



Årsredovisning 2019

Innehåll

INLEDNING	3
Generaldirektören har ordet	4
Året i korthet	5
Om Konjunkturinstitutet.....	6
RESULTATREDOVISNING	7
Redovisningens disposition.....	8
Myndighetens samlade resultat.....	9
Prognosverksamhet	13
Miljöekonomisk verksamhet	19
Barometerverksamhet.....	22
Övrig återsrapportering.....	24
Kompetensförsörjning.....	27
FINANSIELL REDOVISNING	30
Resultaträkning.....	31
Balansräkning	32
Anslagsredovisning.....	34
Tilläggsupplysningar och noter	35
Sammanställning över väsentliga uppgifter	42

INLEDNING

Generaldirektören har ordet

ÖKAT SAMARBETE INOM EN FRAMTIDSINRIKTAD OCH DYNAMISK MYNDIGHET

Den svenska ekonomin gick in i en tydlig konjunkturavmattning under 2019. I våra prognoser förstärktes avmattningen successivt under året till följd av ny information, vilket belyses av att prognoserna för den svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 reviderades ned från ca 1 ½ procent per år i början av året till ca 1 procent per år i vår decemberprognos. Det är påtagligt lägre än den tillväxt som är förenlig med ett oförändrat resursutnyttjande i ekonomin. Det mesta talar dock för att en lågkonjunktur kan undvikas 2020. Hur stora fel vi får i våra prognoser för 2019 och 2020 återstår att se, men den senaste prognosutvärderingen för ett antal år före 2019 visade att vår prognosprecision var bättre eller lika med genomsnittet bland alla undersökta prognosinstitut och variabler.

Vårt andra verksamhetsområde, Konjunkturbarometern, har sedan starten på 1950-talet varit en viktig statistikälla för institutets prognoser som bidragit till förbättrad prognosprecision. Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningläget hos företag och hushåll, har under året fallit från ett starkare till ett svagare läge än normalt, främst på grund av ett oväntat snabbt försämrat läge i tillverkningsindustrin. Barometerens betydelse för prognos och analys förstärktes under 2019 genom inrättandet av ett barometerråd för att ytterligare lyfta kvalitet och kunskap kring indikatorn.

Det tredje verksamhetsområdet, miljöekonomi, har sedan starten på 1990-talet varit inriktat på att analysera den samhällsekonomiska effektiviteten av olika miljöpolitiska åtgärder och hur uppsatta miljö- och klimatmål kan uppnås på ett effektivt sätt. Verksamheten har i hög grad varit frikopplad från institutets makroekonomiska verksamhet. Det framstår dock som allt tydligare att klimatförändringarna kommer att leda till påtagliga förändringar av den globala ekonomin och att även klimatpolitiken kan få kännbara effekter på den svenska makroekonomiska utvecklingen. Institutet inledde därför ett arbete under 2019 med att integrera effekterna av klimatförändringarna och klimatpolitiken i olika medelfristiga makroekonomiska analyser. Det har bland annat resulterat i analyser till Långtidsutredningen av hur uppsatta klimatmål kan påverka den framtida strukturomvandlingen, beräkningar i den årliga miljöekonomiska rapporten av hur BNP kan påverkas av klimatmålet för transportsektorn, fördjupningar i Konjunkturläget om klimatförändringarnas och klimatpolitikens effekter på svensk produktivitet utveckling och om hur klimatpolitiska styrmedel på ett globalt plan kan komma att påverka världshandeln. Institutet har också medverkat i SNS Konjunkturråds rapport ”Svensk politik för globalt klimat”. En modellgrupp har skapats för att bland annat undersöka om eventuella skillnader i de antaganden som används i den makro- och miljöekonomiska analysen kan motiveras.

Stödverksamheten har under året bland annat arbetat med att överföra löneadministrationen till Statens servicecenter, förbättrad klassificering av allmänna handlingar och planering av den flytt av myndigheten som ägde rum i början av 2020. När vi nu efter snart 30 år har lämnat lite slitna lokaler på Kungsgatan till förmån för mer moderna och yteffektiva lokaler på Fleminggatan, har jag goda förhoppningar om att de nya lokalerna kommer såväl understödja som ge uttryck för att Konjunkturinstitutet även under 20-talet kommer att ligga i framkant i analysen av svensk ekonomi.

Urban Hansson Brusewitz, februari 2020

Året i korthet

Januari

Konjunkturbarometern: Konjunkturbarometern föll brett i januari

Februari

Konjunkturbarometern: Tillverkningsindustrin fortsätter att hålla uppe barometerindikatorn

Rapport: Åldrande befolkning pressar de offentliga finanserna

Mars

Konjunkturbarometern: Tjänstesektorn balanserar upp nedgång i tillverkningsindustrin
Konjunkturläget: Högkonjunkturen bromsar in (presskonferens)

April

Konjunkturbarometern: Hushållen mer positiva om sin egen ekonomi

Rapport: Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Maj

Konjunkturbarometern: Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Juni

Konjunkturbarometern: Företagens syn på ekonomin dämpades på bred front

Konjunkturläget: Svagare investeringar när högkonjunkturen mattas av (presskonferens)

Juli

Konjunkturbarometern: Svagare stämningsläge än normalt i ekonomin

Augusti

Konjunkturbarometern: Barometerindikatorn backar för fjärde månaden i rad

Konjunkturuppdatering: Öväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen (presskonferens)

September

Konjunkturbarometern: Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Oktober

Konjunkturbarometern: Barometerindikatorn föll även i oktober

Konjunkturläget: Högkonjunkturen är över
Lönebildningsrapporten: Lönebildningen kan öka sysselsättningen

November

Konjunkturbarometern: Hushållen ovanligt pessimistiska om svensk ekonomi

December

Konjunkturbarometern: Dystra signaler från tjänstesektorn

Konjunkturläget: Arbetslösheten stiger och inflationen blir tydligt lägre än Riksbankens mål (presskonferens)

Årlig miljöekonomisk rapport: Planerad politik når inte transportsektorns klimatmål (seminarium)

Om Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet (KI) är en myndighet med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden. KI ska göra prognoser för den svenska ekonomin och i samband med detta analysera finans- och penningpolitikens inriktning. Myndigheten ska analysera hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål, göra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och bedöma deras långsiktiga hållbarhet. Vidare ska myndigheten analysera de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. KI:s uppdrag omfattar även att göra miljöekonomiska analyser med relevans för svensk miljö- och klimatpolitik samt utveckla miljöekonomiska modeller.

KI ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken vilket omfattar hushållens syn på ekonomin. Myndigheten framställer både månatlig statistik över svenska hushålls syn på ekonomin och månatlig statistik över svenska förstags syn på ekonomin. Resultaten från de båda undersökningarna sammanfattas av en indikator, barometerindikatorn, som publiceras varje månad i rapporten Konjunkturbarometern.

KI har till uppgift att underhålla och utveckla metoder och modeller så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser förbättras. I det ligger att följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör myndighetens verksamhet och bedriva forskning för att utveckla analys- och prognosmetoder.

KI ska bistå regeringen med yttranden och utredningar samt lämna särskilda rapporter enligt instruktionen. KI lämnar årligen fyra till fem rapporter som avser myndighetens analys och bedömning av den svenska ekonomin (Konjunkturläget) och en som avser de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen (Lönebildningsrapporten). Varje år tar myndigheten också fram en rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter och en rapport om de offentliga finansernas hållbarhet. KI gör även en årlig utvärdering av sina egna och andra prognosinstituts prognoser.

ORGANISATION OCH LEDNING

KI:s organisation är vid utgången av 2019 indelad i sju enheter, varav tre är samlade under prognosavdelningen. Två enheter utgör tillsammans med myndighetens jurist stöd till verksamheten.

RESULTATREDOVISNING

Redovisningens disposition

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt där KI:s resultat redovisas myndighetsövergripande. Därefter återrapporteras prestationer för KI:s huvudsakliga verksamheter: prognos, miljöekonomi och konjunkturbarometer. Verksamhetsavsnitten inleds med en beskrivning av myndighetens uppgifter enligt instruktion och regleringsbrev. Därefter ges en kort beskrivning av verksamheten och en sammanfattande bedömning av resultatet för 2019.

