

Konjunkturinstitutet

ÅRSREDOVISNING 2001

Februari 2002



Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm, Tel: 08-453 59 00, Fax: 08-453 59 80,
E-post: ki@konj.se, Hemsida: www.konj.se

KONJUNKTURINSTITUTET

ÅRSREDOVISNING 2001

Innehållsförteckning

Sid

GD kommenterar det gångna året.....	1
1 RESULTATREDOVISNING	4
Översikt och sammanfattning.....	4
Politikområde Effektiv statsförvaltning.....	4
Övrig åiterrapportering.....	4
Myndighetsspecifik information och åiterrapportering	4
Uppdrag.....	5
Kommentarer.....	5
En samlad bedömning av verksamheten 2001	5
Prognosprecision och avvikelseanalys, dokumentation och tillgänglighet	7
Forskning och utveckling för att förbättra prognoser, makroekonomiska analyser och modeller.....	9
Prognosernas och statistikens tillgänglighet	10
Medelfristiga beräkningar.....	10
Monetära miljöräkenskaper.....	11
Uppdrag om fördelningsnycklar och länktabeller samt årlig rapport.....	12
Personal och kompetensutveckling.....	12
Avgiftsfinansierad verksamhet.....	13
2 FINANSIELL REDOVISNING	13
Resultaträkning	14
Balansräkning.....	15
Anslagsredovisning	16
Finansieringsanalys	17
Tilläggsupplysningar och noter	18
Sammanställning över väsentliga uppgifter	24

GD kommenterar det gångna året

Konjunkturinstitutets (KI) uppgift är att producera beslutsunderlag för riksdagen, regeringen, näringslivet och allmänheten avseende svensk ekonomi. Den ekonomiska politikens inriktning på kvantitativa mål innebär stora krav på beslutsunderlagets kvalitet.

Konjunkturinstitutet har även under 2001 producerat de mest genomarbetade och detaljerade prognoserna för svensk ekonomi. Publikationerna Konjunkturläget och Analysunderlag redovisar utförligt de senaste årens ekonomiska utveckling samt institutets prognoser på kort- och medelfristig sikt. Dessa publikationer utgör i hög grad utgångspunkter för övriga prognosmakare. Konjunkturinstitutet har mera generellt en slags 'public-service'-funktion för såväl inhemska som internationella bedömare av svensk ekonomi.

Konjunkturinstitutets prognoser under de senaste åren har varit förhållandevis träffsäkra. Liksom övriga svenska och internationella prognosmakare underskattade dock institutet inledningsvis den globala och därmed den svenska konjunkturförsvagningen under 2001. Terrorattackerna i USA den 11 september illustrerar att även prognoser som på bästa möjliga sätt beaktar all vid prognostillfället tillgänglig information avviker från den faktiska utvecklingen som en följd av oförutsebara händelser. Eftersom det även framöver sannolikt kommer att inträffa något osannolikt så går det inte att uppnå fullständig träffsäkerhet. Inriktningen skall dock även fortsättningsvis vara att prognoserna skall vara så träffsäkra som möjligt för viktiga makroekonomiska variabler som t.ex. BNP, sysselsättning, arbetslöshet, löneökningar och inflation.

Konjunkturinstitutets barometerundersökningar bidrog till att KI förhållandevis tidigt kunde konstatera och sprida information om den avmattning som skedde i början av 2001 liksom om den vändning uppåt som kan skönjas i början av 2002. KI:s barometerundersökning utvidgas successivt till att omfatta en allt större andel av tjänstesektorn, vilket är angeläget då tjänstesektorn utgör 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 det krav på ökande produktivitet som generellt läggs på de statliga myndigheterna.

Eftersom den ekonomiska politiken i allt större utsträckning utformas i ett medelfristigt perspektiv skall KI i ökad utsträckning producera beslutsunderlag avseende detta tidsperspektiv. De medelfristiga makroekonomiska scenarierna, som i Sverige endast görs av KI och Regeringskansliet, får därmed en stor och ökande betydelse. Detta avspeglas bl.a. i Konjunkturläget mars 2001, där analysen fördjupades avseende bl.a. demografi och sysselsättning sett i relation till regeringens mål om 80 procents sysselsättningsgrad år 2004.

Den ökande betydelsen för medelfristiga analyser har också lett till stora resursinsatser för att utveckla en ny makroekonomisk modell för beräkningar i ett medelfristigt perspektiv, Micmac. Den nya modellen har ännu inte kunnat användas i den faktiska produktionen, men en sådan implementering utgör ett viktigt mål för år 2002.

KI 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. Denna fördjupning förbättrar också institutets förmåga att göra prognoser på kort och medellång sikt. Den andra lönebildningsrapporten publicerades i oktober 2001 och presenterades bl.a. vid av Medlingsinstitutets arrangerade seminarier med representanter för arbetsmarknadens parter och medlare. Rapporten fick ett mycket gott mottagande. Konjunkturinstitutets två lönebildningsrapporter bidrar till att parterna får en mera samstämd syn avseende lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningarna och torde därmed bidra till en samhällsekonomiskt något mera väl fungerande lönebildning.

Lönebildningsrapporten, den ökade vikten vid medelfristig analys liksom en rad uppdrag som KI utfört under det senaste året, t.ex. analys av egnahemsposten i KPI, makroekonomiska effekter av förkortad arbetstid samt underlaget för Vårpropositionens bilaga "Bokslut för 1990-talet", avspeglar en successiv breddning av KI:s uppdrag till att i ökande utsträckning avse även mera långsiktiga och strukturella frågeställningar. Denna breddning bör fortsätta främst inom områden som bidrar till fördjupningar och andra förbättringar av institutets kort- och medelfristiga analyser.

