

Årsredovisning 2002



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



Innehåll

1 GD kommenterar det gångna året.....	2
2 Resultatredovisning.....	6
Politikområde Effektiv statsförvaltning.....	6
Övriga mål och åiterrapporteringskrav.....	7
Uppdrag.....	7
Kommentarer.....	7
En samlad bedömning av verksamheten 2002.....	8
Prognosprecision och avvikelseanalys.....	9
Tillgänglighet och dokumentation.....	12
Prognoser och medelfristiga kalkyler.....	12
Utveckling och underhåll av metoder och modeller.....	13
Leveranser av prognosdata, databaser och modeller.....	14
Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller.....	14
Övriga mål och åiterrapporteringskrav.....	15
Åiterrapportering av uppdrag.....	16
Personal och kompetensutveckling.....	16
Miljöledning, kompetensförsörjning samt risk- och sårbarhetsanalys.....	17
3 Finansiell redovisning.....	17

1 GD kommenterar det gångna året

Det går bra för Konjunkturinstitutet. Under år 2002 har institutet producerat Konjunkturlägen, Konjunkturbarometrar samt en Lönebildningsrapport som utmärks av god kvalitet med förbättrad pedagogik, fördjupad analys och ökad problemorientering. Institutet har därmed förstärkt en redan tidigare god position med hög trovärdighet samt fått ett stort genomslag i massmedia.

Konjunkturinstitutet är numera en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare. Detta framkommer bl.a. genom att kvalificerade nationalekonomer i ökande utsträckning aktivt söker sig till Konjunkturinstitutet.

Konjunkturinstitutets uppgift är att producera beslutsunderlag för riksdagen, regeringen, näringslivet och allmänheten avseende svensk ekonomi. Den ekonomiska politikens inriktning med kvantitativa mål innebär stora krav på beslutsunderlagets kvalitet. För att uppfylla denna uppgift har institutet även under 2002 producerat de mest genomarbetade och detaljerade prognoserna för svensk ekonomi och levererat dessa till bl.a. Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret. Publikationerna Konjunkturläget och Analysunderlag redovisar de senaste årens ekonomiska utveckling samt institutets prognoser på kort- och medelfristig sikt. Dessa publikationer utgör utgångspunkter för övriga prognosmakare. Konjunkturinstitutet har därigenom också en slags ”public-service”-funktion för såväl inhemska som internationella bedömare av svensk ekonomi.

Konjunkturinstitutets prognoser är förhållandevis träffsäkra. Institutet ligger på första plats enligt den utvärdering som Riksbanken nyligen genomförde avseende träffsäkerheten för olika prognosmakare. Träffsäkerheten har varit särskilt god avseende bl.a. inflation, löneökning och arbetslöshet. Liksom övriga svenska och internationella prognosmakare underskattade dock institutet inledningsvis den globala och därmed den svenska konjunkturförsvagningen 2001 samtidigt som institutet nedreviderade prognoserna för 2001 och 2002 förhållandevis tidigt. Konjunkturinstitutet har som mål att även framöver upprätthålla positionen som Sveriges främsta och mest trovärdiga prognosmakare med hög träffsäkerhet för viktiga makroekonomiska variabler som t.ex. BNP, sysselsättning, arbetslöshet, löneökning och inflation.

Konjunkturinstitutets produkter under 2002 har utmärkts av breddad och fördjupad analys samt ökad problemorientering. Texterna i Konjunkturläget har successivt utvecklats från att vara främst deskriptiva till att i ökande utsträckning även analysera faktisk och prognostiserad ekonomisk utveckling. Analysen har breddats och fördjupats bl.a. genom särskilda s.k. fördjupningsrutor om kronans jämviktskurs, teleproduktindustrin, arbetstidsförkortning, sambandet

tillväxt och inflation, tillväxt i Sverige jämfört med USA, kompensationskrav i 2004 års avtalsrörelse, löneutveckling i Sverige och euroområdet, de offentliga finanserna på lång sikt samt förändring av marginaleffekten för arbetsinkomster år 2003.

Konjunkturinstitutet har i uppdrag från regeringen att producera en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Med hänsyn till lönebildningens stora samhällsekonomiska betydelse utgör detta en ansvarsfylld uppgift som kräver fördjupad arbetsmarknadsanalys. Institutets tredje lönebildningsrapport publicerades i oktober 2002 och har presenterats för bl.a. Finansutskottet, Arbetsmarknadsutskottet samt arbetsmarknadens parter och medlare. Lönebildningsrapporten avser att bidra till att parterna får en mera samstämd och realistisk syn avseende lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningar och torde därmed i någon mån främja en mera väl fungerande lönebildning. Lönebildningsrapporten år 2002 har utvecklats jämfört med tidigare rapporter främst genom en fördjupad analys av lönebildningen vid ett svenskt deltagande i EMU och konkurrenskraftens betydelse för utvecklingen.

Eftersom den ekonomiska politiken i allt större utsträckning utformas i ett medelfristigt perspektiv ska Konjunkturinstitutet i ökad utsträckning producera beslutsunderlag avseende detta tidsperspektiv. De medelfristiga kalkylerna, som i Sverige utförs endast av Konjunkturinstitutet och regeringskansliet, får därmed en stor och ökande betydelse. Detta har lett till betydande resursinsatser för att utveckla en ny makroekonomisk modell, MICMAC, för beräkningar i ett medelfristigt perspektiv. Den nya modellen har ännu inte kunnat användas i den faktiska produktionen, vilket utgör ett misslyckande i förhållande till tidigare uppsatta mål. Denna implementering utgör ett viktigt mål för år 2003.

Utvecklingen av produkterna Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten visar hur Konjunkturinstitutet successivt utvecklas i enlighet med uppsatta mål och verksamhetsplaner. Utöver prognoser för den ekonomiska utvecklingen på två års sikt analyserar institutet i ökande utsträckning makroekonomiska och strukturella frågeställningar i ett något längre tidsperspektiv. Utöver att vara en av de ledande i Sverige avseende makroekonomisk analys som underlag för olika typer av ekonomisk politik har Konjunkturinstitutet stärkt analysen av arbetsmarknaden och lönebildningen. Scenarierna för den ekonomiska utvecklingen under de närmaste 5-10 åren i Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten innebär att analysen har breddats till att i högre grad gälla arbetsutbud, produktivitet och offentliga finanser i ett längre tidsperspektiv. Analysen av den ekonomiska utvecklingen vid alternativa antagande om lönebildningens funktionssätt gäller en frågeställning som har stor betydelse för svensk ekonomi och resultaten har mötts av stort intresse från såväl riksdagen som arbetsmarknadens parter.

Konjunkturinstitutet ska fortsätta att utvecklas i ovan beskriven riktning och har som mål att vara Sveriges främsta analysinstitut för makroekonomi, lönebildning och offentliga finanser samt ett av Sveriges främsta analysinstitut avseende arbetsmarknad och tillväxt. Detta kräver bl.a. ytterligare fördjupad analys av demografi och arbetskraftsdeltagande.