I avsnittet Övrig återrapportering redovisas KI:s avgiftsbelagda verksamhet och myndighetens lokalförsörjning samt en lista över rapporterade uppdrag under 2019, tillsammans med redovisning av uppgifter och uppdrag enligt myndighetens instruktion och regleringsbrev.

I avsnittet Kompetensförsörjning redovisas arbetet för att säkerställa kompetensen för att fullgöra myndighetens uppdrag.

Mätmetoder

I en inledande tabell under respektive verksamhetsområde redovisas utförda prestationer. Verksamheterna är indelade i prestationsområden för att uppnå en jämförbar resultatredovisning för hela verksamheten.

I tabellerna redovisas data för åren 2017, 2018 och 2019. Bedömningen är att tre år ger tillräckligt underlag för att bedöma resultat och utveckling. Myndigheten använder tidredovisning för att fördela kostnader på respektive verksamhet och finansiering (anslag eller avgift).

Enligt den nya lydelsen i 3 kap. 1§ förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska myndighetens redovisning innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling. ESV preciserar i sina föreskrifter till förordningen att resultatredovisningen ska innehålla väsentlig information om vad myndigheten har presterat i förhållande till uppgifter och mål som regeringen har beslutat för myndighetens verksamhet. Myndigheten ska även ta fram resultatindikatorer och redovisa enligt dessa, om det inte medför kostnader som menligt påverkar verksamheten.

Myndigheten har valt prognosprecision som indikator för att mäta måluppfyllelsen av regeringens angivna mål att myndighetens prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Analys och bedömning av KI:s prognosprecision redovisas i avsnittet Prognosverksamhet under rubriken Prognosprecision och avvikelseanalys.

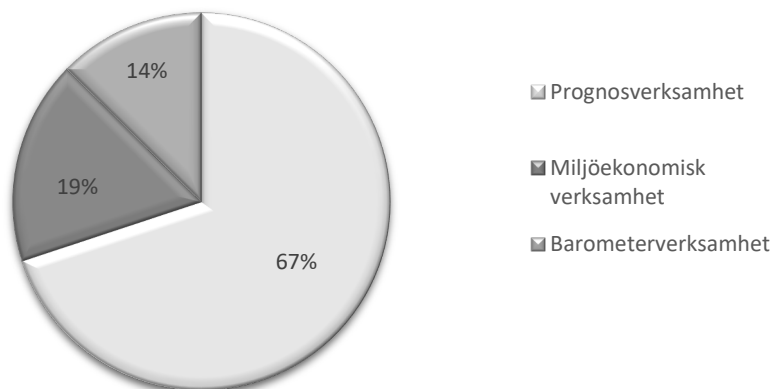
KOSTNADER, INTÄKTER OCH TID

Kostnader för de olika prestationerna baseras på myndighetens redovisning av arbetad tid. Arbetstid redovisas även för allmän administration, inklusive personalvård och kompetensutveckling. För prognosverksamheten redovisas arbetstid för Prognosverksamhet och för miljöekonomisk verksamhet på Miljöekonomisk verksamhet, och för barometerverksamheten på rapporten Konjunkturbarometern.

Myndighetens administrativa kostnader fördelas proportionellt på respektive verksamhet.

Myndighetens samlade resultat

Verksamheternas andel av KI:s totala kostnader



SAMLAD BEDÖMNING

Den samlade bedömningen är att myndigheten har nått de övergripande verksamhetsmålen och att uppgifter och uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev har genomförts.

KI:s prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen är tillförlitliga som beslutsunderlag. Myndighetens prognoser har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel. Myndighetens analys är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri. KI:s prognosprecision för 2018 analyseras utförligt i ”Prognosutvärdering” (KI 2019:7).

I Konjunkturläget publiceras våra prognoser för svensk och internationell ekonomi de närmaste åren och ett scenario för de kommande tio åren. Därtill innehåller Konjunkturläget fördjupade analyser av aktuella ekonomiska frågor. Utöver prognosbedömningar i Konjunkturläget görs en prognosuppdatering i augusti. KI genomför årligen framskrivningar av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Den senaste bedömningen publicerades i februari 2019 i ”Hållbarhetsrapport 2019 för de offentliga finanserna”. Arbetet med den makroekonomiska modell som utvecklats på uppdrag av regeringen och som avrapporterades 2018, har fortsatt även under 2019.

I Lönebildningsrapporten beskrevs bland annat nuläget i ekonomin inklusive näringslivets lönsamhet och förväntad produktivitetsutveckling de kommande åren. I ett särskilt kapitel analyserades hur sjuksköterskors löner påverkas av konkurrens mellan möjliga arbetsgivare. Vidare analyserades hur olika löneutvecklingar i ekonomin påverkar sysselsättningen på kort sikt.

Inom ramen för den miljöekonomiska verksamheten publicerades under året en årlig miljöekonomisk rapport med tillhörande underlagsrapporter, vetenskapliga artiklar och ett regeringsuppdrag inom Långtidsutredningen. Den årliga rapporten undersöker transportsektorns klimatetappmål till 2030. KI analyserade befintlig och planerad

styrning och hur långt den räcker i termer av måluppfyllelse. Till detta genomfördes ett antal djupare analyser i syfte att ge värdefulla insikter för den framtida politikens utformning. Rapporten publicerades och presenterades för ett 80-tal åhörare vid det miljöekonomiska seminariet den 11 december 2019.

I Konjunkturbarometern sammanställs varje månad resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Inom barometerverksamheten har KI löpande under året levererat data till Finansdepartementet, ett antal externa uppdragsgivare samt till EU-kommissionen. KI har deltagit i ett antal aktiviteter som genomförs inom ramen för SCB:s samordning av den officiella statistiken samt lämnat administrativa uppgifter till SCB i enlighet med vår roll som statistikansvarig myndighet (SAM) för hushållsbarometern. Under 2019 minskades antalet tillfrågade företag i företagsbarometern med cirka 1300 och i samband med det gjordes en simulering för att säkerställa att det inte försämrade kvaliteten på undersökningen. Denna simulering presenterades också på EU-kommissionens konferens om tendensundersökningar under hösten.

Under 2019 anslöts myndigheten till Statens servicecenters system för löneadministration. Systemet Primula ersatte Agresso som tidigare använts. Förhoppningen med den nya ordningen är minskat personberoende även om ansvaret, kontrollen och analysen av lönerna fortsatt ligger hos KI, vilket innebär att nödvändig kompetens inom området behöver upprätthållas.

Under 2019 fick KI 33 remisser från regeringen och 4 remisser från andra myndigheter och organisationer. Av de totalt 37 remisserna rörde 20 prognosverksamhet, 14 miljöekonomi, 2 barometerverksamhet och 1 stödverksamhet.

Av tabell 1 framgår verksamhetens kostnader och intäkter de senaste tre åren enligt resultaträkningen.

