

Årsredovisning 2003



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



Innehåll

GD kommenterar det gångna året	2
1 Resultatredovisning	5
1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2003.....	7
1.2 Prognoser och medelfristiga kalkyler.....	8
1.2.1 Prognosprecision.....	9
1.2.2 Avvikelseanalys.....	10
1.2.3 Tillgänglighet och dokumentation.....	11
1.3 Utveckling och underhåll av metoder och modeller	12
1.4 Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller	13
1.5 Statistik	14
1.5.1 Statistikens kvalitet.....	14
1.5.2 Statistikens tillgänglighet.....	14
1.6 Uppdrag	15
1.6.1 Dataleveranser till Finansdepartementet	15
1.6.2 Miljöekonomiska analyser.....	15
1.6.3 Lönebildningsrapporten 2003	15
1.6.4 Rapport om prognosmodell för offentliga finanser	15
1.6.5 Metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser.....	16
1.6.6 Underlag för bedömning av utsläpp av växthusgaser.....	17
1.6.7 Budgetprognoser.....	17
1.7 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro.....	17
1.8 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys.....	19
2 Finansiell redovisning.....	19

GD kommenterar det gångna året

Under 2003 har Konjunkturinstitutet (KI) förstärkt sin position som ett kvalificerat och inflytelserikt institut avseende prognoser för och analyser av svensk ekonomi. Produktionen har under 2003 förbättrats bl.a. genom

- att makromodellen KIMOD kunde användas i Lönebildningsrapporten
- att institutet numera gör kvartalsprognos för Sverige samt BNP-prognos för hela världen
- fördjupningsrutor med analyser av viktiga ekonomisk-politiska problem, som t.ex. den förhållandevis tidiga analysen av sjukfrånvaron i Konjunkturläget juni 2003
- mer problemorienterad analys av offentlig ekonomi i Konjunkturläget
- en ny och gemensam kvartalsenkät för samtliga tjänstebranscher
- kontinuerlig uppföljning och uppdatering av konjunkturbilden samt
- tillkomsten av portalen på hemsidan, som snabbt ger en överblick av läget i svensk ekonomi.

Konjunkturinstitutets analys av penning- och finanspolitik

Konjunkturinstitutets uppgift är att ta fram beslutsunderlag om svensk ekonomi för riksdagen, regeringen, näringslivet och allmänheten. Under 2003 har institutet utvecklat ett mått för konjunkturjusterat sparande som innebär förbättrat underlag i förhållande till riksdagens saldomål om ett offentligt sparande på i genomsnitt 2 procent över en konjunkturcykel. Detta verktyg har använts under 2003 för att beräkna utrymmet för ofinansierade skattesänkningar och utgiftshöjningar samt att ge rekommendationer för finanspolitikens inriktning de närmaste åren. Institutets genomarbetade prognoser för bl.a. inflationen ledde redan senvintern 2003 till slutsatsen att det var motiverat att sänka reporäntan, vilket var långt före det att marknaden och Riksbanken drog samma slutsats.

Lönebildningsrapport

Konjunkturinstitutet tar även fram beslutsunderlag för arbetsmarknadens parter och medlare i form av den årliga Lönebildningsrapporten. Med hänsyn till lönebildningens stora samhällsekonomiska betydelse är detta en ansvarsfylld uppgift som kräver fördjupad analys, bra pedagogik samt bred spridning. Den lönebildningsrapport som publicerades i oktober 2003 utgör underlag för den stora avtalsrörelsen 2004. En viktig förbättring var att rapporten inkluderade såväl prognoser som rekommendationer för avtalsenliga och sammantagna löneökningar. Rekommendationerna ställdes i relation till utfallet i 2001 års avtalsrörelse på ett användarorienterat sätt. Rapporten redovisade också hur ett ökat arbetsutbud i form av reducerad ohälsa ger betydande samhällsekonomiska och offentligfinansiella vinster, vilket utgör en viktig del av analysen av alternativa åtgärder för att öka tillväxten. Därtill innehöll rapporten för första gången även en analys av lönernas fördelning. Lönebildningsrapporten och särskilt rekommendationerna har fått stor spridning och bidrar på så sätt starkt till KI:s måluppfyllelse.

Förbättrad datahantering

Konjunkturinstitutet har även under 2003 producerat genomarbetade och detaljerade prognoser för svensk ekonomi och levererat dessa till bl.a. Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret. Under 2003 har rutinerna för datahanteringen förbättrats såväl internt genom det s.k. visningsbanksprojektet som externt via hemsidan. Detta har bidragit till vårt politikområdes övergripande mål om "...bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv".

Utvidgad och fördjupad analys

De senaste årens utveckling av produkterna Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten visar hur Konjunkturinstitutet successivt förändrats i enlighet med uppsatta mål och verksamhetsplaner. Utöver detaljerade prognoser för den ekonomiska utvecklingen på 2-3 års sikt analyserar institutet i ökande utsträckning makroekonomiska och strukturella frågeställningar i ett något längre tidsperspektiv. De makroekonomiska scenarierna för utvecklingen under de närmaste fem till tio åren i Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten innebär att analysen breddats till att i högre grad gälla arbetsutbud och offentliga finanser i ett längre tidsperspektiv. Analysen av den ekonomiska utvecklingen vid alternativa antagande för lönebildningen och arbetsutbudet gäller frågeställningar som är viktiga för svensk ekonomi. Analysen har därför mötts av stort intresse från såväl riksdagen som arbetsmarknadens parter.

Miljöekonomi

Konjunkturinstitutet har även i uppdrag att producera beslutsunderlag avseende samband mellan ekonomi och miljö. Under 2003 har effekterna av handel med utsläppsrättigheter på svensk ekonomi analyserats med hjälp av EMEC-modellen, där resultaten publicerats bl.a. i tidskriften Ekonomisk Debatt. Modellen har utvecklats så att den numera inkluderar en återkoppling från luftföroreningar till nedsatt arbetsförmåga och minskad välfärd. Därtill har det fysiska sambandet mellan miljö och hälsa skattats, hälsoeffekterna värderats samt miljöpolitiken mot övergödning av Östersjön utvärderats. På dessa sätt har den miljöekonomiska verksamheten i ökande grad inriktats mot för svensk miljöpolitik viktiga frågeställningar, där det råder stor brist på national-ekonomiskt beslutsunderlag.

Starkt genomslag via massmedia

KI:s prognoser, analyser och rekommendationer har under 2003 fått ett förhållandevis starkt genomslag via produkterna och via massmedia, där bl.a. KI:s bedömning av inflationen och därmed lämplig reporänta fått särskilt stor uppmärksamhet. 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 hemsidan. Under 2003 har information om detta skickats ut till utvalda målgrupper, vilket bidragit till att det numera finns 2 500 prenumeranter som får meddelande via e-post när KI publicerar en ny produkt.