Miljöfrågor inklusive frågor om hållbar utveckling tillmäts stor vikt av riksdag och regering. Detta har resulterat i att KI har i uppdrag att producera beslutsunderlag även avseende viktiga samband mellan miljö och ekonomi. KI skall i samarbete med SCB och Naturvårdsverket utveckla monetära miljöräkenskaper. Som ett led i detta började KI under 2001 utarbeta en enkätundersökning för monetär mätning av allmänhetens värdering av olika typer av miljöförbättringar. Genom ett samarbete med Karolinska Institutet har under 2001 också ett projekt om miljö och hälsa påbörjats. I Konjunkturinstitutets uppdrag ingår även att utveckla modeller och andra analyser avseende samband mellan miljö och ekonomi. Under 2001 har detta skett bl.a. genom vidareutveckling av EMEC-modellen samt genom att modellen använts bl.a. för att beräkna effekter av de förändringar som genomförts i energi- och miljöbeskattningen fr.o.m. 2001.

Regeringens förvaltningspolitik lägger stor vikt vid att myndigheternas information görs tillgänglig för allmänheten. Numera kan KI:s alla publikationer laddas ner gratis. Hemsidan har ett stort och växande antal besökare. Antalet unika användare av sidan har ökat med drygt 50 procent sista kvartalet 2001 jämfört med motsvarande kvartal 2000. Under föregående år uppgick antalet nedladdningar av lönebildningsrapporten till 3 800 medan antalet nedladdningar av Konjunkturläget november 2001 uppgick till 5 300.

KI:s uppfyllande av målet om att tillhandahålla underlag för ekonomisk politik är även i övrigt starkt beroende av att KI:s slutsatser och produkter sprids på ett adekvat sätt. KI:s prognoser och övriga analyser har numera ett förhållandevis starkt genomslag i massmedia bl.a. som en följd av KI:s pressmeddelanden och presskonferenser. För att ytterligare öka spridningen av produkterna har under 2001 en ny grafisk form utarbetats som skall användas för samtliga publikationer fr.o.m. våren 2002.

Genom en under 2001 genomförd omorganisation bedrivs KI:s forskningsverksamhet numera dels inom den miljöekonomiska enheten som är direkt underställd GD och dels inom forskningsenheten på prognosavdelningen. Omorganisationen innebär ingen förändring när det gäller ambitionsnivån för KI:s forskningsverksamhet. Däremot är den en konsekvens av att forskningen utanför den miljöekonomiska enheten i större utsträckning skall inriktas på problem och modellutveckling som är särskilt relevant för institutets övriga verksamhet samt för Finansdepartementets ekonomiska avdelning. Omorganisationen utgör därmed ett led i KI:s mera långsiktiga förändring, där Konjunkturläget liksom övriga produkter successivt utvecklas mot fördjupad och mera problemorienterad analys och där prognoserna och övriga kalkyler i högre grad baseras på teoretiskt och empiriskt välgrundande modeller.

Det under 2000 betydande underskottet i KI:s budget vändes under 2001 genom gemensamma ansträngningar till ett betydande överskott. Därigenom förvandlades den ingående anslagskulden till ett visst utgående anslagssparande, vilket innebär en bättre potential och en större säkerhetsmarginal framöver.

Framöver skall KI fortsätta att utveckla sin position som Sveriges ledande institut avseende prognoser och andra kalkyler för svensk ekonomi. Detta skall ske genom fortsatt utveckling av analysmetoder och prognosverktyg. De därigenom förbättrade produkterna skall bli allt mera pedagogiska och spridas så att KI i största möjliga utsträckning bidrar med informativt och relevant beslutsunderlag avseende svensk ekonomi.

Stockholm den 21 februari 2002

Ingemar Hansson
Generaldirektör

1 RESULTATREDOVISNING

Översikt och sammanfattning

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.

Målet för verksamhetsgren Prognoser är att KI skall utarbeta prognoser och analyser av den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet som är av hög kvalitet och så tillförlitliga att beslutsfattare kan använda dem som underlag för goda beslut.

Vid återrapporteringen till regeringen skall KI lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt

- redovisa och kommentera prognosernas precision,
- analysera prognosernas avvikelser,
- redovisa hur använda prognosmetoder dokumenteras,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga för användarna och
- redovisa vilken forskning och utveckling avseende metoder, dokumentation, spridning och statistik som KI anser önskvärd för att förbättra prognoser och analyser.

Övrig återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 8-10 §§ förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Myndighetsspecifik information och återrapportering

Institutet skall redogöra för arbetet med att utveckla modeller och metoder för de medfristiga beräkningarna och de modeller som tagits fram för prognosverksamhet. Redovisningen skall omfatta både resursinsatser och kvalitetsaspekter samt hur arbetet bedöms bidra till att förbättra prognoserna över svensk ekonomi.

Institutet skall redogöra för arbetet med monetära miljöräkenskaper samt bedöma resultatet av detta arbete. Informationsutbytet med London-gruppen om FN:s arbete för internationell standardisering av sateliträkenskaper för miljöeffekter samt arbetet med monetär värdering av olika slags miljöpåverkan bör särskilt kommenteras.

Uppdrag

Konjunkturinstitutet skall, tillsammans med Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån, utveckla fördelningsnycklar och länktabeller mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten. Arbetet med att skapa länkar mellan statsbudgetens utgifter och nationalräkenskapernas utgifter skall prioriteras. Myndigheterna skall gemensamt inkomma med en slutredovisning av uppdraget senast den 31 december 2001.

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

Kommentarer

Ingen indelning görs av Konjunkturinstitutets verksamhet enligt regleringsbrevet.

Konjunkturinstitutet kommenterar verksamheten inom nedan angivna områden.