Tabell 1 Kostnader och intäkter uppdelade på verksamhetsområden

Tusentals kronor

	2017	2018	2019
Prognosverksamhet			
Kostnader	49 076	48 924	44 868
Intäkter, anslag	47 937	48 435	44 361
Intäkter, övrigt	1 324	718	612
Miljöekonomisk verksamhet			
Kostnader	11 740	12 208	12 519
Intäkter, anslag	10 866	10 309	12 292
Intäkter, övrigt	875	1 882	219
Barometerverksamhet			
Kostnader	7 796	8 820	9 532
Intäkter, anslag	4 844	5 822	6 435
Intäkter, övrigt	2 762	2 760	3 005
Totala kostnader och intäkter			
Kostnader	68 612	69 952	66 919
Intäkter, anslag	63 647	64 565	63 087
Intäkter, övrigt	4 961	5 360	3 836

Anm.: Intäkter, övrigt omfattar bl.a hyra från Finanspolitiska rådet. Fördelningen av verksamhetens kostnader åren 2017–2019 redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Verksamhetens kostnader som andel av totala kostnader

Tusentals kronor respektive procent av totala kostnader

	2017		2018		2019	
	Tkr	Procent	Tkr	Procent	Tkr	Procent
Kostnader för personal	52 384	76,3	53 900	77,1	52 111	77,9
Kostnader för lokaler	6 587	9,6	6 514	9,3	6 873	10,3
Övriga driftkostnader	8 745	12,7	8 855	12,7	7 395	11,0
Finansiella kostnader	33	0,0	27	0,0	16	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar	863	1,3	655	0,9	524	0,8
Summa	68 612	100,0	69 952	100,0	66 919	100,0

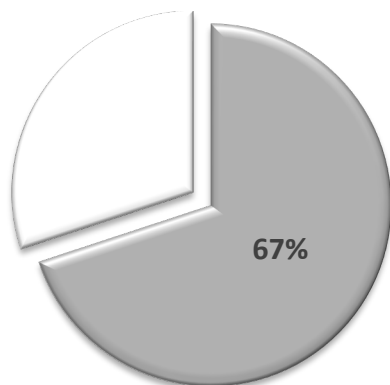
År 2019 har fördelningen av verksamhetens kostnader förändrats något. Av tabell 2 framgår att kostnaderna för personal har ökat något procentuellt och ligger på 78 procent av KI:s totala kostnader.

I kostnaderna för lokaler samt övriga driftkostnader ingår hyreskostnader och driftkostnader för Finanspolitiska rådet och dess kansli på fem personer. Utöver att hyra lokaler köper Finanspolitiska rådet även vissa tjänster som administrativt stöd och IT-stöd. KI svarar även för inköp av kontorsmaterial, datorer och telefoner åt rådet.

Detta belastar de totala driftkostnaderna. Intäkterna från Finanspolitiska rådet redovisas i tabell 1, där de ingår i posten Intäkter, övrigt.

Prognosverksamhet

Kostnader för prognosverksamhet i förhållande till KI:s totala kostnader



KI:s uppgift enligt regleringsbrev

KI:s prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri. Myndigheten ska bl.a.:

- redovisa och analysera prognosprecisionen,
- kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
- belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftade med,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras,
- analysera förutsättningarna för lönebildningen,
- bedöma offentliga finansers långsiktiga hållbarhet,
- analysera finans- och penningpolitikens inriktning och den förda finanspolitikens effekter.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Fyra gånger per år, i Konjunkturläget, publicerar KI prognoser för svensk och internationell ekonomi de närmaste åren och ett scenario för de kommande tio åren. Därtill innehåller Konjunkturläget fördjupade analyser av aktuella ekonomiska frågor. Utöver prognosbedömningar i Konjunkturläget gör KI en prognosuppdatering i augusti.

Prestationer

I tabell 3 redovisas kostnader 2017–2019 för olika prestationer framtagna inom prognosverksamheten. Posten Prognosverksamhet omfattar kostnader för rapporterna Konjunkturläget, Lönebildningsrapporten och övriga rapporter, inklusive remissvar, liksom kostnader för arbetstid för allmän administration, personalvård, kompetensutveckling och liknande. Den omfattar även kostnader för att upprätthålla infrastrukturen för den makroekonomiska analysen (databaser, bevakning av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden).

Tabell 3 Kostnader fördelade på prestationer för prognosverksamhet

Tusentals kronor

	2017	2018	2019
Prognosverksamhet (inkl KL, LBR, övr rapporter, remisser mm)	42 010	41 558	44 064
Uppdrag från regeringen	5997	6 753	106
<i>Automatiska stabilisatorer</i>		698	106
Modell- och metodutveckling ¹	41	224	234
Summa	48 048	48 535	44 404

Anm: Konjunkturinstitutet har ändrat redovisningsprincip avseende prestationer. Jämförelsetalen tidigare år är omräknade.

¹ Fördjupningen "Ny metod för finanspolitiskt scenario" redovisas under Konjunkturläget.

Kostnader för prognosverksamhet 2019 uppgår enligt tabell 1 till 44 868 tusen kronor. Summa kostnader fördelade på prestationer för prognosverksamhet 2019 uppgår enligt tabell 3 till 44 404 tusen kronor. Differensen motsvarar avgiftsbelagd verksamhet om 464 tusen kronor som inte redovisas under prestationer.

PROGNOSPRECISION OCH AVVIKELSEANALYS

KI:s prognosprecision för 2018 analyseras utförligt i "Prognosutvärdering" (KI 2019:7). För att analysera prognosprecisionen behöver hänsyn tas till att utvecklingen vissa år är svårare att förutse. Detta kan till viss del hanteras genom att studera genomsnittlig prognosprecision under flera år och genom att jämföra med prognosprecisionen för andra prognosinstitut. I rapporten analyseras därför prognosprecisionen inte bara för det senaste utfallsåret (2018) utan även för perioden 2014–2018. Syftet med att jämföra prognoser under en femårsperiod är att analysera skillnader som kan förmodas bero på de prognosmetoder som används i dagsläget. För längre utvärderingsperioder kan prognosinstitutens metoder och kompetens ha förändrats mer påtagligt. Ett exempel på en studie där en längre utvärderingsperiod (1997–2015) används är "Utvärdering av makroekonomiska prognoser" 2016. Nedan ges en kort sammanfattning av den analys som presenteras i utvärderingsrapporten 2019.

Prognosfelsanalys

KI:s prognosprecision för utfallen 2018 var bättre än genomsnittet bland prognosinstituten för BNP-tillväxten och arbetslösheten men sämre än genomsnittet för KPI-inflationen (se tabell 4). I genomsnitt överskattade KI BNP-tillväxten för 2018 med drygt 0,1 procentenheter. Det genomsnittliga absoluta prognosfelet för BNP-tillväxten uppgick för KI:s del till 0,2 procentenheter, vilket är lägre än regeringens och genomsnittet av nio andra svenska prognosinstitut (se tabell 4). Sett över perioden 2014–2018 har KI:s prognoser för BNP-tillväxten varit behäftade med mindre genomsnittliga absoluta prognosfel än både regeringens och en sammanvägning av nio andra prognosinstituts prognoser. Prognosfelen för 2018 var lägre än de genomsnittliga prognosfelen för perioden 2014–2018, vilket indikerar att 2018 var ett relativt enkelt år att göra BNP-prognoser för.

De flesta prognosinstitut överskattade arbetslösheten 2018. Den genomsnittliga överskattningen var för KI:s del 0,03 procentenheter, vilket är närmast noll av alla

prognosinstitut. Överskattningen kan jämföras med regeringen som i snitt underskattade arbetslösheten med 0,14 procentenheter. Även det absoluta prognosfelet för arbetslösheten 2018, som för KI:s del uppgick till 0,1 procentenheter, var bättre än alla övriga prognosinstitut. För perioden 2014–2018 har KI:s prognoser för arbetslösheten varit behäftade med lika stora genomsnittliga absoluta prognosfel som regeringens och en sammanvägning av nio andra prognosinstituts prognoser. De genomsnittliga absoluta prognosfelen för perioden 2014–2018 var större än prognosfelen för 2018, vilket indikerar att 2018 var ett enklare år att göra arbetslöshetsprognoser för.

Tabell 4 Genomsnittliga absoluta prognosfel för 2018 samt 2014–2018

	2018			2014–2018		
	KI	Regeringen	Medelvärde ¹	KI	Regeringen	Medelvärde ¹
BNP-tillväxt	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Arbetslöshet	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
KPI-inflation	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3

Anm. Prognosfelen är beräknade på prognoser publicerade året innan och samma år som utfall.

¹ Anger medelvärdet av genomsnittliga absoluta prognosfel från nio svenska prognosinstitut (exklusive KI och regeringen), se "Prognosutvärdering" (KI 2019:7), tabell 2 respektive tabell 6.
Källa: KI.