KI som arbetsplats

Personalomsättningen har varit förhållandevis låg under 2003. Många kvalificerade personer har sökt sig till KI. Detta visar att KI blivit en mer attraktiv arbetsplats sannolikt som en följd av inriktningen på fördjupad och breddad analys i kombination med KI:s stora exponering och höga trovärdighet. IT-stödet håller en fortsatt mycket hög klass, den interna informationen har förbättrats och effektiviserats genom den interna hemsidan KIWI samtidigt som städ- och hyresförhandlingar lett till reducerade kostnader inom dessa områden. Arbetsklimatet är bra, vilket framkommer genom att sjukfrånvaron är låg och genom enkätsvar, där KI-anställda bl.a. uppger att de får bra stöd från chefer och medarbetare.

2004 och framöver

KI ska fortsätta att utveckla sin position som Sveriges ledande institut avseende prognoser och andra kalkyler för svensk ekonomi. Detta kräver fortsatta förbättringar av prognosverktyg, analysmetoder, pedagogik och spridning, vilket innebär nya spännande utmaningar under 2004 och framöver.

Stockholm den 20 februari 2004

Ingemar Hansson
Generaldirektör

1 Resultatredovisning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Konjunkturinstitutets del av målen för verksamhetsområde Prognoser och uppföljning är att utarbeta tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser över den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

För verksamhetsgren Prognoser och analyser gäller följande mål och återrapporteringskrav.

Mål:

1. KI skall utarbeta prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet som är 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 budgetpolitiska mål.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras.

4. För den miljöekonomiska verksamheten:

Metoder för monetära miljöräkenskaper, inklusive indikatorer för hållbar utveckling samt analys av sambanden mellan miljö och ekonomi skall vidareutvecklas. Miljöekonomiska modeller som kan användas för samhällsekonomiska konsekvensanalyser skall underhållas och utvecklas.

Återrapporteringskrav:

För målen 1-4 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 av lönebildningen, arbetsmarknadens funktionssätt och svensk konkurrenskraft.

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

4. Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid bör arbetet med monetär värdering av olika slags miljöpåverkan kommenteras särskilt.

Övriga mål och återrapporteringskrav

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.

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.

Leveransernas tidpunkter och omfattning bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet skall bistå Finansdepartementet med miljöekonomiska analyser.

3. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Rapporten offentliggörs vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.

4. Konjunkturinstitutet skall utveckla prognosmodeller för offentliga finanser som tillvaratar de resultat avseende kopplingar mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten som framkom i samband med det s.k. ASTA-projektet. Institutet skall lämna en delrapport senast den 31 december 2003.

5. Konjunkturinstitutet skall utveckla sina metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Arbetet skall inriktas så att resultaten kan ligga till grund för formulering av kvantitativa precisionsmål och för val av indikatorer för utvärdering av måluppfyllelsen. Konjunkturinstitutet skall lämna en delrapport om metodutvecklingsarbetet i samband med årsredovisningen för 2003. Delrapporten skall innehålla en redogörelse för gjorda insatser och en plan för det fortsatta arbetet.

6. Konjunkturinstitutet skall efter samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter bidra med underlag rörande bl.a. framtida utsläpp av växthusgaser till regeringen inför kontrollstationen 2004 om delmålet för begränsad klimatpåverkan. Konjunkturinstitutets underlag skall avse samhällsekonomiska konsekvenser av olika åtgärder för att begränsa framtida utsläpp av växthusgaser.

7. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar.

Konjunkturinstitutet kommenterar nedan verksamheten 2003 med utgångspunkt från åiterrapporteringskraven i regleringsbrevet.

- 1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2003
- 1.2 Prognoser och medelfristiga kalkyler
- 1.3 Utveckling och underhåll av metoder och modeller
- 1.4 Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller
- 1.5 Statistik
- 1.6 Uppdrag
- 1.7 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro
- 1.8 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys

1.1 En samlad bedömning av verksamheten 2003

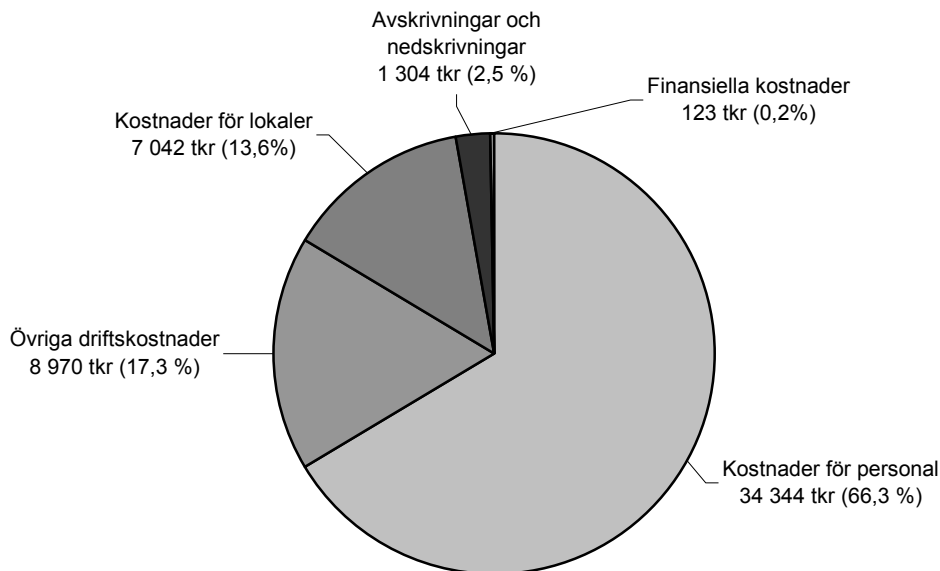
Konjunkturinstitutet har, i enlighet med sina uppdrag för verksamhetsåret 2003, gjort prognoser på den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt och genomfört konjunkturbarometerundersökningar. Institutet har också bedrivit forskning och utveckling i anslutning till prognosarbetet samt genomfört utvecklingsarbete inom det miljöekonomiska området. Under året har institutet bl.a. utkommit med fyra Konjunkturläget, tre Analysunderlag, tolv Konjunkturbarometrar, en Lönebildningsrapport samt rapporter i serierna Working Paper och Specialstudier. Inom det miljöekonomiska området har institutet vidareutvecklat metoder för monetära miljöräkenskaper och genomfört utredningar om sambanden mellan miljö och ekonomi. Institutet har även deltagit i olika grupper för utveckling och kvalitetssäkring av ekonomisk statistik. Den avgiftsfinansierade verksamheten har omfattat utredningsrapporter, användarstöd, statistiktjänster och kursverksamhet. Konjunkturinstitutets samlade bedömning av den totala verksamheten är att institutet 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 nedan (tkr).

Tabell 1 Kostnader och intäkter 2001-2003

	2001	2002	2003
Kostnader	45 540	49 230	51 783
Intäkter av anslag	42 132	44 140	46 874
Övriga intäkter	4 233	6 009	4 861

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2003 fördelade på kostnadslag (tkr).



1.2 Prognoser och medelfristiga kalkyler

I samband med mars- och decemberprognoserna gjordes medelfristiga scenarier, bl.a. som underlag för Ekonomistyrningsverkets prognoser. Även i Lönebildningsrapporten redovisades medelfristiga scenarier. Fokus var där på arbetsmarknaden och lönebildningen.

