

Årsredovisning 2005



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



Innehåll

GD kommenterar det gångna året	2
1 Resultatredovisning.....	4
1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2005	8
1.3 Verksamhetsgren prognoser och analyser.....	9
1.2.1 Prognosprecision och avvikelseanalys	9
1.2.2 Tillgänglighet och dokumentation	12
1.2.3 En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på insatser och resultat av den fördjupade analysen	12
1.2.4 Metodutvecklingsinsatser.....	12
1.2.5 Redogörelse för insatserna och en samlad bedömning av måluppfyllelsen.....	13
1.3 Miljöekonomisk analys	13
1.3.1 Kvalificerade samhällsekonomiska analyser	13
1.3.2 Miljöekonomiska metoder och modeller.....	14
1.3.3 Indikatorer för hållbar utveckling	14
1.4 Statistik.....	14
1.4.1 Statistikkens kvalitet	14
1.4.2 Statistikkens tillgänglighet	14
1.5 Uppdrag.....	15
1.5.1 Dataleveranser till Finansdepartementet	15
1.5.2 Modellstöd till Finansdepartementet.....	15
1.5.3 Utveckling av input/outputmodell, avveckling av Kosmos	15
1.5.4 Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell	15
1.5.5 Lönebildningsrapporten 2005	15
1.5.6 Prognosutvärdering och prognosjämförelser	15
1.5.7 Utgiftsprognoser.....	16
1.5.8 Rapport om produktivitet	16
1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro	16
1.7 Miljöledning och risk- och sårbarhetsanalys.....	18
2. Finansiell redovisning	18

GD KOMMENTERAR DET GÅNGNA ÅRET

Konjunkturinstitutets övergripande mål är att tillhandahålla bra underlag för ekonomisk politik ytterst för att främja en god ekonomisk utveckling för Sverige. KI ska därför med utgångspunkt i etablerad ekonomisk teori och empiri producera beslutsunderlag med mycket hög kvalitet för riksdagen, regeringen, näringslivet och allmänheten. Beslutsunderlaget ska spridas så att mottagarna uppfattar KI: s analys och slutsatser på ett korrekt sätt.

Fördjupad och mer strukturell analys

De senaste årens utveckling av bl.a. Konjunkturläget, Lönebildningsrapporten och den miljöekonomiska verksamheten visar att KI successivt förändras i riktning mot fördjupad analys och ökad problemorientering. Utöver detaljerade prognoser för den ekonomiska utvecklingen under de närmaste 2-3 åren analyserar KI i allt större utsträckning den ekonomiska utvecklingen i ett något längre tidsperspektiv samt olika typer av strukturella frågor.

I den s.k. produktivetsrapporten, Specialstudier nr 6, redovisas KI: s bedömningar av den trendmässiga utvecklingen av bl.a. BNP, sysselsättning och arbetskostnader under de närmaste tio åren. Dessa s.k. referensvärden är mycket användbara för såväl kortsiktig som långsiktig analys.

I Konjunkturläget redovisas numera utfall och prognoser för såväl faktisk som potentiell BNP, där den senare bestäms av arbetsutbudet, jämviktsarbetslösheten och produktiviteten.

KI redovisar och prognostiserar numera även den enskildes incitament att arbeta mätt av den s.k. utbytesgraden. Under 2005 har metoden utvidgas till att avse inte bara en marginell ökning av arbetsinsatsen utan även övergången från icke-arbete till arbete. Avsikten är att dessa två analysverktyg skall komma att användas även av bl.a. Finansdepartementet och riksdagens utredningstjänst så att regering och riksdag därigenom kan beakta hur alternativa regeländringar ändrar utbytet av arbete.

Konjunkturläget är numera i hög grad problemorienterad genom att den ekonomiska utvecklingen analyseras i förhållande till riksdagens ekonomisk-politiska mål avseende sysselsättning, arbetslöshet, utgiftstak och offentligt sparande samt Riksbankens inflationsmål. Under 2005 har KI introducerat BNI per capita som ett mått på levnadsstandard och Konjunkturläget redovisar numera utfall och prognos även för denna ekonomisk-politiskt viktiga variabel.

KI: s metoder för utvärdering av prognoser har förbättrats på de sätt som rapporteras i Specialstudie nr 5. Som framgår av rapporten är KI: s prognoser förhållandevis träffsäkra särskilt för inflationen och BNP på två års sikt.

Barometern och annan dataproduktion

KI har under 2005 producerat ett omfattande dataunderlag för såväl förfluten tid som prognos åren. Underlaget tillhandahålls genom bl.a. Analysunderlaget, webbplatsen, Ecowin samt leveranser till andra myndigheter och regeringen. Konjunkturbarometern har utvecklats så att pedagogiken förbättrats samt att månadsredovisningen framöver kommer att avse flera tjänstbranscher.

Miljöekonomi

Den miljöekonomiska verksamhet är numera inriktad på att producera samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Detta är samhällsekonomiskt mycket angeläget då det råder stor brist på sådant beslutsunderlag. Under 2005 har den miljöekonomiska verksamheten på ett framgångsrikt sätt omorienterats i enlighet med den nya inriktningen. Samarbete har inletts med de miljömålsansvariga myndigheterna och deras styrorgan Miljömålsrådet med inriktningen att KI ska kunna bistå de miljömålsansvariga myndigheterna med de samhällsekonomiska konsekvenskalkyler som de är ålagda att utföra. Omorienteringen framkommer även genom ett projekt som utvärderar de åtgärder som genomförts för att sanera förorenade områden samt genom ett nytt projekt som analyserar konsekvenserna för skogsindustrin av en kilometerskatt för tyngre fordon. Därtill har EMEC-modellen vidareutvecklats för att möjliggöra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av styrmedel inom det miljöpolitiskt viktiga transportområdet.

Starkt genomslag

KI: s prognoser, analyser och bedömningar har även under 2005 fått ett stort genomslag via massmedia. Informationsspridningen har även förbättrats genom fortsatt utveckling av webbplatsen samt genom att målet om 4000 prenumaranter på KI: s elektroniska nyhetsbrev uppnåddes i oktober 2005. KI: s slutsatser har även spridits

genom ett stort antal föredragningar för riksdagen, regeringen, regeringskansliet, arbetsmarknadens parter, näringsliv och allmänhet. Samtliga publikationer liksom data för utfall och prognos finns gratis tillgängliga på webbplatsen.

Kreativ och lärande organisation

Under 2005 har KI publicerat 33 fördjupningsrutor som ofta initierats av enskilda handläggare. Därtill har ett stort antal interna PM producerats. En del har presenterats på idéseminarier, som utgör en viktig del av KI: s kompetensutveckling. Konjunkturportalen, det elektroniska nyhetsbrevet, IT-servicen och administrationen har utvecklats genom betydande kreativitet och ett successivt lärande. KI: s miljöekonomiska verksamhet har omorienterats med stor kreativitet avseende bl.a. probleminventering, kontakter och samarbete. KI är numera en attraktiv arbetsplats sannolikt som en följd av fördjupad och breddad analys i kombination med KI: s stora exponering och höga trovärdighet.