Konjunkturinstitutets barometerundersökningar liksom Hushållens inköpsplaner utgör viktiga underlag för bl.a. institutets, regeringens och Riksbankens prognoser. Barometerundersökningen utvidgades under 2002 till att omfatta en betydligt större del av tjänstesektorn. Detta är en betydande förbättring då tjänstesektorn utgör en stor och växande andel av ekonomin och då EU-länderna gemensamt beslutat att på detta sätt förbättra medlemsländernas barometerundersökningar. Samtidigt sker en övergång från pappers- till webbenkäter, vilket bidrar till att uppfylla regeringens krav på successivt ökande produktivitet.

Under 2002 har Konjunkturinstitutet utvecklat en ny indikator baserad på barometerdata i syfte att löpande kunna stämma av förloppet för konjunkturutvecklingen under de närmaste kvartalen. Indikatorn publiceras på hemsidan och utgör ett viktigt underlag för prognoser och avstämningar.

Miljöfrågor inklusive frågor om hållbar utveckling tillmäts stor vikt av riksdag och regering. Konjunkturinstitutet har därför i uppdrag att producera beslutsunderlag även avseende viktiga samband mellan miljö och ekonomi. Konjunkturinstitutet ska i samarbete med Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket utveckla monetära miljöräkenskaper. Detta arbete är inriktat på att värdera förändringar i naturkapital, dvs. förändringar av naturkapitalets framtida avkastning i form av t.ex. rekreationsvärden, timmer eller biodiversitet. Mått på sådana förändringar utgör ett viktigt komplement till traditionella nationalräkenskaper samt utgör underlag för miljöpolitiken. Inom ramen för monetära miljöräkenskaper har Konjunkturinstitutet under 2002 bedrivit projekt avseende bl.a. ekosystem, välbefinnande och hållbar utveckling samt hälsa och miljö. Konjunkturinstitutet har som mål att utgöra ett av Sveriges främsta analysinstitut avseende miljöekonomi med inriktning på att utveckla miljöräkenskaper samt annat underlag för en samhällsekonomiskt effektiv miljöpolitik.

Regeringens förvaltningspolitik lägger stor vikt vid att myndigheternas information görs tillgänglig för allmänheten. Numera finns samtliga Konjunkturinstitutets publikationer och en stor del av den ekonomiska statistiken fritt tillgänglig på hemsidan. Under 2002 uppgick det totala antalet besök, s.k. träffar, på hemsidan till närmare 400 000, vilket är en ökning med ca 20 procent jämfört med föregående år. Antalet besök avseende t.ex. Konjunkturläget augusti 2002 var drygt 5 000 medan 2002 års Lönebildningsrapport noterade 1 500 besök.

Konjunkturinstitutets förmåga att tillhandahålla underlag för ekonomisk politik är betingad av att Konjunkturinstitutets slutsatser och produkter sprids på ett adekvat sätt. Konjunkturinstitutets prognoser och övriga analyser har numera ett förhållandevis starkt genomslag i massmedia bl.a. som en följd av Konjunkturinstitutets pressmeddelanden och presskonferenser. För att ytterligare öka genomslaget för och spridningen av produkterna har samtliga produkter fått nya grafiskt mera tilltalande omslag fr.o.m. våren 2002.

Många kvalificerade ekonomer har under 2002 aktivt sökt sig till Konjunkturinstitutet såväl när Konjunkturinstitutet utlyst tjänster som genom andra kontakter och initiativ. Detta visar att Konjunkturinstitutet har blivit en mera attraktiv arbetsplats, vilket sannolikt är en följd av inriktningen på fördjupad och breddad analys i kombination med Konjunkturinstitutets höga trovärdighet.

Konjunkturinstitutet ska fortsätta att utveckla sin position som Sveriges ledande institut för prognoser och annan ekonomisk analys för svensk ekonomi. Detta kräver fortsatta förbättringar av analysmetoder och prognosverktyg. De därigenom förbättrade produkterna ska bli allt mer pedagogiska och spridas så att Konjunkturinstitutet i största möjliga utsträckning bidrar med informativt och relevant beslutsunderlag om svensk ekonomi.

Stockholm den 20 februari 2003

Ingemar Hansson
Generaldirektör

2 Resultatredovisning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Konjunkturinstitutets del av målen för verksamhetsområde Prognoser och uppföljning är att utarbeta tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser över den samhälls-ekonomiska och statsfinansiella utvecklingen. För verksamhetsgren Prognoser och analyser gäller följande mål och återrapporteringskrav.

1. Mål: KI skall utarbeta prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet som är tillförlitliga och lämpliga som beslutsunderlag.

Återrapportering: KI 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. Mål: Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av produktivitets-utvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, finanspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budgetpolitiska mål.

Återrapportering: KI skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

3. Mål: Utveckling och underhåll av metoder och modeller för förbättrade prognoser och kalkyler.

Återrapportering: KI skall redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

4. Mål: Bistånd till Finansdepartementet i form av leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet samt uppdaterade databaser och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler. Leveransernas tidpunkter och omfattning bestäms i samråd med Finansdepartementet.

Återrapportering: KI skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

5. Mål för den miljöekonomiska verksamheten:

Vidareutveckling av metoder för monetära miljöräkenskaper, inklusive indikatorer för hållbar utveckling samt analys av sambanden mellan miljö och ekonomi.

Utveckling, underhåll och uppdatering av miljöekonomiska modeller som kan användas för konsekvensanalyser.

Återrapportering: KI skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid bör särskilt kommenteras informationsutbytet med Londongruppen om FN:s arbete för internationell standardisering av satelliträkenskaper för miljöeffekter samt arbetet med monetär värdering av olika slags miljöpåverkan.

6. Mål: Bistånd till Finansdepartementet med miljöekonomiska analyser.

Återrapportering: KI skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statistik, dvs. lättillgänglig statistik som är opartisk, relevant, tillförlitlig, aktuell och jämförbar.

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

Uppdrag

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

Konjunkturinstitutet skall utreda olika säsongrensningensmetoders egenskaper och tillämpning på ekonomiska tidsserier. Uppdraget skall avrapporteras senast den 31 december 2002.

Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar.

Kommentarer

Ingen indelning görs av Konjunkturinstitutets verksamhet enligt regleringsbrevet.

Konjunkturinstitutet kommenterar verksamheten inom nedan angivna områden.