- En samlad bedömning av verksamheten 2001
- Prognosprecision och avvikelseanalys, dokumentation och tillgänglighet
- Forskning och utveckling för att förbättra prognoser, makroekonomiska analyser och modeller
- Prognosernas och statistikens tillgänglighet
- Medelfristiga beräkningar
- Monetära miljöräkenskaper
- Uppdrag om fördelningsnycklar och länktabeller samt årlig rapport
- Personal och kompetensutveckling
- Avgiftsfinansierad verksamhet

En samlad bedömning av verksamheten 2001

Konjunkturinstitutet har, i enlighet med sitt uppdrag verksamhetsåret 2001, arbetat fram prognoser på den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt inkl. konjunkturbarometrar, bedrivit forskning och utveckling i anslutning till detta samt genomfört utvecklingsarbete inom det miljöekonomiska området. Under året har institutet bl.a. utkommit med fyra Konjunkturläget och Analysunderlag, tolv Konjunkturbarometrar varav fyra s.k. kvartalsbarometrar, en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen i Sverige samt Working Papers om miljöekonomi. Institutet har även deltagit i olika grupper för utveckling och kvalitetssäkring av det statistiska underlaget för prognosverksamheten samt bedrivit utredningsarbete på uppdrag av statliga kommittéer m.fl. För att ytterligare effektivisera arbetet har en intern omorganisation genomförts av forskningsverksamheten. Syftet med förändringen är främst att forskning utanför den miljöekonomiska enheten i större utsträckning skall inriktas på problem och modellutveckling som är särskilt relevant för institutets övriga verksamhet samt för Finansdepartementets ekonomiska avdelning. Ett annat syfte är att förbättra integreringen av modellanvändningen i prognosarbetet.

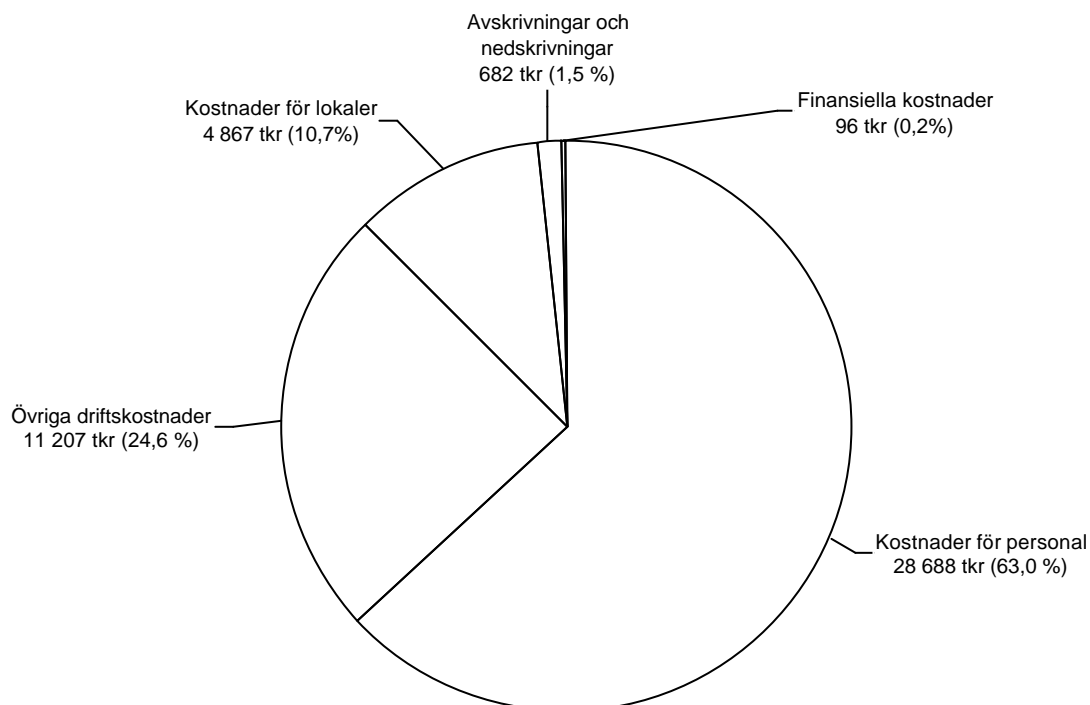
Institutets uppdragsgivare har generellt godtagit uppläggningsen och genomförandet av arbetet med de olika uppdragen. Genom den seriösa och sakliga uppmärksamhet som massmedia visat och debatten på det ekonomiska området i övrigt har institutets arbete och produkter fokuserats i relativt hög grad under år 2001. Konjunkturinstitutet har, med hjälp av systematiska jämförelser med andra prognosmakare och på andra sätt, gjort bedömningen att arbetet väl uppfyllt målet för verksamheten som det anges i regleringsbrevet.

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

	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>
Kostnader	43 903	46 023	45 540
Intäkter av anslag	38 880	40 294	42 132
Övriga intäkter	4 823	5 663	4 233

De minskade kostnaderna år 2001 kommenteras närmare i den finansiella redovisningen, men beror främst på långa vakanstider och förändrad redovisning av bidrag från Europeiska Unionen.

I diagrammet nedan är verksamhetens kostnader år 2001 fördelade på kostnadsslag (tkr).



Konjunkturinstitutet kommenterar i det fortsatta verksamheten med utgångspunkt från de specifika återrapporteringskraven i regleringsbrevet.

Prognosprecision och avvikelseanalys, dokumentation och tillgänglighet

I Konjunkturläget publiceras regelbundet analyser av föreliggande prognos jämfört med närmast föregående prognos. När preliminära utfall publiceras av NR för ett helår görs därtill en analys av Konjunkturinstitutets prognoser under de drygt två år som regelrätta konjunkturprognoser gjorts för det aktuella året. Som framgår av tabell 1 har BNP-prognoserna för innevarande år, med undantag för prognoserna i mars 1999 samt mars 2001, haft en relativt god träffsäkerhet. Bedömningen av de negativa effekterna av Asienkrisen på svensk ekonomi innebar att tillväxten underskattades i prognosen som gjordes i mars 1999. Som även framgår av tabell 2 ändrade Konjunkturinstitutet sin syn på krisens effekter avseende 1999 mellan marsprognosen och augustiprognosen 1999. På samma sätt tycks marsprognosen 2001 ha underskattat den internationella konjunkturedgången och dess följdverkningar på svensk ekonomi.