2006 och framöver

KI ska även framöver sträva efter att vara det mest kvalificerade och inflytelserika institutet avseende prognoser och konsekvenskalkyler för svensk ekonomi. Inför 2006 är tre områden särskilt viktiga.

Det första området är förbättring av KI: s produkter avseende

- stringens, språk och användarorientering,
- grafisk presentation samt
- spridning till målgrupper via papper, tal och elektronik.

Det andra området är fördjupad analys och ökad problemorientering genom

- ökat modellstöd för bl.a. investeringar och hushållens konsumtion,
- prognosutvärdering som underlag för förbättring av prognoser,
- identifiering och beskrivning av obalanser i svensk ekonomi samt
- fortsatt utveckling och användning av KI: s makroekonomiska modell, KIMOD

Det tredje området är att stimulera kreativitet och engagemang genom

- fördjupningsrutor, interna PM samt idéseminarier initierade av enskilda medarbetare,
- fortsatt utveckling av miljöekonomi med den nya inriktningen samt
- fortsatt utveckling av IT-service, tidsredovisningssystem, konjunkturportal och nyhetsbrev.

Jag vill tacka alla medarbetare samt KI: s externa kontakter för ett för KI och svensk ekonomi framgångsrikt 2005 och ser fram emot en fortsatt god utveckling för såväl KI som svensk ekonomi 2006.

Stockholm den 17 februari 2006

Ingemar Hansson
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 och lämpliga som beslutsunderlag.
2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, 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.

Återrapportering

För målen 1-3 ovan gäller:

1. Konjunkturinstitutet skall 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 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 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.
3. Konjunkturinstitutet skall bidra till det arbete som andra myndigheter bedriver i syfte att till 2006 ta fram nationella miljöekonomiska indikatorer för hållbar utveckling. Institutets bidrag skall bestå i att lämna synpunkter på arbetet, t.ex. genom deltagande i referensgrupper.

Återrapportering

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

Återrapportering

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.

Återrapportering

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

Organisationsstyrning

Mål

Konjunkturinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet skall bistå Finansdepartementet med leveranser av
 - a. utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet samt
 - b. uppdaterade databaser och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.Tidpunkter för leveranserna och omfattning 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. Konjunkturinstitutet skall svara för utbildning av och stöd till berörd personal vid Finansdepartementet avseende den nya makroekonomiska modellen Kimod och den nya input-/outputmodellen.
3. Konjunkturinstitutet skall under 2005 säkerställa att den nyutvecklade input-/outputmodellen kan ersätta Kosmos-modellen som stöd för medelfristiga beräkningar. När input-/outputmodellen är i bruk för de medelfristiga beräkningarna på Finansdepartementet får Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet gemensamt besluta att Kosmos kan avvecklas. Konjunkturinstitutet skall således underhålla databasen för modellen Kosmos tills den har ersatts av en eller flera modeller för medelfristiga beräkningar på Finansdepartementet.
4. Konjunkturinstitutet skall utveckla en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher. Den närmare utformningen av modellen skall göras i samråd med Finansdepartementet. Slutlig avrapportering skall ske senast den 30 november 2005. (Punkten ändrad i regeringsbeslut 2005-11-24 på så sätt att sista meningen ersatts med: En delrapport skall lämnas senast den 30 november 2005.)
5. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Rapporten skall offentliggöras vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.
6. Konjunkturinstitutet skall utveckla sina metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Institutet skall senast den 30 september 2005 lämna förslag till indikatorer för utvärdering av måluppfyllelsen i den makroekonomiska prognosverksamheten.
7. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast
 - den 20 januari
 - den 8 mars
 - den 3 maj
 - den 2 augusti
 - den 31 oktober 2005
8. Konjunkturinstitutet skall till Finansdepartementet leverera en underlagsrapport men en bedömning av den potentiella produktiviteten, och därmed även löneutvecklingen på medellång sikt, i den svenska ekonomin. Slutlig avrapportering skall ske senast den 31 maj 2005.

Kommentarer

Konjunkturinstitutet kommenterar verksamheten inom nedan angivna områden.

1.1 En samlad bedömning av KI:s verksamhet 2005

1.2 Verksamhetsgren prognoser och analyser

- 1.2.1 En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på prognosprecision, avvikelseanalys, tillgänglighet och dokumentation samt metodutvecklingsinsatser
- 1.2.2 En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på insatser och resultat av den fördjupade analysen
- 1.2.3 Redogörelse för insatserna och en samlad bedömning av måluppfyllelsen

1.3 Miljöekonomisk analys

- 1.3.1 Kvalificerade samhällsekonomiska analyser
- 1.3.2 Miljöekonomiska metoder och modeller
- 1.3.3 Indikatorer för hållbar utveckling

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 till Finansdepartementet
- 1.5.3 Utveckling av input/outputmodell, avveckling av Kosmos
- 1.5.4 Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell
- 1.5.5 Lönebildningsrapporten 2005
- 1.5.6 Prognosutvärdering och prognosjämförelser
- 1.5.7 Utgiftsprognoser
- 1.5.8 Rapport om produktivitet

1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

1.7 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys

1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2005

Konjunkturinstitutet har under 2005 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, utvecklat simuleringsmodeller och genomfört månadsvisa konjunkturbarometerundersökningar. Omfattande metodutveckling har bedrivits. Analyserna i anslutning till prognosarbetet har fördjupats, bl.a. inom områdena produktivitetens utveckling, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, 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. Bl.a. har miljöpolitiska styrmedel analyserats samt samhällsekonomiska konsekvensanalyser utvecklats och använts. Under året har institutet publicerat fyra Konjunkturläget inklusive ett stort antal fördjupningsrutor, tre Analysunderlag, tolv Konjunkturbarometrar samt en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen i Sverige. Institutet har också producerat fyra 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 och användarstöd samt 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.