- En samlad bedömning av verksamheten 2002
- Prognosprecision och avvikelseanalys
- Tillgänglighet och dokumentation
- Prognoser och medelfristiga kalkyler
- Utveckling och underhåll av metoder och modeller
- Leveranser av prognosdata, databaser och modeller
- Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller
- Övriga mål och återrapporteringskrav
- Återrapportering av uppdrag
- Personal och kompetensutveckling
- Miljöledning, kompetensförsörjning samt risk- och sårbarhetsanalys

En samlad bedömning av verksamheten 2002

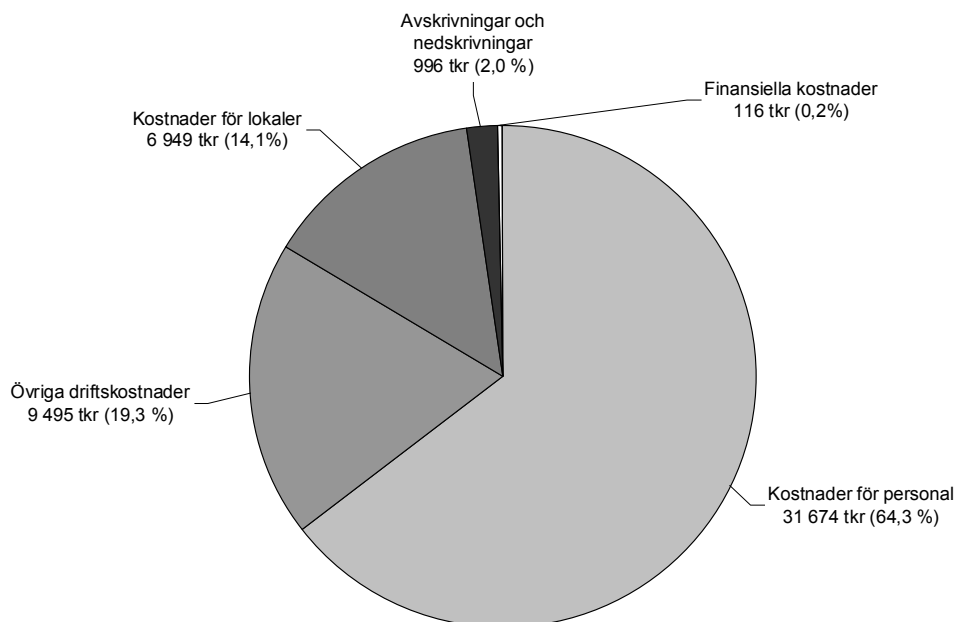
Konjunkturinstitutet har, i enlighet med sitt uppdrag verksamhetsåret 2002, arbetat fram prognoser på den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt, analyserat lönebildningen, genomfört konjunkturbarometerundersökningar samt undersökningar om hushållens inköpsplaner, utvecklat miljöräkenskaper samt bedrivit forskning och utveckling i anslutning till nämnda arbetsområden. Under året har institutet bl.a. utkommit med fyra Konjunkturläget och tre Analysunderlag, tolv Konjunkturbarometern varav fyra s.k. kvartalsbarometrar, en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen i Sverige samt Working Papers 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 det statistiska underlaget för prognosverksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten har omfattat olika utredningsrapporter, användarstöd, statistiktjänster och kursverksamhet. Konjunkturinstitutet gör, mot bakgrund av bl.a. systematiska jämförelser med andra prognosmakare samt ovanstående beskrivning av verksamheten under rubriken ”GD kommenterar det gångna året” den samlade bedömningen att institutet väl uppfyllt de mål för verksamheten som anges i regleringsbrevet för år 2002.

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

	2000	2001	2002
Kostnader	46 023	45 540	49 230
Intäkter av anslag	40 294	42 132	44 140
Övriga intäkter	5 663	4 233	6 009

De högre kostnaderna och de högre intäkterna år 2002 beror främst på förändringar i institutets localsituation samt högre personalkostnader, vilket kommenteras närmare i den finansiella redovisningen.

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2002 fördelade på kostnadsslag (tkr).



Konjunkturinstitutet kommenterar nedan verksamheten med utgångspunkt från återrapporteringskraven i regleringsbrevet.

Prognosprecision och avvikelseanalys

I Konjunkturläget publiceras regelmässigt analyser av den nya prognosen jämfört med den närmast föregående prognosen. När preliminärt utfall för ett helår publiceras av Statistiska centralbyrån görs dessutom en analys av alla de prognoser som Konjunkturinstitutet gjort just för detta år. Som framgår av tabell 1, och i enlighet med vad man kan förvänta sig, tenderar prognosprecisionen att förbättras för ett givet år i takt med att mer information blir tillgänglig. När det gäller 2000 hade BNP-prognoserna för innevarande år, dvs. de som gjordes under samma år som prognosen avser, en relativt god träffsäkerhet. Utvecklingen under 2001 visade sig vara betydligt svårare att förutspå. Ett skäl är den oväntat snabba internationella konjunkturedgången som fördjupades av terrordåden i USA i september. Lågkonjunkturen i omvärlden bidrog till sviktande framtidstro hos svenska hushåll och företag samtidigt som kurserna på Stockholmsbörsen vek. Både hushållens konsumtion och företagens investeringar utvecklades därför svagare än väntat. Den ganska påtagliga omvärderingen av den allmänna konjunkturbilden avspeglas också i tabell 1 i att prognoserna för 2002 som gjordes under 2001 är väsentligt högre än senare prognoser. De prognosfel som gjordes för 2001 hade således till stor del sitt

ursprung i händelser på framför allt det internationella planet som var svåra eller omöjliga att förutse, vilket också avspeglas i att i stort sett samtliga prognosmakare kraftigt underskattade konjunkturedgången. Det bör framhållas att Konjunkturinstitutet på ett jämförelsevis tidigt stadium började revidera ner sina prognoser.

Ett annat skäl till avvikelsen mellan prognos och slutligt utfall för 2001 är att Statistiska centralbyrån i december 2002 publicerade förhållandevis kraftigt reviderad statistik för nationalräkenskaperna. Eftersom prognoserna baserades på den bild som tecknades av tidigare publicerad statistik är en jämförelse med utfallssiffror före revideringarna också relevant. Dessa utfallssiffror ges inom parentes i utfallskolumnen i tabell 1. Med denna jämförelsenorm blir skillnaden mellan augustiprognosen 2001 och utfallet 2001 mindre (samtidigt som skillnaden mellan augustiprognosen 2000 och utfallet 2000 skiftar tecken och blir något större).

Tabell 1 BNP-prognoser inför vårpropositioner och budgetpropositioner

Prognos för år	Prognostillfälle och prognos				Utfall
	mars 1999	augusti 1999	mars 2000	augusti 2000	
2000	2,9	3,2	3,9	4,1	4,4 (3,6)
	mars 2000	augusti 2000	mars 2001	augusti 2001	
2001	3,3	3,6	2,8	1,6	0,8 (1,2)
	mars 2001	augusti 2001	mars 2002	augusti 2002	
2002	3,1	2,7	1,3	1,9	1,6*

Anm. I kolumnen med utfall anges inom parentes det första publicerade utfallet enligt BNP-kvartal.