Under perioden 1980 - 1998 uppgick det absoluta medelfelet för Konjunkturinstitutets vår- och höstprognoser för BNP-tillväxten för nästkommande år till 1,5 respektive 1,1 procentenheter. De absoluta medelfelen i BNP prognoserna för innevarande år var 0,8 respektive 0,6 procentenheter. Precisionen i prognoserna för BNP-tillväxten under 2000 var förhållandevis hög. Utvecklingen under 2001 överraskade dock i ett flertal avseenden. Den internationella konjunkturedgången blev oväntat stark. Lågkonjunkturen i omvärlden bidrog dessutom till att framtidstron hos de svenska hushållen och företagen sviktade samtidigt som kurserna på Stockholmsbörsen vek. Både hushållens konsumtion och företagens investeringar utvecklades därför svagare än väntat.

Tabell 1 BNP-prognoser vid leverans av budgetunderlag

	Nästkommande år		Innevarande år		Utfall
	mars	augusti	mars	augusti	
1999	2,7	3,3	2,2	3,8	4,1
2000	2,9	3,2	3,9	4,1	3,6
2001	3,3	3,6	2,8	1,6	1,2*

* Enligt senaste prognos, november 2001 (innevarande år)

Konjunkturinstitutet har haft en hög träffsäkerhet i sina höstprognoser för de viktigaste nyckeltalen innevarande och nästkommande år, vilket framgår av tabellerna 2 och 3. Den goda träffsäkerheten uppnås trots att Konjunkturinstitutet har som praxis att utgå från beslutade skatte- och transfereringsregler, vilket bidrar till att prognoser för nästkommande år avviker från senare utfall. Således är skillnader mellan prognos och utfall inte bara en följd av egentliga prognosfel, utan även en konsekvens av de regelförändringar som skett efter prognostillfällena. Som exempel kan nämnas att Konjunkturinstitutets prognos i augusti 1999 avser utvecklingen exklusive de skattesänkningar som senare genomfördes under 2000. Sådana regeländringar påverkar offentligt finansiellt sparande och KPI direkt, men också bytesbalans, hushållens disponibla inkomst och konsumtionsutgifter indirekt.

Sammantaget bedömer institutet att institutet uppnått effektmålen avseende tillförlitliga analyser och prognoser.

Tabell 2 Konjunkturinstitutets prognoser för 2000

	Mars 1999	Juni 1999	Aug. 1999	Nov. 1999	Mars 2000	Juni 2000	Aug. 2000	Nov. 2000	Utfall
BNP	2,2	- ¹	3,8	3,6	3,9	4,4	4,1	3,8	3,6
Hushållens konsumtionsutgifter	2,7	- ¹	3,5	3,5	4,1	4,7 ⁴	4,7 ⁴	4,8 ⁴	4,6 ⁴
KPI, årsgenomsnitt	0,1	- ¹	0,3	0,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
KPI, december-december	0,5	- ¹	0,9	1,0	1,5	1,1	1,1	1,3	1,4
Kontantlön per timme	3,4	- ¹	3,7	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,7
Real disponibel inkomst	3,4	- ¹	2,4	3,1	4,2	5,1 ⁴	5,4 ⁴	3,6 ⁴	3,0 ⁴
Sysselsättning, antal	1,5	- ¹	2,8	2,3	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2
Öppen arbetslöshet ²	5,9	- ¹	5,3	5,4	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7
Bytesbalans ³	1,6	- ¹	0,7	1,9	2,6	2,6	2,6	2,3	3,1
Offentligt finansiellt sparande ³	1,7	- ¹	2,1	2,1	2,2	3,2	3,5	3,0	3,8

Anm. Nya EU-anpassade Nationalräkenskaper publicerades i maj 1999 och innebär att prognoserna före maj 1999 inte är helt jämförbara med senare prognoser och utfall.

¹ Till följd av NR-omläggningen publicerades inget konjunkturläge juni 1999.

² I procent av arbetskraften.

³ I procent av BNP.

⁴ Svenska kyrkan ingår i hushållssektorn i stället för som tidigare i kommunsektorn.

Tabell 3 Konjunkturinstitutets prognoser för 2001

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

- Ännu ej färdigställt.

¹ I procent av arbetskraften.

² I procent av BNP.

³ Exklusive effekten av ändrad redovisning av kyrkan från och med juniprognosen 2000.

Forskning och utveckling för att förbättra prognoser, makroekonomiska analyser och modeller

Konjunkturinstitutet har sedan några år prioriterat utvecklingen av modeller och metoder för att analysera den ekonomiska utvecklingen i ett medelfristigt perspektiv. Utöver arbetet med att bygga en ny makroekonomisk modell, Micmac, samt att underhålla och förbättra modellen Kosmos har en rad andra projekt genomförts för att förbättra analysen av bl.a. produktivitetstillväxten, resursutnyttjandet och lönebildningen. Resultaten från dessa studier har bl.a. redovisats i Konjunkturläget samt i Konjunkturinstitutets årliga rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Modellen Kosmos skattades delvis om inför de simuleringar som redovisades i Konjunkturläget mars 2001. Kosmos hålls tillsvidare i fullt körbart skick. Resursinsatsen uppgick till en årsarbetskraft under 2001. Den nya modellen Micmac har ännu inte kunnat användas i den faktiska produktionen. Under 2001 uppgick resursinsatsen till cirka tre årsarbetskrafter. Prognosavdelningen har nu övertagit ansvaret för modellen som kommer att tas i produktion i augusti 2002. Resursinsatsen för att utveckla och förbättra modellen så att den bl.a. kan användas för att göra de simuleringar som publiceras i Konjunkturläget och i den årliga lönebildningsrapporten bedöms i nuläget uppgå till två personår.