I juni- och augustiprognoserna belystes de konjunkturella effekterna av ett eventuellt ja till euron i folkomröstningen och ett svenskt deltagande i den europeiska valutaunionen. I Konjunkturläget juni 2003 redovisades även institutets bedömning av lämplig konverteringskurs vid ett inträde i valutaunionen. I decemberprognosen redovisades ett alternativscenari med oförändrad reporänta för att bredda det stabiliseringspolitiska beslutsunderlaget.

Analysen av lönebildningen och arbetsmarknadens funktionssätt fördjupades successivt under året. Speciell vikt gavs till arbetsutbudets utveckling, löneutvecklingens känslighet för arbetsmarknadsläget samt jämviktsarbetslöshetens bestämningsfaktorer. I Lönebildningsrapporten analyserades hur en mindre inflationsdrivande lönebildning motsvarande en lägre jämviktsarbetslöshet leder till lägre styrränta, högre tillväxt och bättre offentliga finanser. Därtill analyserades de makroekonomiska och offentligfinansiella effekterna av ett högre arbetsutbud genom lägre ohälsa dels för fallet med en normalt flexibel pris- och lönebildning och dels för fallet med en mera flexibel pris- och lönebildning. Den svenska konkurrenskraften analyseras fortlöpande i Konjunkturläget. I Lönebildningsrapporten analyserades konkurrenskraften

genom redovisning av historisk utveckling och prognoser för bl.a. växelkursen, relativ arbetskostnad per producerad enhet, relativt exportpris samt vinstandel för det svenska näringslivet.

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att prognoserna och de medelfristiga kalkylerna är tillförlitliga och lämpliga som beslutsunderlag. Institutet har också nått målet om att fördjupa analysen av lönebildningen, arbetsmarknadens funktionssätt och svensk konkurrenskraft.

1.2.1 Prognosprecision

Varje Konjunkturläge innehåller en analys av den nya prognosen i förhållande till den föregående. Exempelvis studerades i december i vilken utsträckning prognosen hade ändrats i förhållande till den som gjordes i augusti, varvid det bl.a. framgick att den amerikanska ekonomin utvecklades starkare än det tidigare fanns skäl att tro medan det omvända gällde för Euroområdet.

När nationalräkenskapsdata publicerats för ett helt år görs dessutom en utvärdering av alla prognoser som gjorts för det året. Nästa utvärdering kommer att göras i Konjunkturläget i mars 2004.

I tabellerna 2 och 3 presenteras prognoserna för 2002 och 2003 för de viktigaste nyckeltalen. Som framgår av tabell 2 överskattades BNP-tillväxten i de tre första prognoserna men i övrigt var träffsäkerheten i prognoserna för 2002 förhållandevis god. Som framgår av tabell 3 var träffsäkerheten god för de variabler där utfall föreligger för 2003. Det finns inte heller skäl att tro att de prognoser som gjordes för övriga variabler kommer att skilja sig väsentligt från utfallet.

Tabell 2 Konjunkturinstitutets prognoser för 2002, årlig procentuell förändring

	Mars 2001	Juni 2001	Aug. 2001	Nov. 2001	Mars 2002	Juni 2002	Aug. 2002	Dec. 2002	Utfall
BNP	3,1	3,1	2,7	1,5	1,3	1,7	1,9	1,6	1,9
Hushållens konsumtionsutgifter	2,6	2,6	3,1	2,3	2,2	2,1	2,4	1,2	1,5
KPI, årsgenomsnitt	1,6	1,8	1,8	1,8	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4
KPI, dec-dec	1,7	1,9	1,9	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,3
Kontantlön per timme	4,0	4,0	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0	3,9	4,1
Real disponibel inkomst	3,2	3,9	4,5	4,5	4,8	4,5	5,2	5,3	3,4 (2,1)*
Sysselsättning, antal	1,0	0,8	0,5	-0,4	-0,4	-0,2	0,1	0,1	0,1
Öppen arbetslöshet ¹	3,6	3,7	3,9	4,3	4,3	4,2	4,0	4,0	4,0
Bytesbalans ²	2,6	2,1	1,2	2,3	2,8	3,0	3,6	4,5	4,4
Offentligt finansiellt sparande ²	3,5	2,6	1,6	1,4	1,4	1,6	1,7	1,3	0,7 (0,1)*

* Principen för periodiseringen av hushållens skatter ändrades tredje kvartalet 2003. Detta påverkade både definitionen av real disponibel inkomst och offentligt finansiellt sparande. Det publicerade utfallet, som avser den nya definitionen, anges inom parentes, och värdet innan avser detta utfall omräknat till den gamla definitionen.

¹ I procent av arbetskraften.

² I procent av BNP.

Tabell 3 Konjunkturinstitutets prognoser för 2003, årlig procentuell förändring

	Mars 2002	Juni 2002	Aug. 2002	Nov. 2002	Mars 2003	Juni 2003	Aug. 2003	Dec. 2003	Utfall
BNP	2,7	2,7	2,7	1,8	1,4	1,3	1,3	1,5	-
Hushållens konsumtionsutgifter	3,0	3,0	2,8	2,3	2,2	1,8	2,0	1,9	-
KPI, årsgenomsnitt	2,1	2,0	2,0	2,1	2,3	1,8	2,0	2,0	2,0
KPI, dec-dec	2,4	1,9	2,0	2,0	1,5	0,8	2,3	1,2	1,4
Kontantlön per timme	4,0	4,0	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	-
Real disponibel inkomst	2,7	2,5	2,6	2,2	1,5	1,9	1,9	1,1 (-0,8)*	-
Sysselsättning, antal	0,2	0,1	0,1	-0,2	-0,3	-0,4	0,0	-0,2	-0,3
Öppen arbetslöshet ¹	4,1	4,1	4,1	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9
Bytesbalans ²	2,5	2,6	3,2	4,3	3,9	4,0	3,8	4,7	-
Offentligt finansiellt sparande ²	1,6	1,7	1,3	0,6	0,6	0,4	0,4	0,0 (0,3)*	-

Anm. I de fall där utfall ännu inte finns markeras detta med -.

* Värden inom parentes avser publicerat utfall enligt ny definition och värden innan avser detta utfall omräknat till gammal definition.

¹ I procent av arbetskraften.

² I procent av BNP.

Konjunkturinstitutet strävar efter att göra träffsäkra prognoser. För att kunna avgöra om detta lyckas måste prognoserna utvärderas regelbundet och systematiskt. Förutom ovan diskuterade uppföljningar och utvärderingar har Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Riksbanken jämfört prognoser från olika prognosinstitut. Av Riksbankens utvärdering 2002 framgick att Konjunkturinstitutets prognoser står sig väl i en jämförelse med andra prognosmakare.¹ I flera avseenden samt sammantaget enligt Riksbankens sammanvägning visade sig institutets prognoser vara de bästa.

För att prognoserna ska bli ännu bättre krävs det såväl en noggrann analys som en genomtänkt strategi för det fortsatta prognosarbetet. Det finns i allmänhet flera tänkbara vägar mot mer träffsäkra prognoser. En är att börja med att identifiera de prognosområden där prognosfelen är förhållandevis stora. Utgångspunkten är att det i princip alltid går att förbättra prognoserna även om de är förhållandevis bra även i utgångsläget.

