldre	2,3	4,3	7,6
Andel 60 dagar eller mer	38	38,9	72

Av tabellen framgår:

- att KI:s totala sjukfrånvaro, trots en mindre ökning jämfört med föregående år är mycket låg
- att kvinnors sjukfrånvaro har fördubblats jämfört med 2005 men fortfarande är betydligt lägre än år 2004
- att männens sjukfrånvaro har halverats jämfört med de två föregående åren
- att andelen med lång sjukfrånvaro har minskat något
- att sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år eller äldre har minskat ytterligare

1.7 Miljöledning och 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	2006	2005
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		48 111	45 533
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	3 602	3 188
Intäkter av bidrag	3	2 748	2 452
Finansiella intäkter	4	152	57
Summa		54 613	51 230
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-39 362	-36 391
Kostnader för lokaler		-5 562	-5 452
Övriga driftkostnader		-8 083	-7 659
Finansiella kostnader	6	-47	-41
Avskrivningar och nedskrivningar		-1 129	-1 296
Summa		-54 183	-50 839
Verksamhetsutfall		430	391
Årets kapitalförändring	7	430	391

BALANSRÄKNING

(tkr)	Not	2006-12-31	2005-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	179	287
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	9	1 718	1 753
Summa		1 897	2 040
Fordringar			
Kundfordringar		316	129
Fordringar hos andra myndigheter	10	596	493
Övriga fordringar		2	2
Summa		914	624
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	11	2 468	2 344
Upplupna bidragsintäkter	12	1 086	1 132
Summa		3 554	3 476
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	13	-1 382	-1 548
Summa		-1 382	-1 548
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	14	5 350	4 571
Summa		5 350	4 571
SUMMA TILLGÅNGAR		10 333	9 163
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	15	987	596
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		430	391
Summa		1 417	987
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	16	1 897	2 040
Skulder till andra myndigheter	17	1 508	1 288
Leverantörsskulder		829	1 225
Övriga skulder	18	707	740
Summa		4 941	5 293
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	19	2 952	2 740
Oförbrukade bidrag	20	975	84
Övriga förutbetalda intäkter		48	59
Summa		3 975	2 883
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		10 333	9 163

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)		Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl regl. brev	Indragning	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings belopp
	Not						
Uo 02 01:01(2004)	21						
Uo 02 01:01 001 Ramanslag Konjunkturinstitutet		1 548	48 082	-137	49 493	48 111	1 382
Summa		1 548	48 082	-137	49 493	48 111	1 382

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 ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.

Fakturor understigande 5 tkr exklusive moms har inte bokförts som period-avgränsningsposter per 2006-12-31.

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
Ingemar Hansson tom 6 november Styrelseledamot i Riksgäldskontoret	905
Mats Dillén t.f. generaldirektör från och med 16 november Styrelseledamot i Venantius AB	116

Sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid. 24 i resultatredovisningen.

Noter

(tkr)

Resultaträkning

Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2006	2005
	Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	683	746
	Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	165	82
	Summa	848	828
	Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev		
	Statistiktjänster, kursverksamhet budget 1 400	766	1 037
	Utredningsrapporter, användarstöd budget 1 400	1 988	1 323
	Summa	2 754	2 360
	Summa	3 602	3 188
Not 2	Avgiftsbelagd verksamhet		
	Statistiktjänster, kursverksamhet		
	<i>Intäkter</i>	766	1 037
	<i>Kostnader</i>	-652	-593
	Summa	114	444
	Utredningsrapporter, användarstöd		
	<i>Intäkter</i>	1 988	1 323
	<i>Kostnader</i>	-1 511	-949
	Summa	477	374
	Summa avgiftsbelagd verksamhet	591	818
Not 3	Intäkter av bidrag		
	Bidrag från EU, hushållens inköpsplaner mm	1 457	1 644
	Bidrag från statliga myndigheter	1 291	808
	Summa	2 748	2 452
Not 4	Finansiella intäkter		
	Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret	144	57
	Övriga finansiella intäkter	8	0
	Summa	152	57
Not 5	Kostnader för personal		
	Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	25 877	23 779
	Övriga kostnader för personal	13 485	12 612
	Summa	39 362	36 391
Not 6	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret	47	41
	Summa	47	41