Den låga precisionen i BNP-prognoserna för 2001 har påskyndat utvecklingsarbetet. Analysen av den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har breddats och fördjupats. Ett arbete att övergå till kvartalsbaserade prognoser har inletts. Som ett led i detta sker en översyn av de säsongsrensningmetoder som används av Konjunkturinstitutet samt av andra prognosmakare och statistikproducenter. Det statistiska materialet i Konjunkturbarometern i Hushållens inköpsplaner kommer att sammanställas och analyseras med moderna ekonometriska metoder. Analysen av finanspolitikens effekter på den ekonomiska utvecklingen kommer att förbättras. Konjunkturinstitutet har inletts ett samarbete med Finansdepartementet med syftet att fortlöpande identifiera relevanta utvecklingsprojekt av gemensamt intresse.

Konjunkturinstitutet har under året arbetat med att dokumentera interna beräkningsprogram och rutiner för i första hand prognosarbetet. Dokumentationen är samlad på institutets IT-enhet och bidrar till ökad ADB-säkerhet i verksamheten.

Prognosernas och statistikens tillgänglighet

Konjunkturlägets nya grafiska utformning bedöms ha förbättrat pedagogiken i rapporterna och gjort det lättare för läsarna överblicka prognoserna. Konjunkturläget och det statistiska bakgrundsmaterialet finns numera tillgängligt på Konjunkturinstitutets hemsida. Från och med mars 2002 kommer även det statistiska bakgrundsmaterialet till Konjunkturbarometern och Hushållens inköpsplaner att finnas på hemsidan. Inför publiceringar av den kvartalsvisa Konjunkturbarometern sker en översyn av den senaste prognosen. Utvecklingstendenser i konjunkturbilden presenteras normalt i ett separat pressmeddelande i samband med publiceringen av Konjunkturbarometern.

Konjunkturinstitutet är statistikansvarig för undersökningen Hushållens inköpsplaner samt för den s.k. Investeringsenkäten. Under 2001 utförde Statistiska centralbyrån båda dessa undersökningar och vidtog åtgärder så att kravet på tillgänglighet m.m. enligt 8-10 §§ förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken uppfylldes.

Medelfristiga beräkningar

Eftersom den ekonomiska politiken i allt större utsträckning utformas i ett medelfristigt perspektiv producerar KI i ökad utsträckning beslutsunderlag avseende detta tidsperspektiv. De medelfristiga scenarierna får därmed en stor och ökande betydelse, vilket avspeglas i de medelfristiga scenarier som publicerades i Konjunkturläget mars 2001 och Konjunkturläget november 2001. I den förstnämnda publikationen fördjupades den medelfristiga analysen avseende bl.a. demografi och sysselsättning sett i relation till regeringens mål om 80 procents sysselsättningsgrad år 2004.

Monetära miljöräkenskaper

Under 2001 startades ett arbete med att utveckla teori och metod för en enkätstudie med syfte att göra välfärdsmätningar kring nationella miljöproblem. Den valda metoden kallas contingent valuation eller CV. De teoretisk-metodologiska aspekterna på att tillämpa CV i miljöräkenskaper har dokumenterats. Studien fokuserar på de nationella miljömålen generellt, och specifikt på fem av miljövårdsberedningens så kallade "gröna nyckeltal" för Sverige. Ett formulär till en brevenkät har utvecklats och formuläret har testats under hösten genom fokusgrupper, testundersökning, samt ett pilotutskick till 200 slumpmässigt utvalda svenskar.

Utvecklingsprogrammet för den miljöekonomiska modellen EMEC har omfattat införandet av kostnader för att undvika miljöutsläpp. De kostnadsdata som kunnat tas fram har efter bearbetning utgjort underlag för kostnadsfunktioner för svavelutsläpp i massindustrin och energisektorn. Dessa kostnadsfunktioner har programmerats och testats i modellen. Skattningsförfarandet och modellutvecklingen har dokumenteras i serien KI-dokument. Ett Working Paper som redovisar effekter på ekonomin vid olika grader av rening är under utarbetande.

Ett projekt om miljö och hälsa har initierats. Genom ett samarbete med Karolinska Institutet har miljöekonomiska enheten fått tillgång till Nationella Miljöhälsoenkäten. Data på luftkvalitet skall sedan länkas till enkätsvaren för att kunna analysera sambandet mellan luftkvalitet och astma med hjälp av s.k. dos-responsfunktioner. I ett senare steg planeras sjukdomseffekterna att värderas med hjälp av bl.a. en betalningsviljestudie.

På uppdrag av Finansdepartementet har Konjunkturinstitutet utfört kalkyler med EMEC-modellen angående Sveriges möjligheter att uppnå regeringens nya klimatmål med de förändringar som genomförts i energi- och miljöbeskattningen fr.o.m. 2001. Vidare har Konjunkturinstitutet på uppdrag av Näringsdepartementet levererat texter om ekonomiska aspekter på "Skogens alternativa nyttjandeformer" till Statsskogsutredningen (N2000:09). Miljöekonomiska enheten har också slutfört ett Eurostat-projekt om miljöjusterade skogsräkenskaper tillsammans med SCB, och ett EU-projekt "Employment Effects of Waste Management Policy" tillsammans med en engelsk forskningsinstitution Risk and Policy Analysis. En representant från miljöekonomiska enheten har deltagit vid London-gruppens konferens, som detta år särskilt behandlade FN:s handbok om ekonomi och miljö. Även i övrigt har kontakterna med London-gruppen varit regelbundna och utvecklande för verksamheten.

Uppdrag om fördelningsnycklar och länktabeller samt årlig rapport

Konjunkturinstitutet har haft ett uppdrag att tillsammans med Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån utveckla fördelningsnycklar och länktabeller mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten. Uppdraget har fullföljts och en slutlig rapport lämnades till Finansdepartementet den 13 december 2001.

Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Under 2001 färdigställdes och överlämnades rapporten till Medlingsinstitutet i oktober.