DOKUMENTATION AV PROGNOSEMETODERNA

Prognosmetoderna dokumenteras på flera olika sätt. När nya modeller utvecklas eller när befintliga modeller genomgår större revideringar beskrivs utvecklingsarbetet i interna seminarieunderlag, promemorior eller externt publicerade rapporter. De modeller och rutiner som används i prognosproduktionen dokumenteras i arbetsrutiner för respektive prognosområde. Dessa arbetsrutiner uppdateras löpande av respektive områdesansvarig.

ANALYSER AV FINANS- OCH PENNINGPOLITIKEN

Finanspolitisk analys i Konjunkturläget

Finanspolitikens inriktning analyseras i varje utgåva av Konjunkturläget. Dessutom analyseras hur den förda finanspolitiken och de offentliga finanserna förhåller sig till de budget- och finanspolitiska mål som regering och riksdag beslutat om. En del av denna analys är nära kopplad till bedömningen av budgetutrymmet, som baseras på ett antagande om oförändrad politik.

I Konjunkturläget juni (KI 2019:11) publicerades dessutom fördjupningen "Strukturellt sparande – en osäker bedömning" vilken inkluderade en känslighetshetsanalys beträffande det offentligfinansiella sparandets uppdelning i en konjunkturell respektive strukturell del. I Konjunkturläget oktober (KI 2019:15) publicerades fördjupningen "Automatisk budgetförstärkning ger utrymme för ofinansierade åtgärder" med en analys av hur ett budgetutrymme vanligtvis uppstår i avsaknad av politiska beslut. Dessutom publicerades alternativa scenarier för den svenska ekonomin, vilka analyserar effekterna av att använda diskretionär finanspolitik i ett läge där den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur och penningpolitikens möjligheter att stabilisera ekonomin är begränsade. Analyserna utfördes med Konjunkturinstitutets allmän-

jämviktsmodell SELMA. I Konjunkturläget december (KI 2019:21) publicerades fördjupningen ”Ramverk inget stort hinder för tillfälligt expansiv finanspolitik” där möjligheten att bedriva aktiv finanspolitik analyserades utifrån utformningen av både det svenska finanspolitiska ramverket och EU:s ramverk. I samma rapport publicerades även fördjupningen ”Resultat, sparande och nettoställning i kommunsektorn” där kommunernas ekonomiska utveckling analyserades utifrån både ett konjunktorellt och strukturellt perspektiv.

Offentliga finanser vid oförändrad politik

I enlighet med regleringsbrevet redovisar KI i samband med varje prognos en alternativ beräkning på fyra års horisont baserad på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som beslutats, aviserats eller föreslagits av riksdagen eller regeringen.

Analys av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet

KI genomför årligen långsiktiga framskrivningar av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Den senaste bedömningen publicerades i februari 2019 i ”Hållbarhetsrapport 2019 för de offentliga finanserna” (KI 2019:2). Beräkningarna baseras på ett makroekonomiskt scenario fram till år 2100. De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet analyseras i flera scenarier som bland annat belyser de offentligfinansiella konsekvenserna av olika antaganden beträffande befolkningens hälsa, standardhöjning i välfärdstjänster och riskpremier för offentlig upplåning.

Penningpolitikens inriktning

Den penningpolitiska inriktningen och dess betydelse för den makroekonomiska utvecklingen inklusive Riksbankens inflationsmål analyseras regelbundet i Konjunkturläget. Utöver detta har en fördjupning som har anknytning till penningpolitiken publicerats i Konjunkturläget december (KI 2019:21). Fördjupningen redogör för Konjunkturinstitutets ändrade syn på realräntan på lång sikt.

UTVECKLING OCH UNDERHÅLL AV METODER OCH MODELLER

I KI:s uppgifter ingår att följa den vetenskapliga diskussionen inom våra verksamhetsområden och bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och prognosmetoder. Vårt arbete med att underhålla och utveckla modeller ska inriktas så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser förbättras.

Makroekonomiskt modell- och metodstöd för kalkyler och scenarier

Arbetet med den makroekonomiska modell som utvecklats på uppdrag av regeringen och avrapporterades 2018 har fortsatt under 2019. Modellen är en så kallad dynamisk stokastisk allmän-jämviktsmodell och har döpts till SELMA. En omfattande teknisk dokumentation har publicerats på www.konj.se, och i Konjunkturläget mars (KI 2019:5) publicerades fördjupningen ”En beskrivning av SELMA”. SELMA har använts för att skapa alternativa scenarier som publicerats i Konjunkturläget mars (KI 2019:5), Konjunkturläget oktober (KI 2019:15) samt i Lönebildningsrapporten (2019:16).

KI har också använt den s.k. OLG-modellen MIMER för analys under 2019. I ”Hållbarhetsrapport 2019 för de offentliga finanserna” (KI 2019:2) publiceras en

fördjupning ”Dynamiska effekter av förändrade skatter” där MIMER har använts för att analysera hur hushållens och företagens beteenden förändras i allmän jämvikt om skatten på arbetsinkomster höjs.

KI har fortlöpande informerat Finansdepartementet om nya modeller och pågående utvecklingsarbete genom att bjuda in departementets tjänstemän till KI:s seminarier.

STÖD TILL FINANSDEPARTEMENTET

Leverans av utfalls- och prognosdata

KI har under året försett Finansdepartementet med främst utfallsdata i form av tidsserier i format som lämpar sig för departementets prognosverksamhet. I leveranserna ingår, förutom de olika statistikproducenternas originaldata, även KI:s bearbetningar av vissa variabler, såsom länknings-, aggregerings-, kalenderkorrigerings- och säsongrensningar i de fall statistikproducenterna inte själva gör dessa bearbetningar. KI har också levererat en utfallsfil för sektorräkenskaperna i en FIMO-struktur till Finansdepartementet i samband med varje kvartalsutfall för de övriga nationalräkenskaperna. Rutiner och tekniska lösningar för leveranserna har fortsatt att utvecklas under året för att öka driftsäkerheten och förenkla hanteringen.

Bedömning av kriterier för stöd vid korttidsarbete

KI har beredskap att bedöma om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska enligt regleringsbrevet lämnas skriftligen till Finansdepartementet inom tre veckor efter det att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80. KI har en handlingsplan för hur detta analysarbete ska bedrivas. Handlingsplanen kan komma att aktiveras även om barometerindikatorn inte understigit 80, om andra skäl talar för att en synnerligen djup lågkonjunktur inträffat eller är på väg att inträffa.

LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN

I enlighet med instruktionen och regleringsbrevet producerar KI årligen en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Efter samråd med Medlingsinstitutet om en för arbetsmarknadens parter lämplig tidpunkt publicerades 2019 års rapport den 16 oktober.

I regleringsbrevet för 2019 angavs att KI skulle analysera bland annat sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner samt att det var av särskild vikt att analysera såväl lönenivån som lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning. Vid framtagandet av rapporten skulle relevanta jämställdhetsaspekter beaktas.

Årets lönebildningsrapport ägnades i stor utsträckning åt att presentera ett makroekonomiskt underlag till arbetsmarknadens parter inför 2020 års avtalsrörelse. Bland annat beskrevs nuläget i ekonomin inklusive näringslivets lönsamhet och förväntad produktivitet utveckling de kommande åren. Att vara sjuksköterska är ett kvinnodominerat yrke och i ett särskilt kapitel analyserades hur sjuksköterskors löner påverkas av konkurrens mellan möjliga arbetsgivare. Vidare analyserades hur olika löneutvecklingstakter i ekonomin påverkar sysselsättningen på kort sikt.

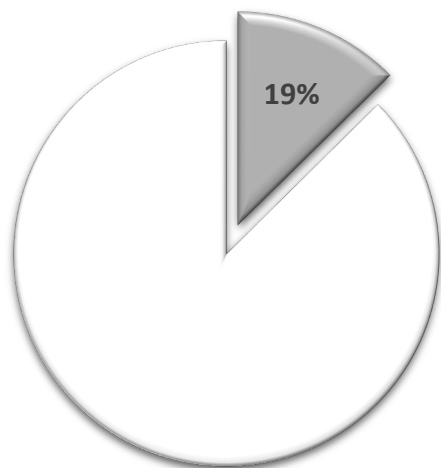
Rapporten har presenterats för ett antal centrala aktörer, bland annat arbetsmarknadens parter, Regeringskansliet, Riksbanken och Medlingsinstitutet.