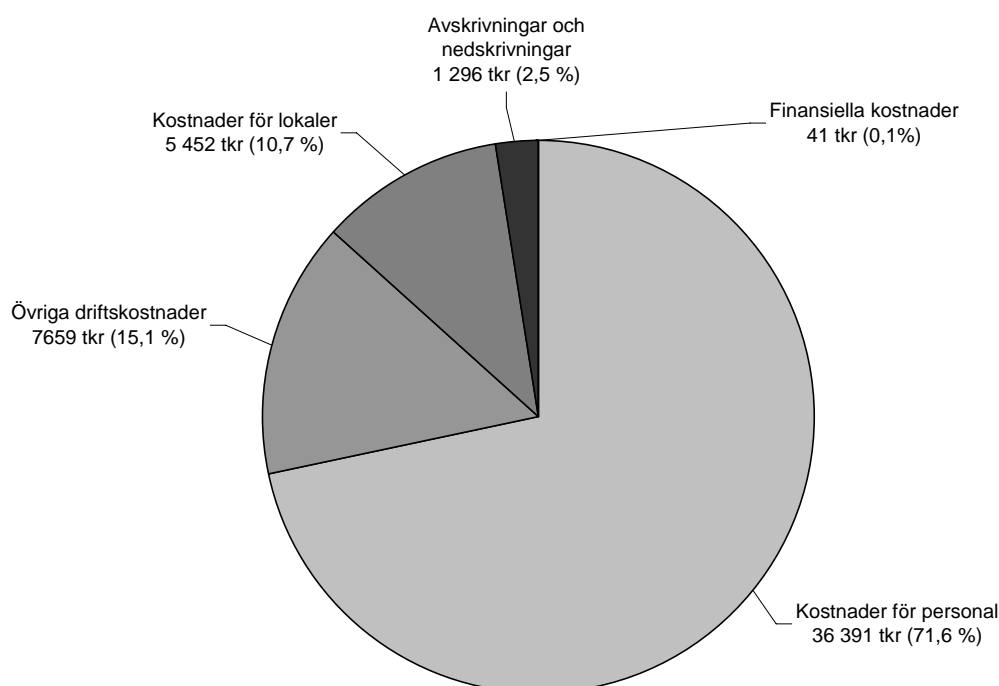
Kostnader och intäkter av verksamheten enligt resultaträkningarna under de tre senaste åren framgår av tabell 1 (tkr).

Tabell 1.

	2005	2004	2003
Kostnader	50 839	49 381	51 783
Intäkter av anslag	45 533	46 080	46 874
Övriga intäkter	5 697	4 506	4 861

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2005 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.

<i>Tabell 2 (tkr).</i>	2005	2004*
Verksamhetsgren Prognoser och analyser		
Kostnader	45 911	46 145
Övriga intäkter	4 428	4 230
Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys		
Kostnader	4 928	3 236
Övriga intäkter	1 269	276

* Kostnader och intäkter på båda verksamhetsgrenarna har justerats med de belopp som motsvarar den avgiftsfinansierade verksamheten under 2004 och är därmed jämförbara med beloppen 2005.

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.

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

1.3 Verksamhetsgren prognoser och analyser

Konjunkturinstitutet publicerade under 2005 fyra konjunkturrapporter och en lönebildningsrapport. Rapporterna har ytterligare fördjupats, vilket bl.a. avspeglats i 33 fördjupningsrutor under 2005. Analysen har i allt högre grad blivit problemorienterad, bl.a. genom att inriktas på att identifiera obalanser i den svenska ekonomin. Konjunkturinstitutets makromodell KIMOD har använts i lönebildningsrapporten.

I Lönebildningsrapporten redovisades medelfristiga beräkningar, inkl. alternativa scenarier, t.o.m. 2015. Under det andra och det fjärde kvartalet levererades medelfristiga beräkningar som underlag till Ekonomistyrningsverkets prognoser.

1.2.1 Prognosprecision och avvikelseanalys

Konjunkturinstitutet har som uppdrag att göra prognoser för 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 en analys av alla de prognoser som Konjunkturinstitutet gjort för det året samt en analys av Konjunkturinstitutets prognosprecision relativt andra prognosmakare. Sådana analyser redovisades i Konjunkturläget i mars 2005 samt i "Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser" Specialstudie nr 5, mars 2005.

I tabellerna 3 och 4 presenteras prognoserna för 2004 och 2005 för de viktigaste nyckeltalen. För de flesta av försörjningsbalansens poster och andra nyckeltal har prognosfelen för 2004 minskat i takt med att prognoshorizonten har blivit kortare och mer information har blivit tillgänglig, vilket också illustreras i tabell 3. Arbetslösheten underskattades i prognoserna under 2003 men låg under 2004 i linje med utfallet. Även prognosen för inflationen, mätt som förändring i KPI, har varit relativt träffsäker.

BNP-tillväxten var dock överraskande hög. I likhet med de flesta andra prognosmakare underskattade Konjunkturinstitutet BNP-tillväxten för 2004 i prognoserna som gjordes under 2003 och våren 2004. I genomsnitt underskattade de tio prognosmakarna som ingick i Konjunkturinstitutets undersökning BNP-tillväxten för 2004 med drygt 0,7 procentenheter i prognoserna som gjordes under 2003 och 2004, medan Konjunkturinstitutet underskattade BNP-tillväxten med drygt 0,6 procentenheter. Detta kan jämföras med att under perioden 1997–2004 överskattades BNP-tillväxten i genomsnitt med ca 0,1 procentenheter. Senast BNP-tillväxten underskattades i samma utsträckning som för 2004 var i de prognoser som gjordes för år 1999.

För helåret 2005 finns det i skrivandes stund endast utfallet för vissa variabler. Det finns i nuläget inga skäl att tro att de prognoser som gjordes under fjolåret kommer att skilja sig väsentligt från utfallet.

Tabell 3 Konjunkturinstitutets prognoser för 2004, årlig procentuell förändring

	Mars 2003	Juni 2003	Aug. 2003	Dec. 2003	Mars 2004	Juni 2004	Aug. 2004	Dec. 2004	Utfall ¹
BNP	2,8	2,5	2,5	2,2	2,5	2,9	3,5	3,8	3,5
Bytesbalans ²	4,3	4,5	4,3	5,3	6,0	6,2	6,7	6,4	7,8
Offentligt finansiellt sparande	1,1	1,1	1,2	0,4	0,2	0,4	0,7	0,4	1,1
Sysselsättning, antal	0,3	0,2	0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,5	-0,4	-0,5
Öppen arbetslöshet ³	4,3	4,6	4,6	5,4	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5
Timlön	3,8	3,6	3,5	3,2	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3
Produktivitet i näringslivet	2,7	2,4	2,5	2,7	3,1	3,2	3,7	3,9	3,9
KPI, dec-dec	2,1	1,5	1,4	1,1	0,4	0,9	1,0	0,5	0,3
UND1X, dec-dec	1,1	1,3	1,3	1,6	0,7	1,2	1,3	0,9	0,7
Reporänta ⁴	4,00	2,75	2,75	2,50	1,75	2,0	2,0	2,0	2,0
Tioårig statsobligationsränta ⁴	5,5	4,7	4,7	5,2	4,8	4,8	4,7	4,2	3,9
Kronindex (TCW) ⁵	125,8	124,6	124,6	125,0	126,3	126,4	127,0	125,9	126,0

¹Utfall enligt det första preliminära utfallet från nationalräkenskaperna.

² procent av BNP.

³ procent av arbetskraften

⁴Vid årets slut.