1.2.2 Avvikelseanalys

Tabell 4 redovisar prognosfel för olika variabler i prognoser för innevarande år. Av kolumn (2) framgår att BNP-tillväxten i genomsnitt underskattats, vilket bl.a. beror på att reviderade utfall i genomsnitt överstigit preliminära utfall enligt nationalräkenskaperna.

¹ Se Blix, Friberg och Åkerlund, "An evaluation of forecasts for the Swedish economy", i *Penning- och Valutapolitik*, 3, 2002.

Tabell 4 Prognosfel

	(1) Period	(2) Medelfel	(3) RMSE	(4) Standard- avvikelse	(5) Relativt fel	(6) Viktat relativt fel
Hushållens konsumtion	94-02	-0,25	0,82	1,34	0,61	0,17
Offentlig konsumtion	94-02	-0,57	1,41	1,64	0,86	0,14
Fasta bruttoinvesteringar	94-02	0,94	3,86	4,33	0,89	0,09
Lagerinvesteringar ¹	94-02	-0,22	0,42	0,62	0,67	-
Export av varor och tjänster	94-02	-1,02	2,94	5,13	0,57	0,14
Import av varor och tjänster	94-02	-0,58	3,46	5,70	0,61	0,13
BNP	94-02	-0,54	1,04	1,33	0,78	-
Öppen arbetslöshet ²	94-03	-0,02	0,21	1,62	0,13	-
KPI	94-03	-0,03	0,04	0,90	0,05	-
UND1X	99-03	-0,15	0,34	0,64	0,53	-

Anm. Kolumn (2) visar det genomsnittliga prognosfelet dvs. prognos minus utfall, mätt i procentenheter, kolumn (3) RMSE, kolumn (4) variabelns standardavvikelse. Det relativa felet i kolumn (5) är beräknat som (3)/(4). Kolumn (6) är det relativa felet enligt kolumn (5) multiplicerat med variabelns andel av BNP.

¹ Förändring i procent av BNP föregående år.

² I procent av arbetskraften.

Ett vanligt mått på prognosprecision är RMSE, dvs roten av det genomsnittliga kvadrerade felet. Som framgår av tabell 4 är RMSE särskilt stora för de fasta bruttoinvesteringarna, exporten och importen. En orsak till att RMSE är särskilt stora för dessa variabler är att de varierar förhållandevis mycket (se kolumn (4)). Därför rapporteras även det s.k. relativa prognosfelet, dvs. RMSE i förhållande till variabelns standardavvikelse (se kolumn (5)). Det relativa felet är inte särskilt stort för export och import men förhållandevis stort för den offentliga konsumtionen och de fasta bruttoinvesteringarna. Eftersom det relativa felet beaktar hur mycket variabeln varierar är detta mått ofta mer relevant vid utvärdering av prognosprecisionen.

Om frågan gäller i vilken mån prognosfel för en given variabel bidrar till fel i BNP-prognosen bör även variabelns andel av BNP beaktas (se kolumn (6)). Som väntat blir detta fel mer betydelsefullt för hushållens konsumtionsutgifter, som är den största enskilda posten i försörjningsbalansen.

Tabell 4 antyder att om ambitionen är att förbättra prognoserna för försörjningsbalansens komponenter så kan det finnas skäl att prioritera prognoserna för den offentliga konsumtionen och de fasta bruttoinvesteringarna. Om dessutom särskild hänsyn tas till komponenternas inbördes storlek, med motiveringen att det är viktigare att göra en bra prognos för en stor variabel än en liten, bör fokus i högre grad flyttas över till prognosen för hushållens konsumtion.

1.2.3 Tillgänglighet och dokumentation

Prognoserna liksom institutets övriga analys görs tillgängliga genom publikationerna Konjunkturläget, Lönebildningsrapporten, Konjunkturbarometern, Analysunderlaget, Working Paper och Specialstudier. De två förstnämnda produkterna publiceras även på engelska. De tryckta produkterna skickas ut till viktiga målgrupper som riksdag, regering, svenska och internationella analysinstitut, massmedia och prenumeranter. Produkterna sprids även via hemsidan och via institutets elektroniska nyhetstjänst. Under året har antalet e-prenumeranter ökat från ca 1 100 till 2 500. Denna ökning är till stor del ett

resultat av riktad marknadsföring gentemot beslutsfattare i olika delar av svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet arbetar kontinuerligt med att förbättra pedagogiken i produkterna samt att öka spridningen till relevanta målgrupper.

En viktig målgrupp är ekonomijournalister för att därigenom nå näringslivet och allmänheten. Från och med 2003 följer Konjunkturinstitutet systematiskt upp genomslaget i massmedia. Uppföljningarna har visat att institutet når ut på bred front vid flertalet publiceringar.

Under året har Konjunkturinstitutet tagit fram en ny tjänst på hemsidan, benämnd ”Läget i svensk ekonomi - en översikt”. Denna lättlästa och översiktliga beskrivning av läget i ekonomin är ett komplement till institutets mer djuplodande analyser i rapporterna. Därmed räknar institutet också med att nå ut till en något bredare målgrupp. Denna nya tjänst har fått ett mycket positivt mottagande av våra användare.

Användandet av hemsidan fortsätter att öka och Konjunkturinstitutet har idag ca 90 000 sidbesök per månad, eller drygt en miljon sidbesök under året.

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.

1.3 Utveckling och underhåll av metoder och modeller

Konjunkturinstitutets arbete med modellutveckling under de senaste åren har inneburit att flera nya verktyg för fördjupad analys av ekonomisk-politiska och strukturella frågor utvecklats.

Under 2003 användes Konjunkturinstitutets nya simuleringsmodell KIMOD (tidigare MICMAC) för första gången i det löpande arbetet. Med KIMOD kan strukturella förändringar i ekonomins funktionssätt samt effekterna av ekonomisk politik analyseras mer ingående än tidigare. Till detta kommer att metoderna för medelfristiga kalkyler har anpassats för att fullt ut kunna dra nytta av modellens egenskaper. Resursinsatsen under 2003 bedöms till ca tre årsarbetskrafter. Kopplat till arbetet med medelfristiga analyser har Konjunkturinstitutet utvecklat en demografiskt baserad modell för arbetsmarknadsanalys kallad KAMEL.

Samtidigt som KIMOD utvecklats har Konjunkturinstitutet genomfört en renovering av uppdateringsprogram för databasen till modellen KOSMOS. Uppdateringsprogrammen har modifierats med utgångspunkt från Finansdepartementets önskemål och ett antal kontrollrutiner har införts. Uppdaterade databaser har sändt till Finansdepartementet vid överenskomna

tidpunkter. Under 2003 har även modellen KLEM anpassats för att kunna analysera frågor kring lönebildning. En fullständig dokumentation av modellen har även genomförts. Slutligen har även modellen FIMO anpassats till nya redovisningsprinciper av skatter i nationalräkenskaperna, samtidigt som en modifiering av företagssektorn i modellen genomförts.

Generellt har metodutvecklingen på Konjunkturinstitutet fokuserat på att fortsätta utveckla verktyg för att analysera strukturella, medelfristiga frågor samt ekonomisk politik. Som exempel kan nämnas en förbättrad metod för analys av jämviktsväxelkursen samt utvecklandet av en metod för att beräkna konjunkturjusterat offentligt sparande. Dessutom har metoderna för att analysera inflationen förbättrats samtidigt som analysen fått ett mer långsiktigt perspektiv. Till detta kommer att en metod för analys av jämviktsarbetslösheten och lönebildningen har utvecklats. Slutligen har ett fortlöpande utvecklings- och underhållsarbete genomförts på alla större prognosområden.