Övrigt

Ett arbete kring klimatets och klimatpolitikens effekter på makroekonomin har inletts under 2019, i samverkan mellan myndighetens makroekonomer och miljöekonomiska enhet, vilket bland annat har resulterat i ett antal fördjupningar.

Miljöekonomisk verksamhet

Kostnader för Miljöekonomisk verksamhet i förhållande till KI:s totala kostnader



Enligt instruktion och regleringsbrev ska KI

- göra miljöekonomiska analyser,
- utvärdera den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljö kvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling,
- pröva olika strategier för att nå dessa mål,
- utveckla miljöekonomiska modeller,
- bistå Regeringskansliet med miljöekonomiska analyser, och
- framställa en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Inom ramen för den miljöekonomiska verksamheten har 2019 producerats en årlig miljöekonomisk rapport – Miljö, ekonomi och politik – samt underlagsrapporter, vetenskapliga artiklar, remissvar samt ett regeringsuppdrag inom Långtidsutredningen.

Prestationer

I tabell 5 redovisas kostnader 2017–2019 för olika prestationer framtagna inom den miljöekonomiska verksamheten.

Den miljöekonomiska verksamheten har 2019 främst prioriterat den årliga rapporten och modell- och metodutveckling. Posten Miljöekonomisk verksamhet i tabell 5 omfattar kostnader för den årliga miljöekonomiska rapporten, som 2019 behandlade transportsektorns klimatmål till 2030, likväl som kostnader för övriga rapporter samt remisser. Kostnaden för de två sistnämnda kan variera mycket mellan åren beroende på rapporternas och remissernas omfattning och karaktär. Även kostnader för administration, personalvård, allmän kompetensutveckling samt arbete i referens- och expertgrupper ingår i posten Miljöekonomisk verksamhet.

Tabell 5 Kostnader fördelade på prestationer för miljöekonomisk verksamhet

Tusentals kronor.

	2017	2018	2019
Miljöekonomisk verksamhet (inkl årlig rapport, övr rapporter, remisser mm)	8 074	7 880	9 834
Regeringsuppdrag	337	1 608	779
Modellutveckling	3 329	2 142	1 834
Summa	11 740	11 630	12 447

Anm: Konjunkturinstitutet har ändrat redovisningsprincip avseende prestationer. Jämförelsetalen tidigare år är omräknade.

Kostnader för miljöekonomisk verksamhet 2019 uppgår enligt tabell 1 till 12 519 tusen kronor. Summa kostnader fördelade på prestationer 2019 uppgår enligt tabell 4 till 12 447 tusen kronor. Differensen motsvarar avgiftsbelagd verksamhet om 72 tusen kronor som inte redovisas under prestationer.

ÅRLIG MILJÖEKONOMISK RAPPORT

KI producerar en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens miljö kvalitetsmål och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Naturvårdsverket ges möjlighet att lämna synpunkter på rapporten. För 2019 års rapport har även Energi-myndigheten, Trafikverket, Trafikanalys och Statens väg och transportforskningsinsti-tut bidragit med värdefulla synpunkter.

I 2019 års rapport analyseras styrmedel för att uppnå transportsektorns klimatetapp-mål till 2030. Vi analyserar befintlig och planerad styrning och studerar hur långt den räcker i termer av måluppfyllelse. Dessutom genomför vi ett antal djupare analyser i syfte att ge värdefulla insikter för den framtida politikutformningen.

Rapporten publicerades och presenterades för ett 80-tal åhörare vid det miljöekono-miska seminariet den 11 december 2019. Som underlag togs tre rapporter som inne-håller mer tekniska analyser fram. Ytterligare studier inom området är planerade att ge-nomföras under 2020.

STÖD TILL FINANSDEPARTEMENTET

KI ska bistå Finansdepartementet med miljöekonomiska analyser. Uppdraget att branschfördela de långsiktiga makroekonomiska scenarier som tas fram av Regerings-kansliet (Finansdepartementet) har under 2019 slutförts. Arbetet utfördes i dialog med Finansdepartementet och publicerades i Långtidsutredningen.

Under 2019 erhöll KI inga nya regeringsuppdrag inom det miljöekonomiska området.

FORSKNING OCH ANALYSER

KI har 2019 bedrivit ett forskningsprojekt. Projektet syftar till att empiriskt studera miljöhänsyn i offentlig upphandling, i form av krav på ekologiska livsmedel, och fi-nansieras av Konkurrensverket.

Under 2019 har tre vetenskapliga artiklar publicerats där forskare vid den miljöekono-miska enheten medverkat som författare. En av dessa baseras på ett tidigare regerings-uppdrag om det reformerade utsläppsrättshandelssystemet.

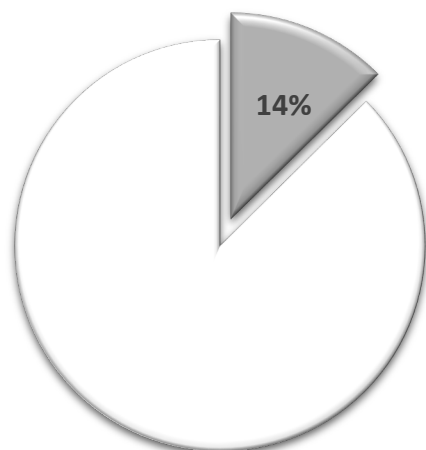
En medarbetare på miljöekonomiska enheten har under 2019 mot avgift deltagit i framtagandet av en rapport om klimatpolitik för SNS konjunkturråd. Rapporten publiceras i januari 2020.

MODELLUTVECKLING

Arbetet med att utveckla KI:s allmänjämviktsmodell EMEC har varit intensivt under 2019. En stor del av utvecklingsarbetet under året har fokuserat på att modellera transportsektorn för att bättre kunna besvara forskningsfrågor relaterade till styrning av sektorns klimatutsläpp.

Barometerverksamhet

Kostnader för Barometerverksamheten i förhållande till KI:s totala kostnader



Uppgifter enligt instruktion och regleringsbrev:

KI ska framställa månatlig statistik om svenska företags och hushålls syn på ekonomin och varje månad upprätta och publicera en sammanfattande indikator.

KI ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

KI ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Inom ramen för undersökningen Konjunkturbarometern frågar KI varje månad cirka 5 500 svenska företag och 1 500 hushåll om deras syn på ekonomin.

Prestationer

I tabell 6 redovisas kostnader 2017–2019 för prestationer framtagna inom barometerverksamheten. Arbetstid för administration, personalvård, allmän kompetensutveckling samt arbete i referens- och expertgrupper redovisas under Konjunkturbarometern.

Tabell 6 Kostnader fördelat på prestationer för barometerverksamhet

Tusentals kronor.

	2017	2018	2019
Konjunkturbarometer	7 056	8 122	8 989

Anm: Konjunkturinstitutet har ändrat redovisningsprincip avseende prestationer. Jämförelsetalen tidigare år är omräknade.

Resultatet av de tolv Konjunkturbarometrar som producerats redovisas i rapporter och som tidsserier i statistikdatabasen. Därutöver publicerades 2019 en fördjupning: ”Alternativa hushållsindikatorer”.

Kostnader för barometerverksamhet 2019 uppgår i tabell 6 till 8 989 tusen kronor. Summa kostnader fördelade på prestationer för barometerverksamhet 2019 uppgår i tabell 1 till 9 532 tusen kronor. Differensen motsvarar avgiftsbelagd verksamhet om 543 tusen kronor som inte redovisas under prestationer.