Personal och kompetensutveckling

Konjunkturinstitutets ramanslag uppgick år 2001 till 40 024 tkr och enligt resultaträkningen uppgick verksamhetens kostnader till 45 540 tkr. Kostnaderna för personalen, som uppgår till ca 63 procent av institutets totala kostnader, har minskat till sammanlagt 28,7 miljoner kr jämfört med 29,6 miljoner kr för år 2000. År 1999 uppgick personalkostnaderna till 27,8 miljoner kr. Minskningen av personalkostnaderna 2001 beror främst på långa vakanstider och lägre slutliga premier till Statens pensionsverk. I personalkostnaderna ingår även övertidsersättningar, vissa semesterersättningar, extern utbildningsverksamhet m.m. Under år 2001 var personalens genomsnittliga ålder och lön 44 år respektive 28 200 kronor/månad och medianlönen var 25 950 kronor/månad. Personalens akademiska utbildningsnivå var hög och fördelade sig vid utgången av respektive år enligt tabellen nedan. Under 2001 hade institutet i genomsnitt 60 anställda och under år 2000 uppgick antalet till 65.

<u>Examen</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>
Filosofie doktor	15	17
Filosofie licentiat	5	5

Den externa personalrörligheten minskade från drygt 23 procent (15 personer) under 2000 till 13 procent (8 personer) 2001. Den minskande personalrörligheten beror bl.a. på att institutet successivt anpassat sig till mera marknadsmässiga löner för de mest konkurrensutsatta grupperna och att en övervägande del av dessa personer relativt nyligen rekryterats.

Kompetensutveckling av institutets personal är viktig för att fortlöpande förbättra institutets möjligheter att uppfylla målen för verksamheten. Kostnaderna för den interna kompetensutvecklingen kan uppskattas till ca 570 tkr och de direkta kostnaderna för t.ex. kurs- och seminarieavgifter var ca 260 tkr. Inom KI har det anordnats seminarier för hela personalen, där dels interna studier diskuterats och dels utomstående experter presenterat olika typer av rapporter. Viss chefsutveckling har genomförts med bl.a. stöd av Statens kvalitets- och kompetensråd. 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.

Avgiftsfinansierad verksamhet

I den avgiftsfinansierade verksamheten vid institutet har ingått försäljning av tidsserieanalyser, kursverksamhet och användarstöd för databasprogrammet Aremos samt utredningsrapporter. Tyngdpunkten i denna verksamhet ligger på utredningsrapporterna, där institutet gör samhällsekonomiska analyser på uppdrag av statliga kommittéer m.fl. Det EU-stöd för harmoniserade barometerundersökningar som tidigare bokfördes under avgiftsfinansierad verksamhet har flyttas till institutets anslagsfinansierade verksamhet. Under 2001 har institutet bl.a. arbetat med utredningar om konsumentprisindex och ett s.k. bokslut för 90-talet. Nedan redovisas kostnader och intäkter uppdelat per verksamhetsgren.

<u>Verksamhetsgren</u>	<u>Intäkter (tkr)</u>	<u>Kostnader (tkr)</u>
Statistiktjänster, kursverksamhet, användarstöd	802	634
Utredningsrapporter	1 103	608
Summa	1 905	1 242

Omfånget och inriktningen på institutets avgiftsfinansierade verksamhet är liksom tidsåtgången för olika utredningsuppdrag svår att i förväg bedöma. Under 2001 har institutet anpassat sin prisnivå för dessa tjänster samt bedrivit utredningsuppdragen effektivare, vilket lett till att det ingående underskottet (-414 tkr) kunnat vändas till ett utgående överskott (249 tkr) i den avgiftsfinansierade verksamheten.

2 FINANSIELL REDOVISNING

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

RESULTATRÄKNING*(belopp i tkr)*

	Not	Utfall	Utfall
		2001	2000
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		42 132	40 294
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1,2	2 518	3 580
Intäkter av bidrag	3	1 682	2 074
Finansiella intäkter	4	33	9
<i>Summa</i>		<u>46 365</u>	<u>45 957</u>
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-28 688	-29 637
Kostnader för lokaler		-4 867	-4 768
Övriga driftkostnader		-11 207	-10 576
Finansiella kostnader	6	-96	-118
Avskrivningar och nedskrivningar		-682	-924
<i>Summa</i>		<u>-45 540</u>	<u>-46 023</u>
<i>Verksamhetsutfall</i>		825	-66
Årets kapitalförändring	7	825	-66

BALANSRÄKNING*(belopp i tkr)*

	Not	2001-12-31	2000-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	8	<u>189</u>	<u>302</u>
<i>Summa</i>		189	302
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	45	0
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	8	<u>1 923</u>	<u>1 124</u>
<i>Summa</i>		1 968	1 124
Fordringar			
Kundfordringar		305	760
Fordringar hos andra myndigheter	9	873	532
Övriga fordringar		<u>26</u>	<u>2</u>
<i>Summa</i>		1 204	1 294
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	10	1 395	1 282
Upplupna bidragsintäkter		340	398
Övriga upplupna intäkter		<u>462</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>		2 197	1 680
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	11	-1 279	613
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	12	1 982	0
SUMMA TILLGÅNGAR		6 261	5 013
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	13	-2 527	-2 461
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		<u>825</u>	<u>-66</u>
<i>Summa</i>		-1 702	-2 527
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	14	2 189	1 403
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret		0	1 840
Skulder till andra myndigheter	15	1 629	1 284
Leverantörsskulder		397	63
Övriga skulder	16	<u>595</u>	<u>567</u>
<i>Summa</i>		4 810	5 157
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	17	2 878	2383
Övriga förutbetalda intäkter		<u>275</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>		3 153	2 383
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		6 261	5 013

ANSLAGSREDOVISNING*(belopp i tkr)***Redovisning mot anslag**

ANSLAG	Ingående över- förings- belopp	Årets tilldelning enl regl. brev	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående över- förings- belopp
<hr/>					
02 01:01					
Konjunkturinstitutet		Not 18			
Ramanslag	-613	44 024	43 411	42 132	1 279