* Enligt senaste prognos, december 2002

För helåret 2002 finns i skrivande stund inte några utfall publicerade, men det finns i nuläget inga skäl att tro att de prognoser som gjordes under fjolåret kommer att skilja sig väsentligt från det slutliga utfallet.

I tabellerna 2 och 3 presenteras prognoser för 2001 och 2002 för de viktigaste nyckeltalen. Som framgår av tabell 2 har träffsäkerheten i prognoserna varit god för flertalet variabler, trots den oväntade konjunkturförsvagningen.

Tabell 2 Konjunkturinstitutets prognoser för 2001

	Mars 2000	Juni 2000	Aug. 2000	Nov. 2000	Mars 2001	Juni 2001	Aug. 2001	Nov. 2001	Utfall
BNP	3,3	3,5	3,6	3,4	2,8	2,0	1,6	1,2	0,8 (1,2)
Hushållens konsumtionsutgifter	3,3	3,1	3,1	3,4	2,4	2,0	1,6	0,4	0,2 (0,2)
KPI, årsgenomsnitt	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	2,4	2,6	2,6	2,6
KPI, december- december	1,9	2,0	1,9	2,0	1,5	2,5	2,6	2,7	2,9
Kontantlön per timme	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	4,3
Real disponibel inkomst	2,9	3,7	3,7	4,4	4,6	4,2	3,5	3,2	2,1 (3,0)
Sysselsättning, antal	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7	1,9	1,7	1,9	1,9
Öppen arbetslöshet ¹	4,0	3,9	3,9	3,8	3,9	4,1	4,0	4,0	4,0
Bytesbalans ²	3,2	3,4	3,5	2,6	2,4	2,1	1,9	2,3	4,0
Offentligt finansiellt sparande ²	2,9	3,9	4,4	3,0	4,1	3,8	3,6	3,9	4,5

Anm. I kolumnen med utfall anges inom parentes det första publicerade utfallet enligt SCB-kvartal.

¹ I procent av arbetskraften.

² I procent av BNP.

Tabell 3 Konjunkturinstitutets prognoser för 2002

	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	-
Hushållens konsumtionsutgifter	2,6	2,6	3,1	2,3	2,2	2,1	2,4	1,2	-
KPI, årsgenomsnitt	1,6	1,8	1,8	1,8	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4
KPI, december- december	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	3,9
Real disponibel inkomst	3,2	3,9	4,5	4,5	4,8	4,5	5,2	5,3	-
Sysselsättning, antal	1,0	0,8	0,5	-0,4	-0,4	-0,2	0,1	0,1	-
Öppen arbetslöshet ¹	3,6	3,7	3,9	4,3	4,3	4,2	4,0	4,0	-
Bytesbalans ²	2,6	2,1	1,2	2,3	2,8	3,0	3,6	4,5	-
Offentligt finansiellt sparande ²	3,5	2,6	1,6	1,4	1,4	1,6	1,7	1,3	-

- Ännu ej tillgängligt.

¹ I procent av arbetskraften.

² I procent av BNP.

Precisionen i Konjunkturinstitutets prognoser belyses också i en analys från Riksbanken.¹ Därvid utvärderas träffsäkerheten hos femton olika prognosmakare för ett antal centrala variabler under perioden 1993-2001. Konjunkturinstitutet befinns sammantaget ha lyckats bäst enligt denna analys. Institutets träffsäkerhet är särskilt god för bl.a. inflation, löneökning och arbetslöshet.

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

¹ Blix, Mårten, Kent Friberg och Fredrik Åkerlind, "An evaluation of forecasts for the Swedish economy", Penning- och Valutapolitik 3/2002.

Tillgänglighet och dokumentation

Arbetet med att göra Konjunkturläget mer probleminriktad och mer lämplig som beslutsunderlag har fortsatt. Konjunkturläget får också en allt större spridning och ett bättre genomslag i massmedierna. Rapporten presenteras regelmässigt för Finansdepartementet, Finansutskottet samt de olika politiska partiernas riksdagsgrupper.

Både Konjunkturläget och Analysunderlaget publiceras i en tryckt version samt på hemsidan. Rapporterna når en allt större spridning via hemsidan. Under 2002 var antalet besök, s.k. träffar, på Konjunkturläget ca 25 000 och på Analysunderlaget ca 30 000. Analysunderlaget har också kompletterats med historiska utfallsdata på hemsidan tillsammans med sifferunderlagen till diagrammen i Konjunkturläget.

Under 2002 inleddes ett utvecklingsarbete med målsättningen att skapa en ”konjunkturportal” på hemsidan. Den bakomliggande tanken är att ge en lättillgänglig och snabb översiktsbild av den svenska ekonomin mätt med ett antal nyckelvariabler i form av både utfall och prognoser.

Prognoserna har dokumenterats dels genom publikationerna Konjunkturläget och Analysunderlaget och dels genom intern arkivering av relevanta delar av prognosunderlaget. Den utförliga dokumentationen av prognosmetoderna finns även i skriften ”Konjunkturinstitutets prognosmetoder”, KI Dokument nr 7, 2001.

Institutet bedömer att målpuppfyllelsen är god avseende tillgänglighet och dokumentation.

Prognoser och medelfristiga kalkyler

Eftersom den ekonomiska politiken i allt större utsträckning utformas i ett medelfristigt perspektiv producerar Konjunkturinstitutet i ökande utsträckning beslutsunderlag i detta tidsperspektiv.

I samband med mars- och decemberprognoserna gjordes medelfristiga scenarier bland annat som underlag för Ekonomistyrningsverkets prognoser. I lönebildningsrapporten redovisas en medelfristig kalkyl fram till år 2010 vid ett svenskt deltagande i valutaunionen. Därvid analyseras bl.a. produktivitetsutvecklingen och arbetsmarknadens funktionssätt på såväl kort som medellång sikt. En särskild fördjupningsruta belyste konsekvenserna för BNP, sysselsättning och de offentliga finanserna om riksdagens mål att halvera ohälsan till 2008.

Konjunkturläget har regelmässigt inkluderat analys av finanspolitikens inriktning och effekter samt av de offentliga finanserna i förhållande till budgetpolitiska mål. Även de medelfristiga kalkylerna har inkluderat en förhållandevis omfattande analys av de offentliga finanserna. Som exempel kan nämnas att de medel-

fristiga beräkningarna i Konjunkturläget december 2002 fokuserade på de offentliga finansernas utveckling fram till 2010 i förhållande till budgetpolitiska mål. Därtill analyserades de samhällsekonomiska konsekvenserna av kompensationskrav i 2004 års avtalsrörelse.

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att målen uppnåtts avseende att prognoserna och de medelfristiga kalkylerna ska vara tillförlitliga och lämpliga som beslutsunderlag samt avseende att de ska inkludera analyser av produktivitetens utvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, finanspolitikens inriktning samt de offentliga finanserna i förhållandet till budgetpolitiska mål.