⁵Årsgenomsnitt

Tabell 4 Konjunkturinstitutets prognoser för 2005, årlig procentuell förändring

	Mars 2004	Juni 2004	Aug. 2004	Dec. 2004	Mars 2005	Juni 2005	Aug. 2005	Dec. 2005	Utfall
BNP	2,6	2,7	3,0	3,2	3,0	2,1	2,4	2,7	–
Bytesbalans ¹	5,9	5,8	6,5	5,9	6,9	6,1	5,9	6,2	–
Offentligt finansiellt sparande ¹	0,5	0,8	1,0	0,0	0,3	0,2	0,8	1,6	–
Sysselsättning, antal	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,6	0,7
Öppen arbetslöshet ^{2,3}	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	–
Produktivitet i näringslivet	2,7	2,5	2,8	2,9	3,0	2,8	2,5	2,5	–
KPI, dec-dec	2,1	2,0	2,1	1,8	0,7	0,4	0,7	1,0	0,9
UND1X, dec-dec	1,6	1,4	1,4	1,4	0,9	0,8	1,1	1,3	1,2
Reporänta ⁴	2,75	3,00	3,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tioårig statsobligationsränta ⁴	5,2	5,2	5,2	4,7	4,1	3,4	3,4	3,5	3,4
Kronindex (TCW) ⁵	124,6	125,5	126,2	122,6	124,9	126,1	127,5	128,3	128,3

¹ procent av BNP.

² procent av arbetskraften

³På 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.

⁴Vid årets slut.

⁵Årsgenomsnitt

Tabell 5 redovisar en avvikelseanalys för olika variabler. I tabellen redovisas prognosfelen för KI:s prognoser för åren 1997-2004. 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 avvikelsen från utfallet.

I tabell 5 redovisas de genomsnittliga prognosfelen för respektive variabel under perioden 1997–2004. BNP-tillväxten överskattades jämfört med det första utfallet, vilket framför allt beror på att hushållens konsumtion och investeringarna överskattades. Som framgår av tabellen var prognosfelen stora för investeringar, export och import. En orsak till detta är att dessa variabler varierar relativt mycket. Därför redovisas även det relativa felet (Theil's U), som är definierat som RMSE i förhållande till variabelns standardavvikelse.¹ Eftersom detta mått beaktar hur mycket variabeln varierar är det mer relevant vid jämförelse av prognosprecisionen för olika variabler.

Tabell 5 antyder att de relativa prognosfelen var ungefär lika stora för alla försörjningsbalansens poster och att prognoserna för öppen arbetslöshet verkar vara ganska träffsäkra. De relativt stora prognosfelen och den positiva biasen för hushållens konsumtion beror på att hushållens konsumtion har överskattats hela tiden sedan 2000.

Tabell 5: Konjunkturinstitutets genomsnittliga prognosfel, 1997–2004 Procentenheter

	Bias (1)	Prognosfel (2)	Relativt fel (3)
BNP	0,13	0,64	0,77
Hushållens konsumtion	0,50	0,87	0,86
Offentlig konsumtion	-0,23	0,75	0,66
Investeringar	1,93	3,33	0,69
Lager	-0,03	0,26	0,82
Export	-0,42	2,91	0,68
Import	0,43	3,66	0,63
KPI	0,03	0,38	0,63
Öppen arbetslöshet	-0,01	0,38	0,32

Anm.: (1) visar det genomsnittliga prognosfelet, (2) anger det genomsnittliga absoluta prognosfelet och (3) anger roten ur medelkvadratfelet (RMSE) relativt standardavvikelsen i variabeln. Totalt antal observationer är 9*8=72.

Källa: Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet strävar efter att göra träffsäkra prognoser. Att utvärdera dessa prognoser är viktigt inte enbart för att skapa en uppfattning om prognosprecisionen utan även i syfte att förbättra kommande prognoser. Som nämnts ovan har Konjunkturinstitutet under 2005 såväl i Konjunkturläget som i en Specialstudie analyserat prognosprecisionen i Konjunkturinstitutets prognoser samt hur dessa prognoser står sig i relation till andra prognosinstitutets prognoser. Analyserna visar att prognosprecisionen är ganska likartad mellan olika prognosmakare avseende såväl BNP, KPI som arbetslöshet, men att Konjunkturinstitutets prognoser står sig väl i relation till andras. Speciellt för KPI har Konjunkturinstitutets prognoser varit träffsäkra.

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att effektmålen avseende tillförlitliga analyser och prognoser uppnåtts.

¹ RMSE= roten ur genomsnittet av de kvadrerade avvikelserna. Måttet ”straffar” stora fel genom att alla avvikelser kvadreras.

1.2.2 *Tillgänglighet och dokumentation*

Konjunkturinstitutets prognoser, forskning och analys görs tillgängliga genom publikationerna:

- Konjunkturläget
- Lönebildningsrapport
- Konjunkturbarometern
- Analysunderlag
- Working Paper
- Specialstudier

De tryckta produkterna skickas ut till viktiga målgrupper som riksdag, regering, svenska och internationella analysinstitut, massmedia och prenumeranter inom privat och offentlig sektor. Publikationerna och kompletterande information, statistik och nyheter sprids även via webbplatsen och via institutets elektroniska nyhetsbrev. Antalet träffar och nedladdningar av dokument på hemsidan har ökat från drygt 1 miljon under 2003 till drygt 2 miljoner under 2005. Konjunkturinstitutets prognoser presenteras också vid ett stort antal konferenser och seminarier.

Konjunkturläget och Lönebildningsrapport trycks på engelska. Dessa rapporter samt Konjunkturbarometern och Hushållens inköpsplaner och även informationsportalen "Läget i svensk ekonomi - en översikt" finns tillgängliga på engelska via webbplatsen. Konjunkturinstitutets elektroniska nyhetsbrev har mött växande efterfrågan och antalet prenumeranter är nu drygt 4000.

Konjunkturinstitutet arbetar aktivt med att förbättra pedagogiken och språket i produkterna och med att öka spridningen till relevanta målgrupper. En viktig målgrupp är ekonomijournalister för att nå näringslivet och allmänheten. Institutet har arrangerat presskonferenser i samband med publiceringar samt hållit journalistutbildningar. Resultatet har blivit ett stort antal artiklar, teve- och radioinslag.

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. Institutet bedömer att måluppfyllelsen är god avseende tillgänglighet och dokumentation.

1.2.3 *En samlad bedömning av måluppfyllelsen med inriktning på insatser och resultat av den fördjupade analysen*

Fördjupade analyser avseende produktivitetstillväxten och lönebildningen har slutförts på uppdrag av Finansdepartementet och redovisats i Specialstudie Nr 6 "Produktivitet och löner till 2015". Analysen av arbetsmarknadens funktionssätt och lönebildningen utvecklades ytterligare i 2005 års lönebildningsrapport. Analysen av sambandet mellan konkurrenskraft och kapitalavkastning belystes också i lönebildningsrapporten. I rapporten Konjunkturläget har finanspolitikens inriktning och effekter analyserats. Därutöver har de offentliga finansernas ställning i förhållande till offentlig finansiella mål redovisats.