Institutets samlade bedömning är att målet uppnåtts avseende utveckling av metoder och modeller.

1.4 Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller

Miljöfrågor inklusive frågor om hållbar utveckling tillmäts stor vikt av riksdag och regering. Konjunkturinstitutets verksamhet inom miljöekonomi avser dels monetära miljöräkenskaper och dels miljöekonomiska modeller som utvecklas och används för samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Metoderna för monetära räkenskaper inklusive indikatorer för hållbar utveckling har vidareutvecklats genom skapandet av en genomarbetad teoretisk ram för monetära miljöräkenskaper, avsedd att vara empiriskt tillämpbar (Working Paper No.86). Systemet baseras på naturkapitalets avkastning av ekosystemtjänster och har under året tillämpats på fyra olika typer av naturkapital: skog, jordbrukslandskap, våtmarker och urban miljö. Dessutom har samband mellan miljö och hälsa skattats, närmare bestämt relationen mellan halten av kvävedioxid och dagar med besvär från luftvägarna (Working Paper No. 87). Resultaten från den studien ligger till grund för en värdering av hälsoeffekterna. Värderingen sker genom en enkätundersökning som skickades ut till ca 4000 hushåll under hösten 2002. Data från enkäten har nu sammanställts och modeller för betalningsviljan för att minska antalet dagar med besvär från luftvägarna har estimerats.

Utbytet med Londongruppen om FN:s arbete för internationell standardisering av satelliträkenskaper för miljöeffekter har resulterat i en handbok om gröna räkenskaper med bidrag från Konjunkturinstitutet. Utkastet finns tillgängligt på FN:s hemsida och planeras publiceras vid ett senare tillfälle. Två representanter från miljöekonomiska enheten har deltagit vid Londongruppens möte.

Konjunkturinstitutet har fortsatt att utveckla, underhålla och uppdatera miljöekonomiska modeller som kan användas för konsekvensanalyser. Utvecklingsprogrammet för Konjunkturinstitutets allmänna jämviktsmodell, EMEC, har under 2003 omfattat återkoppling från luftföroreningar till nedsatt arbetsförmåga och minskad välfärd till följd av försämrad hälsa. Transportefterfrågan i EMEC utvecklas fortlöpande i ett avhandlingsarbete på Handelshögskolan.

Resultatet från arbetet med de olika delprojekten inom miljöekonomi under 2003 har publicerats i Working Paper- och Miljöräkenskapsserien, Ekonomisk Debatt, vid presseminarierum och internationella konferenser. Miljöekonomiska enhetens medarbetare har under 2003 också deltagit i olika referens- och expertgrupper samt varit referee för internationella vetenskapliga tidskrifter.

Konjunkturinstitutets bedömning är att målen för den miljöekonomiska verksamheten är uppfyllda.

1.5 Statistik

1.5.1 *Statistikens kvalitet*

En viktig del av Konjunkturinstitutets verksamhet är att bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistiken. Konjunkturinstitutet ser detta som ett naturligt och angeläget uppdrag som även bidrar till att uppfylla andra centrala mål för verksamheten. Konjunkturinstitutet har under året deltagit och aktivt arbetat i ett dussintal olika grupper i syfte att stärka den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. styr- och arbetsgrupper för översyn av lönestatistiken samt nämnden för konsumentprisindex. Vidare sitter institutets GD med i Statistiska Centralbyråns styrelse. Därtill framförs Konjunkturinstitutets åsikter ofta via mer informella kontakter med olika statistikproducenter.

1.5.2 *Statistikens tillgänglighet*

Konjunkturinstitutet är statistikansvarig myndighet för Hushållens inköpsplaner (HIP). Undersökningen publiceras på Konjunkturinstitutets hemsida och kan också nås i Sveriges statistiska databaser samt uppfyller även i övrigt kraven enligt 13 och 14 § § förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

Institutet anser sig därmed väl ha uppfyllt målet för verksamhetsområdet Statistik.

1.6 Uppdrag

1.6.1 *Dataleveranser till Finansdepartementet*

Konjunkturinstitutet ska bistå Finansdepartementet med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet AREMOS. Leveranserna har utförts enligt plan. Dessutom har statistiken från nationalräkenskaperna kompletterats. Numera levereras även Konjunkturinstitutets egna beräkningar av kalenderkorrigerade serier för *antal arbetade timmar* och *förädlingsvärden*.

1.6.2 *Miljöekonomiska analyser*

Konsekvenser för svensk ekonomi av införandet av utsläppsrätter för koldioxid enligt EU:s förslag har analyserats med hjälp av EMEC, och rapporterats i Miljöräkenskapsserien (Rapport 2003:1) och i en artikel för Ekonomisk Debatt (Nr 2003:8).

Svensk miljöpolitik för minskade kväveutsläpp till Östersjön har utvärderats. Analysen innefattar en genomgång av uppsatta mål och genomförda åtgärder från slutet av 1980-talet fram till idag, och en jämförelse av dessa med policyrekommendationer i tidigare ekonomiska studier. Mål och genomförda åtgärder jämförs också med resultaten från en kostnadsminimeringsmodell för Östersjöregionen.

Konjunkturinstitutet har under året lämnat bistånd till Finansdepartementets arbete med den kommande långtidsutredningen genom att i dialog med utredningens sekretariat föreslå scenarieförutsättningar och bidra med tolkning av vissa resultat i de modellkörningar som sekretariatet genomfört med EMEC. Konjunkturinstitutets uppdrag att bistå Finansdepartementet med miljöekonomiska analyser anses därmed vara uppfyllt.

1.6.3 *Lönebildningsrapporten 2003*

Sedan 2000 har Konjunkturinstitutet i uppdrag att skriva en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Lönebildningsrapporten avser att bidra till att arbetsmarknadens parter får en mer samstämd och realistisk syn på de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. 2003 års lönebildningsrapport publicerades i oktober och utgör därmed underlag för årets stora avtalsrörelse. Rapporten innehöll både prognos och rekommendation för såväl avtalad som sammanlagd löneökningstakt. Årets rapport redovisade också hur ett ökat arbetsutbud i form av reducerad ohälsa ger betydande samhällsekonomiska och offentligfinansiella vinster, vilket utgör en viktig del av analysen av alternativa åtgärder för att öka tillväxten.

1.6.4 *Rapport om prognosmodell för offentliga finanser*

Konjunkturinstitutet har under året haft i uppdrag att utveckla prognosmodeller för offentliga finanser som tillvaratar de resultat avseende kopplingar mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten som framtoogs i det s.k. ASTA-projektet. Uppdraget har redovisats till regeringen i en särskild rapport.

1.6.5 *Metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser*

Konjunkturinstitutet har intensifierat arbetet med att utveckla metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Metoder av den typen används i avsnitt 1.2.1 och 1.2.2 ovan. Delar av arbetet har också redovisats i Konjunkturläget.