Utveckling och underhåll av metoder och modeller

Konjunkturinstitutet har under de senaste åren prioriterat modell- och metodutveckling i syfte att analysera den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken i ett medelfristigt perspektiv. Under året planerades simuleringsmodellen MICMAC att vara i reguljär drift, men förstudier visade att modellen i dess dåvarande struktur inte uppfyllde de krav som ställts. Därför påbörjades under sommaren 2002 en omfattande förändring, både i modellens struktur och av programvaran. Modellarbetet har därefter löpt på i en snabb takt och modellen bedöms kunna användas i reguljär produktion under senare delen av 2003. Resursinsatsen under 2002 bedöms till fyra årsarbetskrafter.

Under det att MICMAC färdigställs arbetar Konjunkturinstitutet med andra modellverktyg. Modellen KOSMOS har modifierats i syfte att vara konsistent med ENS95, vilket t.ex. inneburit en anpassning till kedjeprisberäknade fasta priser. I arbetet med lönebildningsrapporten har modellen KLEM utvecklats och använts. KLEM är en aggregerad modell med framåtblickande förväntningar för en liten öppen ekonomi, där tyngdpunkten ligger på penningpolitiken och den reala växelkursens inverkan på den aggregerade efterfrågan och prisnivån.

Analysen av den ekonomiska politiken på lite längre sikt har prioriterats i metodutvecklingen under 2002. Konjunkturinstitutet har bl.a. tagit fram analysverktyg för det strukturella offentliga sparandet genom att beräkna hur det offentliga finansiella sparandet skulle utvecklas om ekonomin vore i jämvikt. Denna metodutveckling syftar bl.a. till att löpande kunna utvärdera det offentliga finansiella sparandet i förhållande till målet om 2 procents sparande i genomsnitt över en konjunkturcykel. Konjunkturinstitutet har även påbörjat en utveckling av metoder för att analysera de offentliga finansernas utveckling på lång sikt, bl.a. med hänsyn till den demografiska utvecklingen.

Under 2002 har även ett omfattande arbete genomförts för att ta fram en framåtblickande konjunkturindikator för BNP-utvecklingen. Indikatorn, som sammanfattar informationen i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar, publiceras på hemsidan och är ett viktigt underlag för prognoser på kort sikt.

Sammantaget gör Konjunkturinstitutet bedömningen att målet uppnåtts avseende utveckling och underhåll av metoder och modeller för förbättrade prognoser och kalkyler.

Leveranser av prognosdata, databaser och modeller

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 data över BNP:s försörjningsbalanskomponenter, förädlingsvärden och antal arbetade timmar med startperiod första kvartalet 1980. Rutinerna för att uppdatera stora delar av arbetsmarknadsstatistiken har även setts över i syfte att kunna leverera statistiken snabbare och säkra kvalitén.

I Konjunkturinstitutets uppdrag ligger också att uppdatera och tillhandahålla databaser för simuleringsmodellen KOSMOS och framöver dess ersättare MICMAC. Under 2002 har ett betydande arbete genomförts för att anpassa KOSMOS och dess databas till bl.a. kedjeprisindex samt genomförda förändringar i nationalräkenskaperna. Resursinsatsen har uppgått till en årsarbetskraft under 2002 och kvaliteten på databasleveranserna bedöms som fullgod från slutet av 2002.

Monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller

Miljöfrågor inklusive frågor om hållbar utveckling tillmäts stor vikt av riksdag och regering. Konjunkturinstitutets verksamhet inom miljöekonomisk forskning avser dels monetära miljöräkenskaper och dels samhällsekonomiskt effektiv miljöpolitik.

Metoderna för monetära räkenskaper inklusive indikatorer för hållbar utveckling har vidareutvecklats genom att en teoretisk modell har tagits fram för hur hälsoeffekter från luftföroreningar ska inkluderas i miljöräkenskaperna. Den här typen av modell har visat sig vara användbar inom miljöräkenskaperna. Konjunkturinstitutets utvidgning av modellen består av att en produktions externalitet, i form av luftföroreningar, inkluderas. Denna externalitet orsakar både direkt obehag och indirekta välfärdseffekter genom påverkan på arbetskraftens produktivitet. Under året har preliminära beräkningar genomförts avseende värdet av förändringar i hälsa relaterade till kvävedioxid. Vidare har data från en nationell miljöhälsoenkät, som genomförts av Miljömedicinska enheten i samarbete med Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet, kopplats samman med kommundata på luftkvalitet. S.k. dos-responsfunktioner har sedan skattats för att estimeras förhållandet mellan kvävedioxid och dagar

med besvär från luftvägarna. Dessa skattningar ligger till grund för en värdering av hälsoeffekterna. Värdering har påbörjats genom en enkätundersökning som skickade ut till ca 4 000 hushåll under hösten 2002. Institutet har också påbörjat teoretiska och empiriska analyser av värdet av förändringar i skog, vatten, hav och våtmarker.

Utbytet med Londongruppen om FN:s arbete för internationell standardisering av satelliträkenskaper för miljöeffekter har resulterat i ett reviderat utkast till en handbok om gröna räkenskaper med bidrag från Konjunkturinstitutet. Utkastet finns tillgängligt på internet och planeras publiceras vid ett senare tillfälle.

Konjunkturinstitutets bedömning är att målen vad avser fortsatt arbete med att utveckla monetära räkenskaper samt fortsatt analys av sambanden mellan miljö och ekonomi är uppfyllda.

Konsekvensanalyser av olika miljöpolitiska styrmedel, såsom en koldioxidskatt, har genomförts på ett framgångsrikt sätt under 2002 genom användning av Konjunkturinstitutets allmänna jämviktsmodell, EMEC. Under året har modellen vidareutvecklats bl.a. genom införande av kostnadsfunktioner för rening av svavelutsläpp i massindustrin och energisektorn. Data, skattningsförfarande och modellbeskrivning finns dokumenterat i ett internt PM. Bristen på relevanta data har varit besvärande och det arbete som nu utförts är ett första försök som manar till efterföljd eftersom Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet AB planerar att bygga upp en databank på detta område. I samband med att modellen uppdaterats till basåret 1998 har också omfattande uppdateringsrutiner, med vägledande kommentarer och en manual, utarbetats.

Konjunkturinstitutets mål vad gäller fortsatt utveckling, underhåll och uppdatering av miljöekonomiska modeller som kan användas för konsekvensanalyser bedöms därmed vara uppfyllt.

Konjunkturinstitutet har under året lämnat bistånd till Finansdepartementet genom att departementet fått tillgång till EMEC-modellen. Därvid har departementet även fått hjälp med att kalibrera modellen och erhållit introduktion avseende scenariosimuleringar inför planerad användning i kommande långtidsutredning. Målet om att lämna bistånd till Finansdepartementet inom det miljöekonomiska området har därmed uppnåtts.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konjunkturinstitutet har under året aktivt arbetat i ett 15-tal olika grupper för att förbättra och utveckla den ekonomiska statistiken. En KI-anställd var även förordnad som expert i Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken.