1.2.4 *Metodutvecklingsinsatser*

Under 2005 har Konjunkturinstitutets makromodell KIMOD utvecklats både som redskap för simuleringar av ekonomisk-politiska åtgärder och som prognosstöd. KIMODs delmodeller för arbetsmarknad och den offentliga sektorn har förbättrats. KIMOD har kalibrerats om mot bakgrund av fördjupade analyser av demografi och produktivitet. Ett betydande arbete för att dokumentera modellen har också inletts. Konjunkturinstitutets demografiska modell, KAMEL, har förfinats genom en indelning av befolkningen i 1-årsklasser. I produktivetsrapporten identifierades långsiktiga referensvärden för bl.a. produktivitet, löner och enhetsarbetskostnader. Detta har bidragit till att Konjunkturinstitutets analysinsatser i allt högre grad har inriktats mot att identifiera och analysera obalanser i den svenska ekonomin.

Den offentlig finansiella modellen, FIMO, har utvecklats så att den bättre avspeglar de demografiska trenderna. Betydande insatser har lagts ner på att integrera KIMOD, KAMEL och FIMO. Konjunkturinstitutets växelkursindex, KIX, har vidareutvecklats.

1.2.5 Redogörelse för insatserna och en samlad bedömning av måluppfyllelsen

Konjunkturinstitutet har redovisat tillförlitliga prognoser och medelfristiga kalkyler. KI: s konjunkturrapporter har inkluderat analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionsätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, finanspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål. Betydande resurser har lagts ner på att underhålla och utveckla metoder och modeller. Särskild vikt har lagts vid modellutvecklingsarbete för simuleringar och medelfristiga kalkyler. Sammanfattningsvis har Konjunkturinstitutet därmed väl uppfyllt målet för verksamhetsgrenen prognoser och analyser.

1.3 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. Verksamheten omfattar nedanstående tre delområden.

1.3.1 Kvalificerade samhällsekonomiska analyser

Under 2005 har verksamheten i ökad utsträckning riktats mot för svensk miljöpolitik särskilt intressanta frågeställningar. Ett projekt utvärderar den miljöpolitik och de åtgärder som genomförts i Sverige för att sanera förorenade områden. Projektet har under året resulterat i ett PM som beskriver insamlingen och bearbetningen av data till analyserna. En analys har inletts där förklaringsfaktorer bakom efterbehandlingsstöd genom lokala investeringsprogrammet analyseras. En annan frågeställning som är av stort intresse för svensk miljöpolitik är effekterna av den kilometerskatt som föreslås av Vägtrafikskatteutredningen. I ett nystartat projekt analyseras hur skogsindustrin skulle påverkas av en kilometerskatt för lastbilar. Projektet har under året resulterat i ett PM där preliminära resultat, och en skiss till olika anpassnings- och kompensationsåtgärder beskrivs och kommenteras. En analys har också påbörjats där modeller och data som används för att analysera effekter av förändrade transportpriser för gods på väg kartläggs. Vidare har ett projekt påbörjats som analyserar om ekonomins utsläppsintensitet beträffande koldioxid har förändrats eller om konflikten mellan en exportinriktad ekonomisk tillväxt och klimatmålet kvarstår. En teoretisk modellanalys har publicerats i ett PM. Den miljöekonomiska enheten blir alltmera involverad i miljömålsarbetet. Efter att ha identifierat stora brister i de miljömålsansvariga myndigheternas arbete med samhällsekonomiska konsekvensanalyser skickades ett förslag till samarbete ut till myndigheternas generaldirektörer. Det har resulterat i flertalet seminarier där verksamheten presenterats samt förslag lämnats till hur KI kan medverka till att förbättra det samhällsekonomiska underlaget. På uppdrag av Miljömålsrådets kansli har enheten i samarbete med Naturvårdsverket utarbetat minimikriterier för konsekvensanalyser som kommer att ligga till grund för Miljömålsrådets beslut. En artikel som diskuterar bristerna i det samhällsekonomiska underlaget till miljöpolitiken och föreslår förbättringar har publicerats i Ekonomisk Debatt.

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. EMEC har visat sig vara mycket användbar för dessa analyser, och har därmed bidragit till en hög grad av måluppfyllelse. Under 2005 har ett uppdrag utförts åt Energimyndigheten i samarbete med Luleå tekniska universitet. Uppdraget syftade till att analysera centrala metodologiska frågeställningar som bör beaktas vid en utvärdering av energi- och klimatpolitiska styrmedels kostnadseffektivitet. I utredningen ägnas speciell uppmärksamhet åt styrmedel riktade mot energieffektivisering och åt koldioxidskatten där kostnadseffektiviteten analyserades med EMEC. Målet avseende kvalificerade samhällsekonomiska analyser är därmed uppfyllt.

1.3.2 *Miljöekonomiska metoder och modeller*

Inom området miljöekonomiska metoder och modeller har under 2005 den allmänna jämnviktsmodellen EMEC underhållits och vidareutvecklats. Modellen har utvecklats på transportsidan för att möjliggöra analyser av samhällsekonomiska konsekvenser av olika styrmedel inom transportsektorn som t ex en kilometerskatt för tyngre fordon. Även representationen av elintensiva sektorer har förbättrats. Införandet av utsläppshandel kan fördyra elproduktionen och därför är det angeläget att ha en mer förfinad representation av elintensiva sektorer för att bättre kunna analysera strukturförändringar till följd av exempelvis handel med utsläppsrätter för koldioxid. För att kunna belysa också fördelningseffekter av miljöpolitik med hjälp av modellen har den utvecklats till att omfatta sex representativa hushåll fördelade efter disponibel inkomst och region. Arbetet med modellutvecklingen har resulterat i en ny version (2.0) av EMEC. Konjunkturinstitutets mål vad gäller fortsatt underhåll och utveckling av miljöekonomiska metoder och modeller bedöms därmed vara uppfyllt.

1.3.3 *Indikatorer för hållbar utveckling*

Konjunkturinstitutet skall bidra till andra myndigheters arbete med att ta fram indikatorer för hållbar utveckling till 2006. Institutets bidrag består i att lämna synpunkter på arbetet, t ex genom deltagande i referensgrupper. Under året har SCB fått i uppdrag av Samordningskansliet för hållbar utveckling att ta fram maximalt 100 indikatorer. Indikatorerna ska följa upp de åtta kärnområdena i Sveriges strategi för hållbar utveckling. Institutet har varit representerat i en referensgrupp till uppdraget och därvid såväl muntligt som skriftligt framfört synpunkter på arbetet och kommentarer till indikatorerna. Därmed är Konjunkturinstitutets bidrag till andra myndigheters arbete med att ta fram indikatorer uppfyllt.

Resultat från enhetens arbete har under 2005 publicerats i KI: s Specialstudier, PM-serien, Ekonomisk Debatt, Miljö och utveckling, Environmental Management, Journal of Urban Economics och skickats in till olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Enhetens medarbetare har under 2005 också deltagit i referensgrupper, suttit med i olika expertgrupper, avgivit flera remissvar och sökt externa anslag.