FINANSIERINGSANALYS*(belopp i tkr)*

	Not	2001	2000
Drift			
Kostnader	19	-44 818	-45 099
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		42 132	40 294
Intäkter av avgifter och ersättningar	20	2 408	3 580
Intäkter av bidrag		1 682	2 074
Övriga intäkter		33	9
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av drift</i>		<u>46 255</u>	<u>45 957</u>
Ökning (-) av kortfristiga fordringar		-426	768
Ökning (+) av kortfristiga skulder		<u>1 416</u>	<u>-260</u>
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT		2 427	1 366
Investeringar			
Investeringar i materiella tillgångar		-1 690	-334
Investeringar i immateriella tillgångar		0	-339
<i>Summa investeringsutgifter</i>		<u>-1 690</u>	<u>-673</u>
Finansiering av investeringar:			
Lån från Riksgäldskontoret		1 546	620
- amorteringar		-760	-878
Försäljning av anläggningstillgångar		345	0
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar</i>		1 131	-258
<i>Förändring av kortfristiga fordringar och skulder</i>		<u>62</u>	<u>0</u>
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR		-497	-931
Förändring av likvida medel		1 930	435
Specifikation av förändring av likvida medel		1 930	435
Likvida medel vid årets början		-1 227	-1 662
Ökning (+) av tillgodohavande hos			
Riksgäldskontoret		3 822	12
Minskning (-) av avräkning med statsverket		-1 892	423
<i>Summa förändring av likvida medel</i>		1 930	435
Likvida medel vid årets slut		703	-1 227

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

(Belopp i tkr där ej annat anges.)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Konjunkturinstitutets 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.

Fakturor understigande 3 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsningsposter per 2001-12-31.

Den nya uppställningsformen för finansieringsanalys har tillämpats och omräkning har gjorts av jämförelsevärden avseende år 2000 enligt den nya uppställningsformen.

Ändrade redovisningsprinciper

EU:s bidrag till harmoniserade barometerundersökningar redovisas fr o m 2001-01-01 under den anslagsfinansierade verksamheten till skillnad från tidigare år då denna redovisades under den avgiftsfinansierade verksamheten i enlighet med regleringsbrevet. Under år 2000 resulterade barometerverksamhetens avgiftsfinansierade del i ett underskott på sammanlagt 222 tkr. Regeringen har i regleringsbrevet för 2002 medgivit att KI får finansiera underskottet med medel från ramanslaget.

EU-bidraget har tidigare år redovisats under resultatposten intäkter av avgifter och andra ersättningar men redovisas innevarande år under intäkter av bidrag. Bidraget år 2000 uppgick till 1 525 tkr. Jämförelsetalen har räknats om med anledning av detta. Posterna upplupna bidragsintäkter och övriga upplupna intäkter i balansräkningen har påverkats med tillsammans 398 tkr.

Värderingsprinciper - anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas de materiella anläggningstillgångar som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. För immateriella anläggningstillgångar gäller beloppsgräns 300 tkr och beslut om avskrivningstid tas i varje enskilt fall. Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

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

Ersättningar och andra förmåner**Ledande
befattningshavare**

Namn	Lön (tkr)	Ersättn/ andra förmåner (tkr)	Andra råds- och styrelse- uppdrag	Avtalade framtida åtaganden
Ingemar Hansson	726	-	Riksgäldskontoret Statistiska centralbyrån SNS	-

Noter*(belopp anges i tkr)***Resultaträkningen**

Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2001	2000
	Avgifterna enl 4 § avgiftsförordningen består främst av trycksaksförsäljning och diverse konsultuppdrag	503	1 445
	Övriga intäkter	110	683
	År 2001 avser 110 tkr reavinst anläggningstillgångar	613	2 128
	Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl regleringsbrev	<u>Budget</u>	
	Statistiktjänster, kursverksamhet	550	391
	Utredningar	810	910
	Areosstöd	140	151
		<u>1 500</u>	<u>1 452</u>

Not 2	Avgiftsbelagd verksamhet	2001	2000
	Statistiktjänster, kursverksamhet	136	-39
	Utredningar	495	-123
	Aremosstöd	32	47
	EU-barometer	0	-222
		<u>663</u>	<u>-337</u>

EU-barometerverksamheten redovisas under den anslagsfinansierade verksamheten för o m 2001 i enlighet med regleringsbrevet.

KI har under innevarande år anpassat prisnivån för sina avgiftsfinansierade uppdrag.

Not 3 **Intäkter av bidrag**

Bidrag från EU för barometer, hushållens inköpsplaner samt investeringsenkäten	1 682	1 525
Övriga bidrag	0	549
	<u>1 682</u>	<u>2 074</u>

Not 4 **Finansiella intäkter**

Finansiella intäkter:

- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	30	8
- Andra ränteintäkter	3	1
<i>Summa</i>	<u>33</u>	<u>9</u>

Not 5 **Kostnader för personal**

Kostnader för personal	28 688	29 637
------------------------	--------	--------

varav lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	18 590	18 791
---	--------	--------

De huvudsakliga orsakerna till institutets minskade personalkostnader är högre genomsnittliga vakanstal samt lägre slutliga premier till SPV.