Konjunkturinstitutet är statistikansvarig myndighet för Hushållens inköpsplaner (HIP). Från och med januari 2002 genomförs HIP-undersökningen av Gfk Sverige AB. 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). Statistikansvaret för Näringslivets investeringar överfördes 2002 från Konjunkturinstitutet till Statistiska centralbyrån.

Sammantaget har institutet väl uppfyllt målet för verksamhetsområdet Statistik.

Återrapportering av uppdrag

Sedan 2000 har Konjunkturinstitutet i uppdrag att skriva en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. I lönebildningsrapporten 2002 fördjupades analysen av arbetsmarknaden och lönebildningen bl.a. genom analys av lönebildningens förutsättningar vid ett svenskt medlemskap i EMU. Rapporten har presenterats för bl.a. Finansutskottet, Arbetsmarknadsutskottet samt vid ett flertal olika tillfällen för arbetsmarknadens parter och medlare. Lönebildningsrapporten avser att bidra till att parterna får en mera samstämd och realistisk syn på de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Under året har Nationalräkenskapernas metod för säsongrensning, TRAMO/SEATS, utvärderats. Metodens tillämpning och behovet av dokumentation har diskuterats med Statistiska centralbyrån. TRAMO/SEATS är enligt Konjunkturinstitutet en lämplig metod för säsong- och kalenderkorrigering. Det finns nu också en samsyn mellan Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån om hur metoden ska tillämpas. Oavsett val av säsongrensningsmetod finns det en rad praktiska aspekter med att använda säsongrensade kvartalsdata i prognosarbetet. Konjunkturinstitutet kommer under mars 2003 redovisa en kartläggning av dessa till Finansdepartementet.

Konjunkturinstitutet har i regleringsbrevet fått i uppdrag att redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag för perioden 2003-2005 vid fem olika tillfällen under året. Institutet har genomfört uppdraget.

Personal och kompetensutveckling

Enligt resultaträkningen uppgick verksamhetens kostnader under 2002 till 49 230 tkr. Kostnaderna för personalen, som uppgår till drygt 64 procent av institutets totala kostnader, har ökat till sammanlagt 31,7 miljoner kr jämfört med 28,7 miljoner kr för år 2001. I personalkostnaderna ingår förutom lönekostnader och sociala avgifter även overtidsersättningar, semesterersättningar, extern utbildningsverksamhet, resor m.m. De ökade kostnaderna beror bl.a. på att institutet efterhand har ökat sin akademiska kompetens, vilket medfört högre löner vid rekrytering av ny personal. Under år 2002 var personalens genomsnittliga ålder 44 år. Snittlönerna för några av institutets nyckelgrupper var enligt

klassificeringen enligt TNS 26 519 kr/månad (grupp 3055, ekonomer) och 36 691 kr/månad (grupp 3054, sakkunniga och enhetschefer). Personalens akademiska utbildningsnivå fördelade sig vid utgången av respektive år enligt tabellen nedan. Under 2002 hade institutet i genomsnitt 61 anställda och 2001 uppgick antalet till 60.

Examen	2000	2001	2002
Filosofie doktor	15	17	19
Filosofie licentiat	5	5	6

Den externa personalrörligheten ökade från 13 procent (8 personer) 2001 till 21 procent (13 personer) 2002 men minskade mot slutet av året samt under inledningen av 2003. Vid utgången av 2002 var samtliga chefsbefattningar tillsatta. Sjukfrånvaron på Konjunkturinstitutet är relativt låg, särskilt för kvinnor. Under 2002 uppgick sjukfrånvaron till 3,1 procent (2,9 för kvinnor och 3,3 för män) av ordinarie arbetstid. Motsvarande frånvaro uppgick till 5,1 procent (6,1 för kvinnor och 3,3 för män) för myndigheter inom Ekonomisektorn samt till 4,6 procent (5,8 för kvinnor och 3,3 för män) för samtliga myndigheter.

Kompetensutveckling av institutets personal är viktig för att fortlöpande uppfylla målen för verksamheten. De direkta kostnaderna för kurs- och seminarieavgifter exklusive egna lönekostnader uppgick till 616 tkr. Inom Konjunkturinstitutet har det anordnats seminarier, där anställda och utomstående experter presenterat olika typer av rapporter. Många anställda har också deltagit i de av ekonomiska rådet anordnade seminarierna. Chefsutveckling har genomförts främst genom att samtliga enhetschefer indelats i två grupper som träffats en gång i månaden under ledning av en erfaren konsult. 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 bokföringsfrågor. Seminarier och informationsträffar har också anordnats om bl.a. jämställdhet och för institutet specifika frågor.

Miljöledning, kompetensförsörjning samt risk- och sårbarhetsanalys

Konjunkturinstitutet har i samband med denna årsredovisning avlämnat en rapport om miljöledning, en rapport om kompetensförsörjning inkl analys av sjukfrånvaro samt en risk- och sårbarhetsanalys.

3 Finansiell redovisning

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

RESULTATRÄKNING*(belopp i tusental kronor)*

	<i>Not</i>	Utfall 2002	Utfall 2001
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		44 140	42 132
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	3 972	2 518
Intäkter av bidrag	3	1 897	1 682
Finansiella intäkter	4	140	33
<i>Summa</i>		<u>50 149</u>	<u>46 365</u>
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-31 674	-28 688
Kostnader för lokaler	1	-6 949	-4 867
Övriga driftkostnader		-9 495	-11 207
Finansiella kostnader	6	-116	-96
Avskrivningar och nedskrivningar	8,9	-996	-682
<i>Summa</i>		<u>-49 230</u>	<u>-45 540</u>
<i>Verksamhetsutfall</i>		919	825
Årets kapitalförändring	7	919	825

BALANSRÄKNING

<i>(belopp i tusental kronor)</i>	<i>Not</i>	<i>2002-12-31</i>	<i>2001-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	8		
Balanserade utgifter för utveckling		76	189
<i>Summa</i>		<u>76</u>	<u>189</u>
Materiella anläggningstillgångar	9		
Förbättringsutgifter på annans fastighet		136	45
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		2 159	1 923
<i>Summa</i>		<u>2 295</u>	<u>1 968</u>
Fordringar			
Kundfordringar		81	305
Fordringar hos andra myndigheter	10	1 098	873
Övriga fordringar		2	26
<i>Summa</i>		<u>1 181</u>	<u>1 204</u>
Periodavgränsningsposter	11		
Förutbetalda kostnader		2 093	1 395
Upplupna bidragsintäkter		605	340
Övriga upplupna intäkter		260	462
<i>Summa</i>		<u>2 958</u>	<u>2 197</u>
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	12	224	-1 279
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	13	894	1 982
SUMMA TILLGÅNGAR		7 628	6 261
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	14	-1 481	-2 527
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	7	919	825
<i>Summa</i>		<u>-562</u>	<u>-1 702</u>
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	15	2 204	2 189
Skulder till andra myndigheter	16	979	1 629
Leverantörsskulder		1 330	397
Övriga skulder	17	630	595
<i>Summa</i>		<u>5 143</u>	<u>4 810</u>
Periodavgränsningsposter	18		
Upplupna kostnader		2 707	2 878
Övriga förutbetalda intäkter		340	275
<i>Summa</i>		<u>3 047</u>	<u>3 153</u>
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		7 628	6 261