Sammanställningsvis 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, som också förbättrar förutsättningarna för att uppnå andra centrala mål för verksamheten. Institutet har under år 2005 deltagit och arbetat aktivt i ett stort antal grupper i syfte att utveckla den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. nämnden för konsumentprisindex, nämnden för nationalräkenskaper och ett stort antal programråd inom olika statistikområden. 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).

Konjunkturinstitutet har därmed bidragit till att uppfylla målet om tillgänglig statistik av god kvalitet.

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 plan.

1.5.2 *Modellstöd till Finansdepartementet*

Under 2005 fortsatte Konjunkturinstitutets att utveckla den allmänna jämviktsmodellen KIMOD, kalkyl- och simuleringsmodellen FIMO som belyser de finansiella flödena samt arbetsmarknadsmodellen KAMEL (se 1.2.3.). Särskilda utbildningsinsatser, i form föreläsningar och handledning för Finansdepartementets personal, avseende input/outputmodellen IOR genomfördes under 2005. Konjunkturinstitutets offentlig-finansiella modell, FIMO, har anpassats så att samstämmigheten med Finansdepartementets version av FIMO har ökat. Därmed har möjligheterna till prognosjämförelser och samarbete ökat. Konjunkturinstitutet har väl genomfört uppdraget modellstöd till Finansdepartementet.

1.5.3 *Utveckling av input/outputmodell, avveckling av Kosmos*

Konjunkturinstitutet har under 2005 vidareutvecklat input/output modellen IOR, vilken konstruerades under 2004. Input/output modellen kan därmed användas som verktyg för de medelfristiga beräkningarna på Finansdepartementet. Konjunkturinstitutet har därför i samråd med Finansdepartementet avvecklat KOSMOS modellen och KOSMOS-databasen. Konjunkturinstitutet har därmed väl uppfyllt uppdraget om utveckling av en input/output-modell och avveckling av KOSMOS.

1.5.4 *Kostnadsbaserad prisutvecklingsmodell*

Under 2005 har Konjunkturinstitutet utvecklat en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher. Modellen levererades som delrapport till Finansdepartementet i november 2005. Konjunkturinstitutet har därmed väl uppfyllt uppdraget att utveckla en kostnadsbaserad prismodell.

1.5.5 *Lönebildningsrapporten 2005*

Sedan 2000 har Konjunkturinstitutet i uppdrag att skriva en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten avser att bidra till att arbetsmarknadens parter får en samstämd och realistisk syn på de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. 2005 års rapport innehåller förutom en prognos för de närmaste åren analyser av bl.a. arbetsmarknadens funktion, det långsiktiga arbetsutbudet, medelfristiga beräkningar t.o.m. 2015, samt beskrivningar av den ekonomiska utvecklingen vid alternativa antaganden om löneutvecklingen. I rapporten presenteras också en tankesammanfattning för bestämningar av den trendmässiga betalningsförmågan avseende löner och arbetskostnader för en ekonomi med en rörlig växelkurs och ett inflationsmål. Konjunkturinstitutet har därmed väl uppfyllt uppdraget att utarbeta en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar.

1.5.6 *Prognosutvärdering och prognosjämförelser*

Under 2005 fortsatte Konjunkturinstitutet att utveckla metoderna för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Konjunkturinstitutet publicerade bl.a. i mars 2005 en rapport om prognosutvärdering och prognosjämförelser (*"Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser"*, Specialstudier 5, Konjunkturinstitutet, 2005). I rapporten analyseras Konjunkturinstitutets prognosprecision för ett antal nyckelvariabler under perioden 1997-2004, samt hur Konjunkturinstitutets prognoser står sig i förhållande till andra prognosinstituts prognoser. Vidare diskuteras i rapporten för- och nackdelar med olika typer av kvantitativa precisionsmål och indikatorer som skulle kunna användas för att utvärderas måluppfyllelsen i prognosverksamheten. I september 2005 levererade, enligt uppdrag, Konjunkturinstitutet även en rapport till Finansdepartementet som innehåller förslag till indikatorer som kan användas för att utvärdera den makroekonomiska prognosverksamheten.² Konjunkturinstitutet har därmed väl genomfört uppdraget för prognosutvärdering och prognosjämförelser.

² Rapporten "Prognosutvärdering och prognosjämförelser – Uppdrag enligt Regleringsbrevet" är publicerad på Konjunkturinstitutets hemsida.

1.5.7 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 2005 för åren 2005-2008.

1.5.8 Rapport om produktivitet

Konjunkturinstitutet publicerade i maj rapporten "Produktivitet och löner till 2015", *Specialstudie 6, Konjunkturinstitutet, 2005*. Rapporten innehåller bl.a. en bedömning av den potentiella produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin t.o.m. 2015. Rapporten inkluderar bedömningar av produktivitetstillväxten i olika delsektorer och i hela ekonomin. I rapporten analyseras även produktivitetstillväxtens förklaringsfaktorer med hjälp av s.k. tillväxtbokföring. Därtill innehöll rapporten analys av löneutvecklingen i den svenska ekonomin på medellång sikt. Känslighetsanalyser avseende såväl den potentiella produktivitetstillväxten och den långsiktiga löneutvecklingen genomfördes också. Konjunkturinstitutet har därmed väl genomfört uppdraget rörande potentiell produktivitetstillväxt och löneutveckling i ett medelfristigt perspektiv.

1.6 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

Personal

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen 2005 uppgick till totalt 50 839 tkr, vilket innebär att kostnaderna ökat med 1 458 tkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för personalen har ökat med drygt 2 miljoner kr medan kostnaderna för lokaler och övriga driftskostnader varit i det närmaste oförändrade respektive sjunkit något. Som andel av de sammanlagda kostnaderna för verksamheten har personalkostnaderna ökat med 2 procentenheter till 71,6 % jämfört med 2004. Den akademiska utbildningsnivån har höjts kraftigt sedan 1998 men har under de senaste åren stabiliserats. Institutet hade vid utgången av 2005 ca. 25 forskarutbildade personer. Medelantalet anställda uppgick till 66 personer år 2005 jämfört med 63 år 2004 och antalet årsarbetskrafter var oförändrat 54. Enligt senaste personalstatistik från Arbetsgivarverket var personalomsättningen dubbelt så hög på Konjunkturinstitutet som i staten totalt under 2005. Personalens genomsnittliga ålder var 43 år och var därmed knappt tre år lägre än i staten som helhet. Vid utgången av 2005 var institutets samtliga chefsbefattningar tillsatta.