Två barometerundersökningar för statliga myndigheter har genomförts enligt löpande uppdrag från Arbetsgivarverket. Resultaten ingår i Arbetsgivarverkets rapport Konjunkturbarometern för den statliga sektorn.

KI har löpande under året levererat data till Finansdepartementet, ett antal externa uppdragsgivare samt till EU-kommissionen. En budget och budgetuppföljning avseende kostnaderna för barometerundersökningen har tagits fram åt EU-kommissionen, vilket ställs som krav för deras delfinansiering av undersökningen.

KI har deltagit i ett antal aktiviteter som genomförs inom ramen för SCB:s samordning av den officiella statistiken samt lämnat administrativa uppgifter till SCB i enlighet med vår roll som statistikansvarig myndighet (SAM) för hushållsbarometern.

MINSKAT URVAL I FÖRETAGSBAROMETERN 2019

I enkätundersökningar bör inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in och det finns i Sverige ett uttalat mål att myndigheter ska sträva efter att minska uppgiftslämnarbördan för företag. För Konjunkturinstitutet medför ett minskat urval lägre kostnader, exempelvis genom mindre arbete med konjunkturbarometerns företagsregister och färre frågor från uppgiftslämnare. Dessutom minskar kostnaden för pappersutskick och färre utskick innebär även mindre miljöpåverkan. Under 2019 minskades antalet tillfrågade företag i företagsbarometern med cirka 1300. Inför denna minskning gjordes en simulering, för att se att denna minskning inte försämrade kvaliteten på undersökningen. Denna simulering presenterades också på EU-kommissionens konferens om tendensundersökningar under hösten 2019.

QR-KOD

För att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt i företagsbarometern pågår arbete med att på olika sätt försöka få in svar via brev, e-post och telefonsamtal. Med syfte att underlätta för uppgiftslämnarna infördes 2019 QR-kod på missivbrev som skickas ut till respondenterna i företagsbarometern.

Övrig åiterrapportering

LOKALFÖRSÖRJNING

I december 2018 tecknades ett nytt hyreskontrakt på sex år för lokaler på Fleminggatan 7 från den 15 januari 2020. Kontraktet omfattar 1 074 kvm kontorsyta och 35 kvm arkivlokal. Finanspolitiska rådet kommer även fortsättningsvis hyra delar av KI:s lokaler. Arbetet med flytten har varit tidskrävande för myndigheten och framför allt stödverksamheten med att planera och genomföra flyttprojektet.

AVGIFTSREDOVISNING

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

KI har rätt att ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Myndigheten beslutar själv om avgifternas storlek efter principen att avgifterna ska ge full kostnadstäckning.

Tabell 7 Avgiftsbelagd verksamhet

Tusentals kronor

	2018		2019				2020
	Ingående saldo	Utfall	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Utfall Intäkter	Utfall Kostnader	Ingående saldo
Försäljning av statistik och statistiktjänster	685	0	0	0	0	0	685
Expertuppdrag	-419	-27	1 246	1 246	1 083	-1 079	-442
Användarstöd och kurser	-101	0	0	0	0	0	-101
Summa	165	-27	1 246	1 246	1 083	-1 079	142

Anm. Ingående saldo avser per den 1 januari.

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten har balanserats under året och resulterat i ett överskott om 4 tkr. KI lägger ut merparten av statistik och tidsseries på webben, där den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad.

LISTA ÖVER RAPPORTERADE UPPDRAG

Nedan redovisas de uppgifter och uppdrag KI rapporterat 2019 enligt instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut.

Uppgift/Uppdrag	KI:s benämning	Hänvisning till avsnitt
Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen och analys av budgetutrymmet.	KI 2019:5, 2019:11, 2019:15, 2019:21 och dnr 2019-229	Prognosverksamhet, sid 13
Prognosjämförelse	KI 2019:5, 2019:11, 2019:15, 2019:21	Prognosverksamhet, sid 13
Prognos offentliga finanser vid oförändrade regler	KI 2019:5, 2019:11, 2019:15, 2019:21	Prognosverksamhet, sid 13
Prognosutvärdering	KI 2019:7	Prognosverksamhet, sid 13
De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet	KI 2019:2	Prognosverksamhet, sid 13
Rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen	KI 2019:16	Prognosverksamhet, sid 17
Varje månad upprätta och publicera en indikator över företagens och hushållens syn på ekonomin.	KI 2019:1, 2019:4, 2019:6, 2019:8, 2019:9, 2019:10, 2019:12, 2019:13, 2019:14, 2019:17, 2019:18, 2019:20	Barometerverksamhet, sid 22
Årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter	KI 2019:19	Miljöekonomisk verksamhet, sid 19

SAMVERKAN

Enligt myndighetens instruktion ska KI samverka med Ekonomistyrningsverket (ESV) när det gäller arbetet med prognoser över statens inkomster och utgifter och med Riksgäldskontoret när det gäller prognoser över statens lånebehov.

KI samverkar med ESV kring offentliga sektorns skatteinkomster och statens övriga inkomster vid varje prognosomgång. ESV levererar beräkningar av skatteinkomster och övriga inkomster baserat på beräkningsunderlag från KI. Samverkan sker också med Riksgäldskontoret som levererar prognosunderlag för statens räntekostnader och statsskuld i samband med varje prognosomgång. Konjunkturinstitutet levererar regelbundet vissa prognos- och utfallsdata till de två myndigheterna.

Kompetensförsörjning

Medarbetare med rätt kompetens och kvalifikationer är avgörande för KI:s kunskapsintensiva verksamhet. Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Myndigheten består av små enheter med chefer som är experter inom sina områden och som deltar operativt i verksamheten. Genom en omorganisation som trädde i kraft i december 2019 minskade antalet enheter med en. Antalet enheter på KI är nu sju stycken.

KI:s personal är eftertraktad av andra arbetsgivare och personalomsättningen är relativt hög, 12 procent slutade 2019. Samtidigt lyckas myndigheten rekrytera nya medarbetare utan att göra avkall på högt ställda krav.

KI hade 2019 i medeltal 57 anställda (48 årsarbetskrafter), 24 kvinnor (43 procent) och 33 män (57 procent). Medelåldern är 43 år. Inom kärnverksamheten är majoriteten av de anställda nationalekonomer varav 49 procent har forskarutbildning.

KONTAKTER MED STUDENTER

Under året har medarbetare vid ett flertal tillfällen föreläst för studenter, bland annat på Handelshögskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Under andra halvan av året har en stor del av föreläsningarna berört KI:s modell SELMA.

Under 2019 har medarbetare på KI på olika sätt bistått i handledningen av två masteroppsatser som skrivits inom nationalekonomi, varav en inom miljöekonomi.

KOMPETENSUTVECKLING

KI arbetar aktivt med en löpande kompetensutveckling. Alla nyanställda erbjuds en introduktionsutbildning. Vidareutbildning inom både kärn- och stödverksamheterna har skett på individnivå och inom respektive arbetsområde.

Ledningskompetens

KI:s ledningsgrupp träffas regelbundet för att bereda och förankra gemensamma strategiska och övergripande frågor inför beslut av generaldirektören. Därutöver träffas KI:s samtliga chefer i snitt en gång per månad för att diskutera HR-relaterade frågor samt verksamhetsplanering och uppföljning. Under året slutade tre chefer och en tillträdde.

Kärnkompetens

I KI:s uppgifter ingår att följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör myndighetens verksamhet. Deltagande i konferenser och kontakter med andra institutioner och universitet, både nationellt och internationellt, är nödvändigt för att utveckla personalens spetskompetens och för att kunna fullgöra uppdraget. Medarbetare har deltagit i SCB:s användarråd, nämnden för Konsumentprisindex och riksbanksutredningen.

Medarbetare har också deltagit vid EU-kommissionens årliga workshop för de aktörer som genomför barometerundersökningar inom EU, samt det årliga mötet för den internationella referensgrupp av användare av program för att presentera statistik inom och utanför Sverige.