ANSLAGSREDOVISNING*(belopp i tusental kronor)***Redovisning mot anslag**

Anslag	Ingående överförings- belopp	Årets tilldelning enl regl.brev	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överförings- belopp
		Not 19			
Uo 02 01:1 Ramanslag Konjunkturinstitutet	1 279	44 158	45 437	44 361	1 076

FINANSIERINGSANALYS

<i>(belopp i tusental kronor)</i>	<i>Not</i>	<i>2002</i>	<i>2001</i>
Drift			
Kostnader	20	-48 234	-44 818
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		44 140	42 132
Intäkter av avgifter och ersättningar	21	3 972	2 408
Intäkter av bidrag		1 897	1 682
Övriga intäkter		140	33
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av drift</i>		50 149	46 255
Ökning(-) av kortfristiga fordringar		-738	-426
Ökning(+) av kortfristiga skulder		75	1 416
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT		1 252	2 427
Investeringar			
Investeringar i materiella tillgångar	9	-1 209	-1 690
<i>Summa investeringsutgifter</i>		-1 209	-1 690
Finansiering av investeringar			
Lån från Riksgäldskontoret	15	1 116	1 546
- amorteringar		-1 101	-760
Försäljning av anläggningstillgångar		0	345
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar</i>		15	1 131
<i>Förändring av kortfristiga fordringar och skulder</i>		136	62
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR		-1 058	-497
Finansiering av underskott avgiftsfinansierad verksamhet tidigare år	14	221	
Förändring av likvida medel		415	1 930
Specifikation av förändring av likvida medel		415	1 930
Likvida medel vid årets början		703	-1 227
Minskning(-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret		-1 088	3 822
Ökning(+) av avräkning med statsverket		1 503	-1 892
Summa förändring av likvida medel		415	1 930
Likvida medel vid årets slut		1 118	703

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

(Belopp i tusental kronor där ej annat anges.)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, FBF, samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till dessa.

Konjunkturinstitutets ramanslag var vid ingången av året 45 683 tkr. Regeringen har därefter vid två tillfällen beslutat om ändring av beloppet, dels den 19 juni 2002 när beloppet sänktes med 2825 tkr som ett resultat av att investeringsenkäten då överfördes till Statistiska centralbyrån och den 12 december 2002 då beloppet höjdes med 1300 tkr för att institutet skulle kunna tidigarelägga viss metodutveckling m.m. Det slutliga anslagsbeloppet för år 2002 blev därigenom 44 158 tkr (jmf not 19 nedan).

Konjunkturinstitutet har under flera år bedrivit ett arbete med att ta fram en ekonometrisk makromodell (MICMAC) för simuleringar i samband med det reguljära prognosarbetet. En sådan modell skulle, enligt ESV:s handledning om immateriella anläggningstillgångar kunna bli aktuell för aktivering fr o m 2002-01-01. Institutet har dock valt att ännu inte aktivera modellen som en immateriell anläggningstillgång p g a att tveksamhet råder om och vid vilken tidpunkt modellen skulle kunna tas i bruk så att kriterierna servicepotential eller framtida ekonomiska fördelar uppfylls.

Fakturor understigande 5 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsningsposter per 2002-12-31. Motsvarande beloppsgräns per 2001-12-31 var 3 tkr exklusive moms.

Värderingsprinciper - anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter, maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst 3 år.

För förbättringsutgift på annans fastighet ska beloppet uppgå till 50 tkr.

Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

3 år	Immateriella anläggningstillgångar, egenutvecklade program
3 år	Datorer med tillhörande kringutrustning
5 år	Kopiatorer och andra kontorsmaskiner Förbättringsutgift fastighet Telefonväxel
7 år	Inredningsinventarier Frankeringsutrustning

**Ledande
befattningshavare**

Namn	Lön (tkr)	Ersättn/ andra förmåner (tkr)	Andra råds- och styrelse- uppdrag	Avtalade framtida åtaganden
Ingemar Hansson	811		SCB SNS Riksgäldskontoret Nationalekonomiska föreningen	Inga

Noter

(belopp i tusental kronor)

Resultaträkningen

Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2002	2001
	Intäkter av avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen	2 091	503
	Övriga intäkter	5	110
	<i>Summa</i>	<u>2 096</u>	<u>613</u>

I summan intäkter av avgifter enl 4§ ingår 1360 tkr som avser uthyrning av en mindre del av egna lokaler som friställts i samband med omorganisation och anpassning av personalstyrkan. Hyresnivån motsvarar i stort institutets egen hyresnivå efter omförhandling inkl förlängning av hyresavtalet. Hyrestiden för hyresgästen, Prosper Capital Fund, är begränsad och avtalet utgår 2003-12-31.

Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enligt regleringsbrev	Budget		
Statistiktjänster, kursverksamhet	450	270	642
Utredningsrapporter, användarstöd	1 050	1 606	1 263
<i>Summa</i>	<u>1 500</u>	<u>1 876</u>	<u>1 905</u>

Not 2	Avgiftsbelagd verksamhet	2002	2001
	Statistiktjänster, kursverksamhet	-41	136
	Utredningsrapporter, användarstöd	410	527
	<i>Summa</i>	<u>369</u>	<u>663</u>

Not 3	Intäkter av bidrag	2002	2001
	Bidrag från EU för barometer, hushållens inköpsplaner samt investeringsenkäten	1 897	1 682

Not 4 **Finansiella intäkter**

Finansiella intäkter:

- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	130	30
- Andra ränteintäkter	10	3
<i>Summa</i>	<u>140</u>	<u>33</u>

Not 5 **Kostnader för personal**

Kostnader för personal	31 674	28 688
<i>varav</i> lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	20 059	18 590

Not 6 **Finansiella kostnader**

Finansiella kostnader:

- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	0	20
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret	113	71
- Andra räntekostnader o finansiella kostnader	3	5
<i>Summa</i>	<u>116</u>	<u>96</u>

Not 7 **Årets kapitalförändring**

Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	369	663
Periodiseringsdifferenser	550	162
<i>Summa</i>	<u>919</u>	<u>825</u>