Kompetensförsörjning

I regleringsbrevet för 2005 har Konjunkturinstitutet ett uppdrag att redovisa måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för kompetensförsörjningen år 2005 samt redogöra för målen år 2006 samt åren 2007-2008. Målet för KI:s kompetensförsörjning 2005 var främst att kunna attrahera, rekrytera och behålla personer med god kompetens inom de egna verksamhetsområdena. Målet för den akademiska utbildningsnivån är att chefer och handläggare 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 igenom idéseminarier, externa seminarier och kurser samt produktion av fördjupningsrutor som publiceras i Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. Kostnaderna för kurs- och seminarieavgifter uppgick inklusive periodiseringar till 550 tkr år 2005 jämfört med 356 tkr och 551 tkr åren 2004 och 2003. Inom KI har det anordnats seminarier där dels interna studier diskuterats och dels utomstående experter presenterat olika typer av rapporter. Viss chefsutveckling har genomförts bl.a. genom UGL-kurser och annat chefsstöd. Ett projekt om utveckling av språket i institutets rapporter och en grupputbildning i engelska har genomförts. Personalen har, liksom tidigare år, 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 36, varav 20 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 jämn (53 procent män och 47 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 nu bedöms bli måttliga. När det gäller etnisk mångfald anser institutet att personalsammansättningen på sikt bör avspegla samhället i stort. Andelen personer med utländsk bakgrund vid institutet var vid utgången av 2005 knappt 11 procent. Enligt Arbetsgivarverkets senaste statistik för detta område ökar andelen statsanställda med utländsk bakgrund stadigt och var under 2004 10,6 procent jämfört med 17,8 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Institutet 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 2005 har uppnåtts på flera områden och att resultaten av arbetet utvecklas positivt.

Inför åren 2006 och 2007-2008 är målen för KI: s kompetensförsörjning de samma som för år 2005. KI avser att successivt utveckla samarbetet med andra liknande institut och organisationer samt ytterligare främja vidareutbildningen främst inom kärnverksamheterna, t.ex. genom att utöka seminarieverksamheten.

Sjukfrånvaro

Tabell 6 redovisar sjukfrånvaron 2005 enligt tidsanvändningsstatistiken från Arbetsgivarverket. Som jämförelse finns motsvarande siffror för KI åren 2003 och 2004. Arbetsgivarverket har för 2005 inte publicerat statistik för samtliga deltagande myndigheter 2005, vilket medför att jämförelser med andra inte kunnat göras för detta år.

Tabell 6 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2005

	2003 (KI)	2004 (KI)	2005 (KI)
Total sjukfrånvaro	3,3	3,7	2,3
Kvinnor	4,8	5,5	2,1
Män	2,0	2,1	2,5
Åldersgrupp -29 år	0,0	0,2	0,0
Åldersgrupp 30-49 år	1,5	1,5	1,5
Åldersgrupp 50 år eller äldre	6,7	7,6	4,3
Andel 60 dagar eller mer	60,2	72,0	38,9

Av tabellen framgår:

- att den totala sjukfrånvaron minskat betydligt bland institutets personal jämfört med föregående år
- att mäns sjukfrånvaro ökat något i förhållande till tidigare år
- att kvinnors sjukfrånvaro sjunkit väsentligt och nu är lägre än männens
- att sjukfrånvaron stiger med tilltagande ålder
- att sjukfrånvaron minskat kraftigt i den äldsta åldersgruppen
- att den långa sjukfrånvaron haft en betydande minskning jämfört med föregående år och dominerar inte längre den totala sjukfrånvaron.

Den lägre sjukfrånvaron kan bl.a. förklaras med att institutet bl.a. genomför regelbundet återkommande hälsoundersökningar och subventionerar motionsgymnastik på betald arbetstid.

1.7 Miljöledning och risk- och sårbarhetsanalys

Konjunkturinstitutet har analyserat den miljöpåverkan som institutets verksamhet ger upphov till samt vilka risker och sårbarheter som finns för verksamheten. Resultaten av analyserna har på föreskrivet sätt redovisats till regeringen i separata rapporter.

2. FINANSIELL REDOVISNING

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

RESULTATRÄKNING

Utfall

Utfall

(belopp i tkr)	Not	2005	2004
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		45 533	46 080
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	3 188	2 812
Intäkter av bidrag	3	2 452	1 678
Finansiella intäkter	4	57	16
Summa		51 230	50 586
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-36 391	-34 385
Kostnader för lokaler		-5 452	-5 470
Övriga driftkostnader		-7 659	-8 069
Finansiella kostnader	6	-41	-71
Avskrivningar och nedskrivningar		-1 296	-1 386
Summa		-50 839	-49 381
Verksamhetsutfall		391	1 205
Årets kapitalförändring	7	391	1 205

BALANSRÄKNING

(tkr)	Not	2005-12-31	2004-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	8	0	46
Summa		0	46
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	9	287	183
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	10	1 753	2 247
Summa		2 040	2 430
Fordringar			
Kundfordringar		129	204
Fordringar hos andra myndigheter	11	493	325
Övriga fordringar		2	19
Summa		624	548
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	12	2 344	2 091
Upplupna bidragsintäkter	13	1 132	1 249
Summa		3 476	3 340
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	14	-1 548	-40
Summa		-1 548	-40
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	15	4 571	2 550
Summa		4 571	2 550
SUMMA TILLGÅNGAR		9 163	8 874
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	16	596	-609
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		391	1 205
Summa		987	596
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	17	2 040	2 475
Skulder till andra myndigheter	18	1 288	1 512
Leverantörsskulder		1 225	1 114
Övriga skulder	19	740	812
Summa		5 293	5 913
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	20	2 740	2 181
Oförbrukade bidrag	21	84	0
Övriga förutbetalda intäkter		59	184
Summa		2 883	2 365
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		9 163	8 874

FINANSIERINGSANALYS

(tkr)	Not	2005	2004
DRIFT			
Kostnader	23	-49 506	-47 992
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		45 533	46 080
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		3 188	2 812
Intäkter av bidrag		2 452	1 678
Övriga intäkter		57	16
Summa medel som tillförts för finansiering av drift		51 230	50 586
Ökning(-) av kortfristiga fordringar		-212	264
Ökning(+) av kortfristiga skulder		436	513
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT		1 948	3 371
INVESTERINGAR			
Investeringar i materiella tillgångar		-955	-1 213
Investeringar i immateriella tillgångar		0	-46
Summa investeringsutgifter		-955	-1 259
Finansiering av investeringar			
Lån i Riksgäldskontoret		955	1 279
- amorteringar		-1 390	-1 403
Försäljning av anläggningstillgångar		57	15
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar		-378	-109
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder		-102	102
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR		-1 435	-1 266
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		513	2 105
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL			
Likvida medel vid årets början		2 510	405
Ökning(+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret		2 021	2 719
Minskning(-) av avräkning med statsverket		-1 508	-614
SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		513	2 105
Likvida medel vid årets slut		3 023	2 510

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 2005-12-31.