Not 6 **Finansiella kostnader**

Finansiella kostnader:

- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	20	30
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret	71	78
- Andra räntekostnader	0	5
- Övriga finansiella kostnader	5	5
<i>Summa</i>	<u>96</u>	<u>118</u>

Not 7	Årets kapitalförändring	2001-12-31	2000-12-31
	Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	663	-337
	Periodiseringsdifferenser	162	271
	<i>Summa</i>	<u>825</u>	<u>-66</u>

Balansräkningen

Not 8 Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

	Ingående anskaffningsvärde	339	339
	Årets avskrivningar	-113	0
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-37	-37
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>189</u>	<u>302</u>

Förbättringsutgift på annans fastighet

	Årets anskaffningar	47	0
	Årets avskrivningar	-2	0
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>45</u>	<u>0</u>

Maskiner, inventarier mm

	Ingående anskaffningsvärde	5 722	5 467
	Årets anskaffningar	1 643	334
	Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-2 018	-79
	Årets avskrivningar	-624	-887
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 598	-3 790
	Ingående ack avskrivningar utrangerade anläggningstillgångar	1 798	79
	<i>Utgående bokfört värde</i>	<u>1 923</u>	<u>1 124</u>

Not 9 Fordringar hos andra myndigheter

	Fordran ingående mervärdesskatt	502	415
	Kundfordringar mm	371	117
	<i>Summa</i>	<u>873</u>	<u>532</u>

Not 10 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader:

	- Förutbetalda hyreskostnader	1 216	1 152
	- Övriga förutbetalda kostnader	179	130
	<i>Summa</i>	<u>1 395</u>	<u>1 282</u>

Upplupna bidragsintäkter:

	- Bidrag från EU	340	398
	<i>Summa</i>	<u>340</u>	<u>398</u>

Övriga upplupna intäkter

	varav 345 tkr avser upplupna slutliga premier för 2001 enl prognos från SPV	462	0
	<i>Summa</i>	<u>2 197</u>	<u>1 680</u>

Not 11 Avräkning med statsverket	2001-12-31	2000-12-31
Ingående balans	613	190
Avräknat mot statsbudgeten:		
- Anslag	42 132	40 294
Avräknat mot statsverkets checkräkning:		
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-44 024	-39 871
Utgående balans	<u>-1 279</u>	<u>613</u>

Not 12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Anslagsmedel	2 073	-1 173
Avgifter	249	-667
Bidrag	<u>-340</u>	<u></u>
Summa behållning på räntekonto	1 982	-1 840
Inget likviditetsbehov finns fram till 30 januari då 12:e delen av anlaget har erhållits vid detta tillfälle.	0	0
Institutets har tillgång till en kredit på räntekontot uppgående till	4 000	4 000

Not 13 Balanserad kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet	-414	-77
Periodiseringar	<u>-2 113</u>	<u>-2 384</u>
	-2 527	-2 461

Not 14 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Beviljad låneram enligt regleringsbrev	3 000	3 000
Ingående balans	1 403	1 661
Under året nyupptagna lån	1 546	620
Årets amorteringar	<u>-760</u>	<u>-878</u>
<i>Utgående balans</i>	2 189	1 403

Not 15 Skulder till andra myndigheter

Sociala avgifter	889	797
Övriga skulder till andra myndigheter	<u>740</u>	<u>487</u>
<i>Summa</i>	1 629	1 284

Not 16 Övriga skulder	2001-12-31	2000-12-31
Hela beloppet avser preliminärskatt	595	567

Not 17 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader		
- Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	1 983	1 966
- Upplupna löner inklusive sociala avgifter	588	414
- Upplupna räntekostnader	4	3
- Övriga upplupna kostnader	303	0
<i>Summa</i>	<u>2 878</u>	<u>2 383</u>
Övriga förutbetalda intäkter	275	0
<i>Summa</i>	3 153	2 383

Anslagsredovisning

Not 18 Årets tilldelning enligt regleringsbrev	2001	2000
Tilldelade medel enligt regleringsbrev	44 036	40 002
Ändring av regleringsbrev enl regeringsbeslut 2001-12-06 Fi200/4316	-12	
	<u>44 024</u>	<u>40 002</u>
Anslagskredit	1 321	1 200

Finansieringsanalys

Not 19 Kostnader

Kostnader enligt resultaträkningen	45 540	46 023
- Reaförlust försäljning anläggningstillgångar	-40	0
- Avskrivningar	-682	-924
Kostnader enligt finansieringsanalysen	<u>44 818</u>	<u>45 099</u>

Not 20 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2 518	3 580
- Reavinst försäljning anläggningstillgångar	-110	0
	<u>2 408</u>	<u>3 580</u>

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(belopp i tkr om ej annat anges)

	2001	2000	1999	1998	1997
Låneram					
Beviljad låneram	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500
Utnyttjad låneram	2 189	1 403	1 661	2 245	1 853
<i>Kvar av låneramen</i>	<i>811</i>	<i>1 597</i>	<i>1 339</i>	<i>755</i>	<i>647</i>
Kontokrediter hos RGK					
Räntekontokredit	4 000	4 000	3 500	3 459	2 921
Max utnyttjad under året	-3 461	-4 040	-1 826	-840	-1 330
Räntor avseende räntekonto i RGK					
Ränteintäkter	30	8	23	62	23
Räntekostnader	-20	-30	-9	-2	-5
<i>Saldo</i>	<i>10</i>	<i>-22</i>	<i>14</i>	<i>60</i>	<i>18</i>
Avgiftsintäkter					
Beräknad belopp enligt regleringsbrev	1 500	2 500	2 600	3 200	2 200
Avgiftsintäkter som disponeras	1 905	2 255	3 313	3 252	3 294
Övriga intäkter som disponeras	613	2 850	990	1 506	1 171
<i>Totala avgiftsintäkter</i>	<i>2 518</i>	<i>5 105</i>	<i>4 303</i>	<i>4 758</i>	<i>4 465</i>
Anslagskredit					
Beviljad anslagskredit	1 321	1 200	1 130	1 065	880
Utnyttjad anslagskredit	0	-613	-190	0	0
Anslag m m					
Anslagssparande	1 279	0	0	1 051	1 368
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	56	58	53	52
Medelantalet anställda (st)	60	65	69	61	58
Driftkostnad per årsarbetskraft	861	803	738	768	633
Kapitalförändring					
Årets kapitalförändring	825	-66	-200	-342	448
Balanserad kapitalförändring	-2 527	-2 461	-2 261	-1 919	-2 367