Balansräkningen

Not 8	Immateriella anläggningstillgångar	2002-12-31	2001-12-31
<i>Egenutvecklade dataprogram:</i>			
	Ingående anskaffningsvärde	339	339
	Årets avskrivningar	-113	-113
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-150	-37
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>76</u>	<u>189</u>
Not 9	Materiella anläggningstillgångar		
<i>Förbättringsutgift på annans fastighet</i>			
	Ingående anskaffningsvärde	47	47
	Årets anskaffningar	125	0
	Årets avskrivningar	-34	-2
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-2	0
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>136</u>	<u>45</u>
<i>Maskiner, inventarier mm</i>			
	Ingående anskaffningsvärde	5 347	5 722
	Årets anskaffningar	1 084	1 643
	Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	0	-2 018
	Årets avskrivningar	-848	-624
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 424	-4 598
	Ingående ackumulerade avskrivningar utrangerade anläggningstillgångar	0	1 798
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>2 159</u>	<u>1 923</u>
Not 10	Fordringar hos andra myndigheter		
	Fordran ingående mervärdesskatt	824	502
	Kundfordringar mm	274	371
	<i>Summa</i>	<u>1 098</u>	<u>873</u>
Not 11	Periodavgränsningsposter		
<i>Förutbetalda kostnader:</i>			
	- Förutbetalda hyreskostnader	1 697	1 216
	- Övriga förutbetalda kostnader	396	179
	<i>Summa</i>	<u>2 093</u>	<u>1 395</u>
<i>Upplupna bidragsintäkter:</i>			
	- Bidrag från EU	605	340
	<i>Summa</i>	<u>605</u>	<u>340</u>
	Övriga upplupna intäkter		
	Upplupna slutliga premier 2002 enl prognos från SPV	230	345
	Övriga upplupna intäkter	30	117
	<i>Summa</i>	<u>260</u>	<u>462</u>

Not 12 Avräkning med statsverket

Ingående balans	-1 279	613
Avräknat mot statsbudgeten:		
- Anslag	44 361	42 132
Avräknat mot statsverkets checkräkning:		
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-42 858	-44 024
Utgående balans	<u>224</u>	<u>-1 279</u>

Not 13 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev	4 000	4 000
Anslagsmedel	658	2 073
Avgifter	841	249
Bidrag	-605	-340
<i>Summa behållning på räntekonto</i>	<u>894</u>	<u>1 982</u>
Inget likviditetsbehov finns fram till 30 januari då 12:e delen av anslaget har erhållits vid detta tillfälle.	0	0

Not 14 Balanserad kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet	471	-414
Periodiseringar	-1 952	-2 113
	<u>-1 481</u>	<u>-2 527</u>

Enligt regleringsbrev för 2002 får det ackumulerade underskottet 221 tkr som uppkommit i EU-barometerverksamheten tom 31 dec 2000 finansieras från ramanslaget. Balanserad kapitalförändring har tillgodoförts detta belopp.

Not 15 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Beviljad låneram enligt regleringsbrev	3 000	3 000
Ingående balans	2 189	1 403
Under året nyupptagna lån	1 116	1 546
Årets amorteringar	-1 101	-760
<i>Utgående balans</i>	<u>2 204</u>	<u>2 189</u>

Not 16 Skulder till andra myndigheter

Sociala avgifter mm	835	889
Övriga skulder till andra myndigheter	144	740
<i>Summa</i>	<u>979</u>	<u>1 629</u>

Not 17 Övriga skulder	2002-12-31	2001-12-31
Preliminärskatt	578	595
Övriga skulder	52	0
	<u>630</u>	<u>595</u>

Not 18 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader		
- Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	2 211	1 983
- Upplupna löner inklusive sociala avgifter	492	588
- Upplupna räntekostnader	4	4
- Övriga upplupna kostnader	0	303
<i>Summa</i>	<u>2 707</u>	<u>2 878</u>
Övriga förutbetalda intäkter	340	275
<i>Summa</i>	<u>340</u>	<u>275</u>

Anslagsredovisning

Not 19 Årets tilldelning enligt regleringsbrev	2002	2001
Tilldelade medel enligt regleringsbrev	45 683	44 024
Ändring av regleringsbrev enl regeringsbeslut 2002-06-19 Fi2002/2402	-2 825	
Ändring av regleringsbrev enl regeringsbeslut 2002-12-12 Fi2002/4483	1 300	
	<u>44 158</u>	<u>44 024</u>
Anslagskredit	1 370	1321

Finansieringsanalys

Not 20 Kostnader

Kostnader enligt resultaträkningen	49 230	45 540
- Avskrivningar	-996	-682
- Reaförlust försäljning anläggningstillgångar	0	-40
Kostnader enligt finansieringsanalysen	<u>48 234</u>	<u>44 818</u>

Not 21 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar	3 972	2 518
Reavinst försäljning anläggningstillgångar	0	-110
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enl finansieringsanalysen	<u>3 972</u>	<u>2 408</u>

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(belopp i tusental kronor om ej annat anges)

	2002	2001	2000	1999	1998
Låneram					
Beviljad låneram	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utnyttjad låneram	2 204	2 189	1 403	1 661	2 245
<i>Kvar av låneramen</i>	<i>796</i>	<i>811</i>	<i>1 597</i>	<i>1 339</i>	<i>755</i>
Kontokrediter hos RGK					
Räntekontokredit	4 000	4 000	4 000	3 500	3 459
Max utnyttjad under året	-1 355	-3 461	-4 040	-1 826	-840
Räntor avseende räntekonto i RGK					
Ränteintäkter	130	30	8	23	62
Räntekostnader	0	-20	-30	-9	-2
<i>Saldo</i>	<i>130</i>	<i>10</i>	<i>-22</i>	<i>14</i>	<i>60</i>
Avgiftsintäkter					
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	1 500	1 500	2 500	2 600	3 200
Avgiftsintäkter som disponeras	1 876	1 905	2 255	3 313	3 252
Övriga intäkter som disponeras	2 096	613	2 850	990	1 506
<i>Totala avgiftsintäkter</i>	<i>3 972</i>	<i>2 518</i>	<i>5 105</i>	<i>4 303</i>	<i>4 758</i>
Anslagskredit					
Beviljad anslagskredit	1 370	1 321	1 200	1 130	1 065
Utnyttjad anslagskredit	0	0	-613	-190	0
Anslag m m					
Anslagssparande	1 076	1 279	0	0	1 051
Framtida åtaganden	0	0	0	0	0
Totalt gjorda åtaganden	0	0	0	0	0
Tilldelade bemyndiganden	0	0	0	0	0
Årsarbetskrafter och anställda m m					
Antalet årsarbetskrafter (st)	52	52	56	58	53
Medelantalet anställda (st)	61	60	65	69	61
Driftkostnad per årsarbetskraft	925	861	803	738	768
Kapitalförändring					
Årets kapitalförändring	919	825	-66	-200	-342
Balanserad kapitalförändring	-1 481 ¹⁾	-2 527	-2 461	-2 261	-1 919

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