För att uppnå en god precision krävs att prognoserna regelbundet granskas, utvärderas och vidareutvecklas bl.a. på de sätt som redovisats ovan. Även andra analyser bidrar till att kvalitetssäkra prognoserna. En möjlighet är att sätta upp kvantitativa mål för t.ex. medelfel eller relativa fel för olika variabler. Ett problem är dock att Konjunkturinstitutets prognoser normalt utgår från SCB:s preliminära utfall för nationalräkenskaperna, som inte ifrågasätts eftersom de två myndigheterna då skulle sprida motstridig information. Även framöver kan därmed betydande prognosfel uppkomma genom SCB:s revideringar mellan preliminära och slutliga utfall. Problemet skulle delvis kunna undvikas genom att institutets prognoser utvärderas jämfört med SCB:s preliminära utfall för de olika variablerna. Detta framstår dock som mindre lämpligt då användarna av KI:s prognoser måste förutsättas vara mest intresserade av ekonomins faktiska utveckling, vilket bättre torde approximeras av slutliga än av preliminära utfall. Ett annat alternativ är att institutets prognoser i mindre utsträckning än tidigare utgår från SCB:s preliminära utfall och i stället inriktas på att minimera felet jämfört med de slutliga utfallen även om detta kräver avvikelser från publicerade preliminära utfall. Invändningen är, som nämnts, att de två myndigheterna då skulle sprida motstridig information, vilket skulle vara negativt för många användare.

Institutets fortsatta arbete med att utveckla metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser kommer att inkludera en närmare prövning av hur avvikelser mellan preliminära och slutliga utfall ska hanteras såväl när det gäller prognoserna som utvärderingen av dessa. Därtill undersöks i vilken mån vid prognostillfället tillgänglig information används på ett optimalt sätt bl.a. genom statistiska analyser av prognosfel för olika variabler i förhållande till sådan information. Om t.ex. prognosfelet för exporten eller inflationen är signifikant korrelerad med en vid prognostillfället inträffad förstärkning av växelkursen så utgör detta ett skäl för att ompröva prognosrutinerna för dessa variabler. Överväganden och analyser av detta slag planeras genomföras 2004 som en del av det fortsatta arbetet med att utveckla kvantitativa precisionsmål och andra indikatorer för utvärderingen av måluppfyllelsen. Till detta skall läggas att institutet är på väg att bygga upp en speciell prognosdatabas för utvärdering och jämförelser med andra prognosinstitut. Denna databas färdigställs 2004 och görs även tillgänglig för allmänheten.

Den fortsatta metodutvecklingen inriktas så att resultaten skulle kunna ligga till grund för kvantitativa precisionsmål och för utvärdering av institutets måluppfyllelse 2005.

1.6.6 Underlag för bedömning av utsläpp av växthusgaser

Arbetet med kontrollstation 2004 påbörjades under hösten 2003 i samråd med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Statens institut för kommunikationsanalys. EMEC har använts för att lämna grundläggande ekonomiska förutsättningar, som grundar sig på den kommande Långtidsutredningens basscenario, för konstruktion av kontrollstationens klimatpolitiska scenarier. EMEC kommer att användas i kontrollstationsarbetet även under våren 2004 och då för konsekvensanalyser vid alternativa utformningar av styrmedel för att uppnå klimatomålet. Konjunkturinstitutets bidrag med underlag rörande framtida utsläpp av växthusgaser anses därmed vara uppfyllt för den del av kontrollstationsarbetet som ägt rum under 2003.

1.6.7 Budgetprognoser

Konjunkturinstitutet har i regleringsbrevet fått i uppdrag att redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag för perioden 2003-2006 vid fem olika tillfällen under året. Institutet har genomfört uppdraget.

1.7 Personal, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

Enligt resultaträkningen uppgick verksamhetens kostnader under 2003 till 51 783 tkr. Kostnaderna för personalen, som uppgår till drygt 66 procent av institutets totala kostnader, har ökat till sammanlagt 34,3 miljoner kr jämfört med 31,7 miljoner kr år 2002. De ökade kostnaderna beror främst på färre vakanser. Medelantalet anställda uppgick till 65.

Den externa personalrörligheten ökade från 13 procent 2001 till 21 procent 2002. Motsvarande siffror för 2003 är enligt Arbetsgivarverkets statistik 9 procent. Personalomsättningen är därmed måttlig och ligger nu på en för verksamheten lämplig nivå. Vid utgången av 2003 var också samtliga chefsbefattningar tillsatta.

Statliga myndigheter ska enligt ett särskilt regeringsbeslut redovisa måluppfyllelse och vidtagna åtgärder år 2003 avseende kompetensförsörjning samt mål för kompetensförsörjningen 2004-2006.

Målen för KI:s kompetensförsörjning 2003 var främst att kunna attrahera, rekrytera och behålla personer med god kompetens inom KI:s verksamhetsområden.

Kompetensutveckling av institutets personal är viktig för att fortlöpande förbättra institutets produktion. De direkta kostnaderna för kurs- och seminarieavgifter var 551 tkr år 2003 jämfört med 616 tkr år 2002. Inom KI har det anordnats seminarier där dels interna studier diskuterats och dels utomstående experter presenterat olika typer av rapporter. Chefsutveckling har genomförts med bl.a. stöd av Statens kvalitets- och kompetensråd och anlitate konsulter. Ett stort antal interna kurser i nya programvaror har genomförts och institutets ekonomi- och personaladministratörer har deltagit i områdesspecifika kurser och seminarier, t.ex. om redovisningsfrågor. KI arbetar också

systematiskt med utvecklingssamtal med alla medarbetare vilket bl.a. leder till att utbildningsbehov kartläggs och utbildningar genomförs.

Personalens sammansättning ska relateras till målen för kompetens på olika nivåer, åldersspridning, könsfördelning och etnisk mångfald. Målen för den akademiska utbildningsnivån är att chefer och handläggare ska ha akademisk grundutbildning/motsvarande erfarenhet och att minst hälften av alla anställda ska ha magister-, licentiat- eller doktorsexamen i nationalekonomi. Båda målen har uppfyllts 2003. Genom den personalomsättning som sker löpande har medelåldern vid institutet stigit endast marginellt och är nu drygt 44 år. Vid utgången av 2003 var 17,8 procent under 35 år, 28,6 procent mellan 35 och 44 år, 28,6 procent mellan 45 och 55 år samt resterande 25 procent över 55 år. Institutet anser att åldersspridningen inom personalen är fullt godtagbar. Jämställdhetsaspekterna har stor betydelse för institutets arbete och institutet eftersträvar en jämn könsfördelning. Totalt är fördelningen jämn men inom ledningskompetensen är männen överrepresenterade och inom stödkompetensen utgör kvinnorna flertalet. Institutet arbetar med jämställdhetsfrågor genom bl.a. policies och planer, vid annonsering efter nya medarbetare, lönesättning och representation i grupper. Ett övergripande mål är att kvinnor och män skall delta på lika villkor och ges samma möjligheter till utveckling. När det gäller etnisk mångfald anser institutet att personalsammansättningen bör avspegla samhället i stort. Andelen personer med utländsk bakgrund vid institutet var vid senaste mätning knappt 9 procent. Institutet har fastställt policies och planer för jämställdhet samt för att främja etnisk mångfald. Förutom ovan angivna delområden är även lönesättningen och arbetsmiljön av stor vikt för kompetensförsörjningen. Institutet arbetar med samtliga dessa frågor inom ramen för avtalet om samverkan för utveckling.