Not 7	Årets kapitalförändring	2006	2005
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	591	818
	Periodiseringsdifferenser	-161	-427
	Summa	430	391
Balansräkning			
Not 8	Förbättringsutgift på annans fastighet	2006-12-31	2005-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	548	365
	Årets anskaffningar	0	183
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-261	-182
	Årets avskrivningar	-108	-79
	Utgående bokfört värde	179	287
Not 9	Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
	Ingående anskaffningsvärde	7 812	7 212
	Årets anskaffningar	1 079	771
	Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-617	-171
	Årets avskrivningar	-1 021	-1 206
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 059	-4 964
	Korrigerig av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar	524	111
	Utgående bokfört värde	1 718	1 753
Not 10	Fordringar hos andra myndigheter		
	Kundfordringar	233	127
	Fordran ingående mervärdesskatt	363	366
	Summa	596	493
Not 11	Förutbetalda kostnader		
	Förutbetalda hyreskostnader	1 361	1 333
	Övriga förutbetalda kostnader	1 107	1 011
	Summa	2 468	2 344
Not 12	Upplupna bidragsintäkter		
	Bidrag från EU	1 086	1 132
	Summa	1 086	1 132
Not 13	Avräkning med statsverket		
	Ingående balans	-1 548	-40
	<i>Avräknat mot statsbudgeten:</i>		
	Anslag	48 111	45 533
	<i>Avräknat mot statsverkets checkräkning:</i>		
	Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-47 945	-47 041
	Utgående balans	-1 382	-1 548

Not 14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	2006-12-31	2005-12-31
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev	5 300	5 200
Anslagsmedel	3 349	4 098
Avgifter	2 112	1 521
Statliga bidrag	975	84
Övriga icke-statliga bidrag	-1 086	-1 132
Summa behållning på räntekonto	5 350	4 571
varav kortsiktigt likviditetsbehov	0	0
Inget likviditetsbehov finns fram till den 30 januari då 12:e delen av anslaget har erhållits vid detta tillfälle.		
 Not 15 Balanserad kapitalförändring		
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	1 521	703
Periodiseringsdifferenser	-534	-107
Summa	987	596
 Not 16 Lån i Riksgäldskontoret		
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.		
Ingående balans	2 040	2 475
Under året nyupptagna lån	1 079	955
Årets amorteringar	-1 222	-1 390
Utgående balans	1 897	2 040
Beviljad låneram enligt regleringsbrev	4 000	3 500
 Not 17 Skulder till andra myndigheter		
Sociala avgifter	652	728
Övriga skulder till andra myndigheter	856	560
Summa	1 508	1 288
 Not 18 Övriga skulder		
Personalens källskatt	696	740
Övriga skulder	11	0
Summa	707	740
 Not 19 Upplupna kostnader		
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	2 730	2 612
Övriga upplupna kostnader	222	128
Summa	2 952	2 740

Not 20	Oförbrukade bidrag	2006-12-31	2005-12-31
	Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet	975	84
		<u>975</u>	<u>84</u>

Anslagsredovisning

- Not 21** Anslagskrediten uppgår till 1442 tkr.
Tilldelat i regleringsbrev anslag Uo 02 01:01 001,
48 082 tkr.
Ingående överföringsbelopp 1 548 tkr.
Indragning av anslagssparande över 3%, -137 tkr.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr)	2006	2005	2004	2003	2002
Låneram Riksgäldskontoret					
Beviljad	4 000	3 500	9 500	3 500	3 000
Utnyttjad	1 897	2 040	2 475	2 600	2 204
Kontokrediter Riksgäldskontoret					
Beviljad	5 300	5 200	5 239	4 600	4 000
Maximalt utnyttjad	0	227	1 610	1 979	1 355
Räntekonto Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	144	57	16	30	130
Räntekostnader	0	0	7	8	0
Avgiftsintäkter					
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>					
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	2 800	1 500	1 240	1 600	1 500
Avgiftsintäkter avgiftsfinansierad verksamhet	2 754	2 360	1 958	1 224	1 876
Beräknat belopp övriga avgiftsinkomster	0	0	0	2 100	1 500
Övriga avgiftsintäkter som disponeras	848	828	854	1 974	2 096
<i>Totala avgiftsintäkter</i>	<i>3 602</i>	<i>3 188</i>	<i>2 812</i>	<i>3 198</i>	<i>3 972</i>
Anslagskredit					
Beviljad	1 442	0	700	678	1 370
Utnyttjad	0	0	0	574	0
Anslag					
<i>Ramanslag</i>					
Anslagssparande	1 382	1 548	40	0	1 076
varav intecknat	0	0	0	0	0
Bemyndiganden (ej tillämpligt)					
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (st)	54	54	54	56	52
Medelantalet anställda (st)	65	66	63	65	61
Driftkostnad per årsarbetskraft	982	917	887	899	925
Kapitalförändring					
Årets	430	391	1 205	-47	919
Balanserad	987	596	-609	-562	-1 481