Inom området miljöekonomi har medarbetare medverkat på internationella konferenser både med egna analyser och som opponenter, bland annat vid World Congress of Environmental and Resource Economists. Den årliga miljöekonomiska rapporten som lämnades till regeringen vid ett seminarium i december har även presenterats för bland annat Riksdagen, Regeringskansliet, Riksrevisionen, branschaktörer samt organisationer.

Kunskapsöverföring sker även i samband med de större rapporterna då det anordnas så kallade analytikerträffar eller seminarier. Sådana ordnas exempelvis ofta vid publiceringen av kvartalsprognoserna och lönebildningsrapporten, samt den årliga miljöekonomiska rapporten. Vid dessa tillfällen bjuds intressenter och en opponenter in. Det finns då även tid för frågor och diskussion.

KI:s rapporter och analyser får som regel stor uppmärksamhet i media. Media efterfrågar ofta kommentarer till både KI:s egna analyser och till den ekonomiska utvecklingen.

Stödkompetens

Kompetensutveckling för medarbetare inom stödverksamheten sker till stor del genom medverkan vid kurser och seminarier i regi av ESV, Arbetsgivarverket, SCB, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket eller Statens servicecenter.

Kontakt och nätverkande med andra myndigheters administrativa, HR-, informations- och IT-avdelningar, samt verksamhetsjurister, är ett viktigt sätt för medarbetare att hålla sig uppdaterade kring andras arbete i olika frågor. För KI, som är en liten myndighet, är den här typen av utbyte extra viktigt samtidigt som det bidrar till verksamhetsutvecklingen.

SEMINARIER

KI:s interna seminarier bidrar till att utveckla våra metoder och medarbetarnas kompetens. Inom ramen för den interna seminarieserien förekommer idéseminarier där medarbetare diskuterar rapportutkast eller pågående utvecklingsarbete, seminarier med inbjudna externa föreläsare och gäster samt interna utbildningar. Under 2019 har sammanlagt 39 interna seminarier arrangerats. Till många av seminarierna har också medarbetare från Finansdepartementet, Finanspolitiska rådet, SCB, Riksbanken och Finansinspektionen bjudits in.

ARBETSMILJÖ

KI arbetar förebyggande med arbetsmiljö. Av tabell 8 framgår att sjukfrånvaron var 3,4 procent 2019. De anställda erbjöds 2019 ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. Anställda har möjlighet att utnyttja en timme per vecka för friskvårdsaktiviteter under arbetstid. KI hade under året avtal om företagshälsovård med Feelgood.

I början av året arrangerades det en arbetsmiljöutbildning för chefer på KI. Anställda erbjuds hälsoundersökning med viss regelbundenhet och vaccination mot influensan varje år. En mindre medarbetarundersökning genomfördes i slutet av 2019 med goda resultat. Lokalansvarig och arbetsmiljöombudet genomförde skyddsronnd i december enligt plan.

Tabell 8 Sjukfrånvaro bland KI:s personal

Procent av tillgänglig arbetstid respektive procent av total sjukfrånvaro

	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro	2,7	1,9	3,4
Kvinnor	4,3	3,6	6,2
Män	1,5	0,6	1,2
Åldersgrupp 29 år eller yngre			2,3
Åldersgrupp 30–49 år	3,5	2,5	4,1
Åldersgrupp 50 år eller äldre	1,3	1,0	2,2
Andel i procent av total sjukfrånvaro med 60 dagar eller mer	60,7	34,9	27,0

Från och med 2019 tas statistiken från systemet Primula via Statens servicecenter.

BEDÖMNING

KI bedömer att de redovisade åtgärderna sammantaget har haft hög relevans för verksamheten och att de bidragit till att säkerställa att rätt kompetens finns för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på kortare och längre sikt.

FINANSIELL REDOVISNING

Resultaträkning

(belopp i tkr)	Not	Utfall 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1	63 087	64 565
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2,3	2 265	2 796
Intäkter av bidrag	4	1 569	2 559
Finansiella intäkter	5	2	5
Summa		66 923	69 925
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	6	-52 111	-53 900
Kostnader för lokaler		-6 873	-6 514
Övriga driftkostnader	7	-7 395	-8 855
Finansiella kostnader	8	-16	-27
Avskrivningar och nedskrivningar		-524	-655
Summa		-66 919	-69 952
Verksamhetsutfall		4	-27
Årets kapitalförändring	9	4	-27

Balansräkning

(belopp i tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Dataprogram	10	0	0
Summa		0	0
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	25	51
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	12	844	839
Summa		868	891
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar		211	41
Fordringar hos andra myndigheter	13	460	898
Summa		671	939
PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER			
Förutbetalda kostnader	14	3 062	2 462
Upplupna bidragsintäkter	15	394	423
Övriga upplupna intäkter		63	0
Summa		3 519	2 885
AVRÄKNING MED STATSVERKET			
Avräkning med statsverket	16	-2 665	-1 669
Summa		-2 665	-1 669
KASSA OCH BANK			
Behållning räntekonto i Riksgälden		6 630	5 259
Summa		6 630	5 259
Summa tillgångar		9 023	8 305
Kapital och skulder			
MYNDIGHETSKAPITAL			
Balanserad kapitalförändring	17	138	165
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		4	-27
Summa		142	138
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	18	637	541
Summa		637	541

SKULDER M.M.

Lån i Riksgälden	19	807	891
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	20	1 540	1 764
Leverantörsskulder	21	1 858	1 083
Övriga kortfristiga skulder	22	767	944
Summa		4 972	4 682

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Upplupna kostnader	23	2 918	2 698
Oförbrukade bidrag	24	93	40
Övriga förutbetalda intäkter	25	261	206
Summa		3 272	2 944

Summa kapital och skulder **9 023** **8 305**

Anslagsredovisning

REDOVISNING MOT ANSLAG

(belopp i tkr)

	Not	Ingående överfö- ringsbe- lopp	Årets till- deln. enl regl. brev	Totalt dispo- nibelt belopp	Utgifter	Utgå- ende överfö- ringsbe- lopp
Uo 2 1:7 Ramanslag Konjunkturinstitutet ap.1 (ram)	26	1 669	64 083	65 752	-63 087	2 665
Summa		1 669	64 083	65 752	-63 087	2 665

Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper

Konjunkturinstitutets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar har värderats till anskaffningsvärde.

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

3 år	Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter Datorer och kringutrustning Kopiatorer
5 år	Förbättringsutgifter på annans fastighet Telefonväxel Övriga kontorsmaskiner inkl. TV
7 år	Inredningsinventarier Frankeringsutrustning

Fordringar

Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag (belopp i tkr)

	Lön
Urban Hansson Bruswitz, generaldirektör	1 355
Ledamot i Första AP-fondens styrelse	
Ledamot i ESV:s insynsråd	

Sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se avsnitt Kompetensförsörjning tabell 8 i resultatredovisningen.

Noter

(tkr)

RESULTATRÄKNING

	2019	2018
Not 1 Intäkter av anslag		
Intäkter av anslag	63 087	64 565
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar		
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	1 100	1 145
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	82	13
Summa	<u>1 181</u>	<u>1 157</u>
Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev		
Expertuppdrag, budget 1 800	1 083	1 638
Summa	<u>1 083</u>	<u>1 638</u>
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar	2 265	2 796
Not 3 Avgiftsbelagd verksamhet		
Expertuppdrag		
Intäkter	1 083	1 638
Kostnader	-1 079	-1 665
Summa	<u>4</u>	<u>-27</u>
Summa avgiftsbelagd verksamhet	4	-27
Not 4 Intäkter av bidrag		
Bidrag från EU, hushållens inköpsplaner m.m.	1 413	1 170
Bidrag från statliga myndigheter	156	1 389
Summa	<u>1 569</u>	<u>2 559</u>

	2019	2018
Not 5 Finansiella intäkter		
Negativ ränta på lån till anläggningstillgångar i Riksgälden	2	5
Summa	<u>2</u>	<u>5</u>