KI bedömer att målen för kompetensförsörjningen år 2003 har uppnåtts. För år 2004-2006 är målen för KI:s kompetensförsörjning huvudsakligen de samma som för år 2003. KI planerar att intensifiera kunskapsutbytet med andra liknande institut och organisationer i främst Europa samt ytterligare utveckla vidareutbildningen främst inom prognosavdelningens verksamhetsområden.

Tabell 5 redovisar sjukfrånvaron 2003 enligt statistik från Arbetsgivarverket. Uppgift avseende halvåret har ej erhållits men institutet gör, med vägledning av intern rapportering, bedömningen att sjukfrånvaron överensstämmer med den som redovisas för helåret.

Tabell 5 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2003

Total sjukfrånvaro	3,3
Kvinnor	4,8
Män	2,0
Åldersgrupp -29 år	0,0
Åldersgrupp 30-49 år	1,5
Åldersgrupp 50 år eller äldre	6,7
Andel 60 dagar eller mer ¹	60,2

¹ Procent av total sjukfrånvaro

Av tabellen framgår:

- att den totala sjukfrånvaron är betydligt lägre vid KI än genomsnittligt för de myndigheter som deltagit i Arbetsgivarverkets projekt om tidsanvändning (3,3% jämfört med 5,2%)
- att sjukfrånvaron även för övriga nyckeltal är avsevärt lägre vid institutet än vid de jämförda myndigheterna med undantag för åldersgruppen 50 år eller äldre, där sjukfrånvaron är lika stor
- att sjukfrånvaron är åldersrelaterad och högst i gruppen 50 år och däröver
- att kvinnors sjukfrånvaro är väsentligt högre än männens samt
- att långtidssjukfrånvaron (60,2%) dominerar den totala sjukfrånvaron.

En förklaring till att sjukfrånvaron är betydligt lägre vid institutet än vid jämförda myndigheter kan vara att KI är en attraktiv arbetsplats med allmänt god arbetsmiljö. Bl.a. har institutet ett företagshälsovårdsavtal med Previa som inkluderar återkommande hälsoundersökningar. Institutet subventionerar motionsgymnastik på betald arbetstid. Chefs- och ledarskapsutbildningar genomförs och planeringen av olika verksamheter utgår från att stress ska förebyggas i största möjliga utsträckning.

1.8 Miljöledning samt risk- och sårbarhetsanalys

Konjunkturinstitutet har analyserat den miljöpåverkan som institutets verksamhet ger upphov till samt vilka risker och sårbarheter som finns för verksamheten. Resultaten har, som föreskrivs, redovisats i särskilda rapporter till regeringen avseende miljöledning respektive risk- och sårbarhetsanalys.

2 Finansiell redovisning

Resultaträkning, balansräkning m.m. redovisas i nedanstående tabeller och noter.

RESULTATRÄKNING

(tkr)	Not	2003	2002
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		46 875	44 140
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	3 198	3 972
Intäkter av bidrag	3	1 627	1 897
Finansiella intäkter	4	36	140
Summa		51 736	50 149
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-34 344	-31 674
Kostnader för lokaler		-7 042	-6 949
Övriga driftkostnader		-8 970	-9 495
Finansiella kostnader	6	-123	-116
Avskrivningar och nedskrivningar		-1 304	-996
Summa		-51 783	-49 230
Verksamhetsutfall		-47	919
Årets kapitalförändring	7	-47	919

BALANSRÄKNING

(tkr)	Not	2003-12-31	2002-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	8	0	76
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	8	20	0
Summa		20	76
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	9	256	136
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	10	2 344	2 159
Summa		2 600	2 295
Fordringar			
Kundfordringar		295	81
Fordringar hos andra myndigheter	11	777	1 098
Övriga fordringar		2	2
Summa		1 074	1 181
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	12	1 986	2 093
Upplupna bidragsintäkter	13	1 092	605
Övriga upplupna intäkter		0	260
Summa		3 078	2 958
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	14	574	224
Summa		574	224
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		0	894
Summa		0	894
SUMMA TILLGÅNGAR		7 346	7 628
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	15	-562	-1 481
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	7	-47	919
Summa		-609	-562
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	16	2 600	2 204
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	17	169	0
Skulder till andra myndigheter	18	1 121	979
Leverantörsskulder		700	1 330
Övriga skulder	19	629	630
Summa		5 219	5 143
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	20	2 736	2 707
Övriga förutbetalda intäkter		0	340
Summa		2 736	3 047
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		7 346	7 628

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)	Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl regl. brev	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings belopp
Not					
Uo 02 01:01					
Ramanslag	21	1 076	45 224	46 300	46 874
Konjunkturinstitutet					-574
Summa		1 076	45 224	46 300	46 874
					-574

FINANSIERINGSANALYS

(tkr)	Not	2003	2002
DRIFT			
Kostnader	22	-50 479	-48 234
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		46 875	44 140
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		3 198	3 972
Intäkter av bidrag		1 627	1 897
Övriga intäkter		36	140
Summa medel som tillförts för finansiering av drift		51 736	50 149
Ökning(-) av kortfristiga fordringar		-13	-738
Minskning(-) av kortfristiga skulder		-603	75
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT		641	1 252
INVESTERINGAR			
Investeringar i materiella tillgångar		-1 533	-1 209
Investeringar i immateriella tillgångar		-20	
Summa investeringsutgifter		-1 553	-1 209
Finansiering av investeringar			
Lån från Riksgäldskontoret		1 675	1 116
- amorteringar		-1 278	-1 101
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar		397	15
Förändring av kortfristiga skulder		-198	136
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR		-1 354	-1 058
ÖVRIGT			
Finansiering av underskott avgiftsfinansierad verksamhet tidigare år		0	221
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		-713	415
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL			
Likvida medel vid årets början		1 118	703
Minskning(-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret		-1 063	-1 088
Ökning(+) av avräkning med statsverket		350	1 503
SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		-713	415
Likvida medel vid årets slut		405	1 118

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 2003-12-31.

Ändrade redovisningsprinciper

I enlighet med god redovisningssed periodiseras uppskattade konsultkostnader för upprättande av årsredovisningen för 2003 samt beräknade kostnader för revisionens granskning av denna som upplupna kostnader. Konsultkostnader för upprättande av årsredovisningen har tidigare bokförts det år arbetet utförts.

Omläggningen av redovisningsprincip innebär att i denna årsredovisning redovisas konsultkostnader för upprättande av årsredovisning både för år 2002 och 2003.

Om motsvarande redovisningsprincip tillämpats till årsredovisningen 2002 skulle resultatposten "övriga driftkostnader" redovisats med 71 tkr högre belopp samt balansposten "upplupna kostnader" med samma belopp.

Omräkning av jämförelsetal för år 2002 har ej gjorts.

Revisionskostnaden har tidigare inte redovisats eftersom Riksrevisionen påför myndigheten denna kostnad första gången från och med 1 januari 2004.