Värderingsprinciper

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättnings-tillgångar 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 Kopiatorer inköpta före 2004-01-01
7 år	Inredningsinventarier Frankeringsutrustning

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

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

	Lön
Ingemar Hansson	893
Styrelseledamot i Riksgäldskontoret	
Inga framtida åtaganden	

Sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid. 17 i resultatredovisningen.

**Noter
(tkr)**

Resultaträkning

Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2005	2004
	Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	746	782
	Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	82	72
	Summa	828	854
	Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev		
	Statistiktjänster, kursverksamhet budget 500	1 037	539
	Utredningsrapporter, användarstöd budget 1 000	1 323	1 419
	Summa	2 360	1 958
	Summa	3 188	2 812
Not 2	Avgiftsbelagd verksamhet		
	Statistiktjänster, kursverksamhet		
	<i>Intäkter</i>	1 037	539
	<i>Kostnader</i>	-593	-399
	Summa	444	140
	Utredningsrapporter, användarstöd		
	<i>Intäkter</i>	1 323	1 419
	<i>Kostnader</i>	-949	-1 206
	Summa	374	213
	Summa avgiftsbelagd verksamhet	818	353
Not 3	Intäkter av bidrag		
	Bidrag från EU, hushållens inköpsplaner mm	1 644	1 678
	Bidrag från statliga myndigheter, FORMAS	808	0
	Summa	2 452	1 678
Not 4	Finansiella intäkter		
	Ränteutgifter räntekonto i Riksgäldskontoret	57	16
	Summa	57	16
Not 5	Kostnader för personal		
	Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	23 779	22 007
	Övriga kostnader för personal	12 612	12 378
	Summa	36 391	34 385
Not 6	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret	0	7
	Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret	41	55
	Övriga finansiella kostnader	0	9
	Summa	41	71
Not 7	Årets kapitalförändring		
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	818	353
	Periodiseringsdifferenser	-427	852
	Summa	391	1 205

Balansräkning

Not 8	Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	2005-12-31	2004-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	405	359
	Årets anskaffningar	0	46
	Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-66	0
	Årets avskrivningar	-11	-20
	Ingående ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar	-359	-339
	Korrigerig av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar	31	0
	Utgående bokfört värde	0	46
Not 9	Förbättringsutgift på annans fastighet		
	Ingående anskaffningsvärde	365	365
	Årets anskaffningar	183	0
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-182	-109
	Årets avskrivningar	-79	-73
	Utgående bokfört värde	287	183
Not 10	Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
	Ingående anskaffningsvärde	7 212	7 696
	Årets anskaffningar	771	1 214
	Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-171	-1 698
	Årets avskrivningar	-1 206	-1 293
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 964	-5 352
	Korrigerig av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar	111	1 680
	Utgående bokfört värde	1 753	2 247
Not 11	Fordringar hos andra myndigheter		
	Kundfordringar	127	0
	Fordran ingående mervärdesskatt	366	320
	Övriga fordringar	0	5
	Summa	493	325
Not 12	Förutbetalda kostnader		
	Förutbetalda hyreskostnader	1 333	1 329
	Övriga förutbetalda kostnader	1 011	762
	Summa	2 344	2 091
Not 13	Upplupna bidragsintäkter		
	Bidrag från EU	1 132	1 249
	Summa	1 132	1 249

Not 14	Avräkning med statsverket	2005-12-31	2004-12-31
	Ingående balans	-40	574
	<i>Avräknat mot statsbudgeten:</i>		
	Anslag	45 533	46 080
	<i>Avräknat mot statsverkets checkräkning:</i>		
	Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-47 041	-46 694
	Utgående balans	-1 548	-40
Not 15	Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		
	Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev	5 200	5 239
	Anslagsmedel	4 098	3 096
	Avgifter	1 521	703
	Statliga bidrag	84	0
	Övriga icke-statliga bidrag	-1 132	-1 249
	Summa behållning på räntekonto	4 571	2 550
	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 16	Balanserad kapitalförändring		
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	703	350
	Periodiseringsdifferenser	-107	-959
	Summa	596	-609
Not 17	Lån i Riksgäldskontoret		
	Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.		
	Ingående balans	2 475	2 600
	Under året nyupptagna lån	955	1 279
	Årets amorteringar	-1 390	-1 404
	Utgående balans	2 040	2 475
	Beviljad låneram enligt regleringsbrev	3 500	9 500
Not 18	Skulder till andra myndigheter		
	Sociala avgifter	728	1 207
	Övriga skulder till andra myndigheter	560	305
	Summa	1 288	1 512
Not 19	Övriga skulder		
	Personalens källskatt	740	808
	Övriga skulder	0	4
	Summa	740	812
Not 20	Upplupna kostnader		
	Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	2 612	2 137
	Övriga upplupna kostnader	128	44
	Summa	2 740	2 181

	2005-12-31	2004-12-31
Not 21 Oförbrukade bidrag		
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet	84	0
	84	0

Anslagsredovisning

Not 22 Omdisponerat anslagsbelopp från år 2004

Finansieringsanalys

Not 23 Kostnader	2005	2004
Kostnader enligt resultaträkningen	50 839	49 381
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar	-37	-3
Avskrivningar	-1 296	-1 386
Kostnader	49 506	47 992

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

UPPGIFTER

(tkr)	2005	2004	2003	2002	2001
Låneram Riksgäldskontoret					
Beviljad	3 500	9 500	3 500	3 000	3 000
Utnyttjad	2 040	2 475	2 600	2 204	2 189
Kontokrediter Riksgäldskontoret					
Beviljad	5 200	5 239	4 600	4 000	4 000
Maximalt utnyttjad	227	1 610	1 979	1 355	3 461
Räntekonto Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	57	16	30	130	30
Räntekostnader	0	7	8	0	20
Avgiftsintäkter					
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>					
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	1 500	1 240	1 600	1 500	1 500
Avgiftsintäkter avgiftsfinansierad verksamhet	2 360	1 958	1 224	1 876	1 905
Beräknat belopp övriga avgiftsinkomster	0	0	2 100	1 500	2 195
Övriga avgiftsintäkter som disponeras	828	854	1 974	2 096	613
<i>Totala avgiftsintäkter</i>	<i>3 188</i>	<i>2 812</i>	<i>3 198</i>	<i>3 972</i>	<i>2 518</i>
Anslagskredit					
Beviljad	0	700	678	1 370	1 321
Utnyttjad	0	0	574	0	0
Anslag					
<i>Ramanslag</i>					
Anslagssparande	1 548	40	0	1 076	1 279
varav in-tecknat	0	0	0	0	0
Bemyndiganden (ej tillämpligt)					
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (st)	54	54	56	52	52
Medelantalet anställda (st)	66	63	65	61	60
Driftkostnad per årsarbetskraft	917	887	899	925	861
Kapitalförändring					
Årets	391	1 205	-47	919	825
Balanserad	596	-609	-562	-1 481	-2 527

1) Täckning av underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten för EU-barometerverksamheten tom år 2000 har förts direkt mot balanserad kapitalförändring 221 tkr.