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

Not 6 Kostnader för personal		
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	31 612	33 263
<i>varav arvode till styrelse och ej anställd personal</i>	66	82
Sociala avgifter*	19 344	19 116
Övriga kostnader för personal**	1 153	1 521
Summa	<u>52 111</u>	<u>53 900</u>

*Lönekostnader har sjunkit pga många vakanser och indragning av tjänster

**Lägre utbildningskostnader. Medveten satsning på utbildning under 2018.

Not 7 Övriga driftskostnader		
Reparation och underhåll	47	43
Resor, representation, information	408	766
Köp av varor	787	1 536
Köp av tjänster	6 154	6 510
	<u>7 395</u>	<u>8 855</u>

Driftkostnader har minskat med 1 460 tkr jfr. med föregående år. KI hade 2018 planeringsdagar för hela personalen med övernattnig, kostnad för det 150 tkr. Även kostnader för verksamhetsplaneringar kostade mer under 2018, ca. 88 tkr. Resekostnader har minskat med 108 tkr under 2019. KI köpte mobiltelefoner för 342 tkr under 2018. År 2019 har tidskiftsprenumerationer minskat med ca. 100 tkr pga avslutade pren. Tryckningskostnader har minskat med 98 tkr. Tillbehör datorer kostnader har minskat med 100 tkr. Mindre konsultkostnader med 50 tkr., datakonsulter har minskat med 100 tkr. Dataprogram har kostat mindre ca 244 tkr pga avslutade dataprogram (Troll).

Not 8 Finansiella kostnader		
Räntekostnader avseende räntekontot i Riksgälden	16	27
Summa	<u>16</u>	<u>27</u>

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

Not 9 Årets kapitalförändring		
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott	4	-27
Summa	<u>4</u>	<u>-27</u>

BALANSRÄKNING

	2019-12-31	2018-12-31
Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	1 131	1 131
Årets anskaffningar	0	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 131	-1 081
Årets avskrivningar	0	-50
Utgående bokfört värde	0	0
Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet		
Ingående anskaffningsvärde	683	683
Årets anskaffningar	0	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-631	-604
Årets avskrivningar	-27	-27
Utgående bokfört värde	25	51
Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
Ingående anskaffningsvärde	5 605	5 146
Årets anskaffningar	501	459
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 766	-4 188
Årets avskrivningar	-497	-578
Utgående bokfört värde	844	839
Not 13 Kundfordringar hos andra myndigheter		
Kundfordringar	46	206
Fordran ingående mervärdesskatt	414	692
Summa	460	898
Not 14 Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda hyreskostnader	2 047	1 683
Övriga förutbetalda kostnader	1 014	780
Summa	3 062	2 462
Differensen 364 tkr "Förutbetalda hyreskostnader" beror på dubbla hyror i januari KI betalar hyra hela januari 2020 på Kungsgatan, och hyra från och med 11 januari på Fleminggatan. Övriga förutbetalda kostnader har ökat: Prenax pren. Ver. 33014206, belopp 43 944 kr, Fortigate licens ny för i år, ver. 33014123, belopp 49 500 kr, Eviws licenser, ver. 33013935-936, belopp 134 831 kr		
Not 15 Upplupna bidragsintäkter		
Bidrag från EU	394	423
Summa	394	423

	2019-12-31	2018-12-31
Not 16 Avräkning med statsverket		
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	-1 669	-1 663
Redovisat mot anslag	63 087	64 565
Återbetalning av anslagsmedel	0	0
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-64 083	-64 571
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-2 665	-1 669

Myndighetskapital

BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

Not 17	Bal. kap. Avgifts- fin. verks.	Kapitalföränd- ring enl. RR	Summa
Föregående års UB	165	-27	138
Ingående balans	165	-27	138
Föregående års kapitalförändring	-27	27	0
Årets kapitalförändring	0	4	4
Summa årets förändring	-27	31	-4
Utgående balans	138	4	142

Not 18 Övriga avsättningar	2019-12-31	2018-12-31
Kompetens- och kompetensutvecklingsåtgärder:		
Ingående balans	541	441
Årets förändring	96	101
Utgående avsättning	637	541

Not 19 Lån i Riksgälden	2019-12-31	2018-12-31
Avs. lån för investeringar i anl.tillgångar		
Ingående balans	891	1 087
Under året nyupptagna lån	438	459
Årets amorteringar	-522	-655
Utgående balans	807	891

Beviljad låneram enligt regleringsbrev	3 000	3 000
--	-------	-------

Not 20 Kortfristiga skulder till andra myndigheter	2019-12-31	2018-12-31
Sociala avgifter	772	900
Övriga skulder till andra myndigheter*	768	864
Summa	1 540	1 764

* Leverantörsskulder tot. 700 tkr (bl.a. SPV 538 tkr, SSC 73 tkr, FK 63 tkr), resten utgående moms 69 tkr.

	2019-12-31	2018-12-31
Not 21 Leverantörsskulder	1 858	1 083
Leverantörsskulder har ökat tot. 775 tkr. Faktura från Humlegården hade felaktigt förfalldatum 2019-12-31 vilket innebar att fakturan utbetalades i stället den 2 januari. Belopp 706 924 kr. Tidigare har hyresfaktura utbetalats i december månad.		
Not 22 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	767	944
Summa	767	944
Not 23 Upplupna kostnader		
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	2 852	2 643
Övriga upplupna kostnader	66	55
Summa	2 918	2 698
Not 24 Oförbrukade bidrag		
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet	93	40
Summa	93	40
Varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: tre månader till ett år, Bidrag Grön upphandling, -93 tkr.		
Not 25 Övriga förutbetalda intäkter		
Finanspolitiska rådet, kvartal 1 2019	261	206
	261	206
Not 26 Uo 2 1:7 ap 1 Konjunkturinstitutet		
Anslagskrediterna uppgår till 1 954 tkr. Tilldelade medel uppgår till 64 083 tkr enligt ändring av regleringsbrev enligt regeringsbeslut, regeringsbeslut 2019-06-27 Fi2019/02423/E2/, Fi2019/02423/RS (delvis). Konjunkturinstitutet får disponera hela det ingående överföringsbeloppet 1 669 tkr då det understiger 3% av föregående års tilldelning 64 571 tkr enligt regleringsbrev.		

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(belopp i tkr)	2019	2018	2017	2016	2015
LÅNERAM RIKSGÄLDEN					
Beviljad	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utnyttjad	807	891	1 087	1 186	1 705
KONTOKREDITER RIKSGÄLDEN					
Beviljad	6 000	6 000	6 000	6 000	5 600
Maximalt utnyttjad	0	0	0	0	0
RÄNTEKONTO RIKSGÄLDEN					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	16	27	33	26	11
AVGIFTSINTÄKTER					
Avgiftsintäkter som disponeras					
Beräknat belopp enligt regle-					
ringsbrev	1 246	1 800	2 375	1 584	1 894
Avgiftsintäkter avgiftsfinansi-					
erad verksamhet	1 083	1 638	1 763	2 489	1 817
Beräknat belopp övriga avgifts-					
inkomster	0	0	0	0	0
Övriga avgiftsintäkter som dis-					
poneras	1 181	1 157	1 293	1 359	1 540
Totala avgiftsintäkter	2 265	2 796	3 057	3 848	3 358
ANSLAGSKREDIT					
Beviljad	1 954	1 937	1 904	1 855	1 798
Utnyttjad	0	0	0	0	0
ANSLAG					
Ramanslag					
Anslagssparande	2 665	1 669	1 663	2 324	1 769
varav intecknat	0	0	0	0	0
BEMYNDIGANDEN (EJ TILL- LÄMPLIGT)					
PERSONAL					
Antalet årsarbetskrafter (st)	48	50	51	54	53
Medelantalet anställda (st)	57	62	64	63	62
DRIFTKOSTNAD PER ÅRSAR- BETSKRAFT	1 383	1 385	1 328	1 265	1 258
KAPITALFÖRÄNDRING					
Årets	4	-27	-4	1	187
Balanserad	138	165	169	167	-20

Årsredovisningens undertecknande

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Stockholm den 20 februari 2020