Värderingsprinciper

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
5 år	Förbättringsutgifter på annans fastighet Kopiatorer och andra kontorsmaskiner Telefonväxel
7 år	Inredningsinventarier Frankeringsutrustning

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

Upplýsningar om avvikelserAvvikelser från ekonomiadministrativa regler

Enligt regeringsbeslut 2003-06-18 Fi2003/3548 har institutet undantagits från kravet att lämna delårsrapport per 2003-06-30.

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

	Lön
Ingemar Hansson	865

Styrelseledamot i Riksgäldskontoret, Statistiska centralbyrån

Inga framtida åtaganden

Anställdas sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid. 18 i resultatredovisningen.

Noter (tkr)

Resultaträkning

		2003	2002
Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar		
	Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	1 882	2 091
	Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	92	5
	Summa	<u>1 974</u>	<u>2 096</u>
	<p>I summan av avgifter enligt 4§ ingår 1 360 tkr som avser uthyrning av en mindre del av egna lokaler som friställts i samband med anpassning av lokalytan. Hyresnivån motsvarar i stort institutets egen hyresnivå. Hyrestiden för hyresgästen, Prosper Capital Fund, är begränsad och avtalet utgår 2003-12-31.</p>		
	<p>Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev</p>		
	Statistiktjänster, kursverksamhet, budget 450	696	270
	Utredningsrapporter, användarstöd, budget 1150	528	1 606
	Summa	<u>1 224</u>	<u>1 876</u>
	Summa	3 198	3 972
Not 2	Resultat avgiftsbelagd verksamhet		
	Statistiktjänster, kursverksamhet	58	-41
	Utredningsrapporter, användarstöd	-548	410
	Summa	<u>-490</u>	<u>369</u>
Not 3	Intäkter av bidrag		
	Bidrag från EU för barometer, hushållens inköpsplaner mm	1 627	1 897
	Summa	<u>1 627</u>	<u>1 897</u>
Not 4	Finansiella intäkter		
	Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	30	130
	Andra ränteintäkter	6	10
	Summa	<u>36</u>	<u>140</u>
Not 5	Kostnader för personal		
	Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	23 732	20 059
	Övriga kostnader för personal	10 612	11 615
	Summa	<u>34 344</u>	<u>31 674</u>

	2003	2002
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret	8	0
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret	115	113
Övriga finansiella kostnader	0	3
Summa	123	116

Not 7 Årets kapitalförändring		
Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott	-490	369
Periodiseringsdifferenser	443	550
Summa	-47	919

Balansräkning

	2003-12-31	2002-12-31
Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	339	339
Årets anskaffningar	20	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-263	-150
Årets avskrivningar	-76	-113
Utgående bokfört värde	20	76

Omklassificering har gjorts av anläggningstillgångar som år 2002 redovisades under posten balanserade utgifter för utveckling, utgående balans 76 tkr.

Not 9 Förbättringsutgift på annans fastighet		
Ingående anskaffningsvärde	172	47
Årets anskaffningar	193	125
Ingående ackumulerade avskrivningar	-36	-34
Årets avskrivningar	-73	-2
Utgående bokfört värde	256	136

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
Ingående anskaffningsvärde	6 431	5 347
Årets anskaffningar	1 339	1 084
Årets avskrivningar	-1 154	-848
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 272	-3 424
Utgående bokfört värde	2 344	2 159

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter		
Fordran ingående mervärdesskatt	704	824
Kundfordringar m.m.	73	274
Summa	777	1 098

	2003-12-31	2002-12-31
Not 12 Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda hyreskostnader	1 339	1 697
Övriga förutbetalda kostnader	647	396
Summa	1 986	2 093
Not 13 Upplupna bidragsintäkter		
Bidrag från EU	1 092	605
Summa	1 092	605
Not 14 Avräkning med statsverket		
Ingående balans	224	-1 279
<i>Avräknat mot statsbudgeten:</i>		
Anslag	46 874	44 361
<i>Avräknat mot statsverkets checkräkning:</i>		
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-46 524	-42 858
Utgående balans	574	224
Not 15 Balanserad kapitalförändring		
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	840	471
Periodiseringsdifferenser	-1 402	-1 952
Summa	-562	-1 481
Not 16 Lån i Riksgäldskontoret		
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.		
Ingående balans	2 204	2 189
Under året nyupptagna lån	1 675	1 116
Årets amorteringar	-1 279	-1 101
Utgående balans	2 600	2 204
Beviljad låneram enligt regleringsbrev	3 500	3 000
Not 17 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret		
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev	4 600	4 000
Anslagsmedel	-572	-658
Avgifter	-350	-841
Övriga icke-statliga bidrag	1 091	605
Summa utnyttjad kredit på räntekonto	169	-894
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 18 Skulder till andra myndigheter		
Sociala avgifter	837	835
Övriga skulder till andra myndigheter	284	144
Summa	1 121	979

	2003-12-31	2002-12-31
Not 19 Övriga skulder		
Personalens källskatt	627	578
Övriga skulder	<u>2</u>	<u>52</u>
Summa	629	630
Not 20 Upplupna kostnader		
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter	2 610	2 703
Övriga upplupna kostnader	<u>126</u>	<u>4</u>
Summa	2 736	2 707

Anslagsredovisning

Not 21 Anslagskredit	
Anslagskrediten uppgår till 678 tkr.	

Finansieringsanalys

	2003	2002
Not 22 Kostnader		
Kostnader enligt resultaträkningen	51 783	49 230
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar	0	
Avskrivningar	<u>-1 304</u>	<u>-996</u>
Kostnader	50 479	48 234

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr)	2003	2002	2001	2000	1999
Låneram Riksgäldskontoret					
Beviljad	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Utnyttjad	2 600	2 204	2 189	1 403	1 661
Kontokrediter Riksgäldskontoret					
Beviljad	4 600	4 000	4 000	4 000	3 500
Maximalt utnyttjad	1 979	1 355	3 461	4 040	1 826
Räntekonto Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	30	130	30	8	23
Räntekostnader	8	0	20	30	9
Avgiftsintäkter					
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>					
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	1 600	1 500	1 500	2 500	2 600
Avgiftsintäkter avgiftsfinansierad verksamhet	1 224	1 876	1 905	2 255	3 313
Beräknat belopp övriga avgiftsinkomster	2 100	1 500	2 195	0	0
Övriga avgiftsinkomster som disponeras	1 974	2 096	613	2 850	990
<i>Totala avgiftsintäkter</i>	<i>3 198</i>	<i>3 972</i>	<i>2 518</i>	<i>5 105</i>	<i>4 303</i>
Anslagskredit					
Beviljad	678	1 370	1 321	1 200	1 130
Utnyttjad	574	0	0	613	190
Anslag					
<i>Ramanslag</i>					
Anslagssparande	0	1 076	1 279	0	0
varav intecknat	0	0	0	0	0
Bemyndiganden (ej tillämpligt)					
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (st)	56	52	52	56	58
Medelantalet anställda (st)	65	61	60	65	69
Driftkostnad per årsarbetskraft					
	899	925	861	803	738
Kapitalförändring					
Årets	-47	919	825	-66	-200
Balanserad	-562	-1 481 1)	-2 527	-2 461	-2 261

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