

Arbeids- og sosialdepartementet

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

Foreløpig hovedrapport

fra

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Oslo, 17. februar 2014

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2014. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurransevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2013 til 2014. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2013. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert mot slutten av mars. Dette gjelder bl.a. tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Etter oppdateringen vil rapporten bli trykket i NOU-serien.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2014. Dette materialet offentliggjøres som en nettverson i juni, og blir trykket i NOU-serien i mars/april til neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 7. oktober 2011 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

”Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet¹”.

¹ Arbeids- og sosialdepartementet fra 1. januar 2014.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Klemet Rønning-Aaby, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg og Anders Kleppe, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Trond Teisberg, Akademikerne, Bård Westbye og Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo, 17. februar 2014

Ådne Cappelen
leder
Statistisk sentralbyrå

Ann Lisbet Brathaug
Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland
Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit
Hovedorganisasjonen Virke

Grete Jarnæs
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Torill Lødemel
Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo
Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug
Unio

Stein Reegård
Landsorganisasjonen i Norge

Helle Stensbak
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund

Tove Storrødvann
Akademikerne

Per Kristian Sundnes
KS

Yngvar Tveit
Finansdepartementet

Tormod Belgum, Arbeids- og sosialdepartementet, sekretariatsleder
Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet
Agnes Marie Simensen, Arbeids- og sosialdepartementet
Runar Aksnes, Finansdepartementet
Brynjar Indahl, Finansdepartementet
Vibeke Øi, Finansdepartementet
Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| FORORD | 2 |
| 1 LØNNSUTVIKLINGEN I SENERE ÅR | 8 |
| 1.1 Innledning | 8 |
| 1.1.1 Lønnsutviklingen for hovedgrupper i forhandlingsområdene | 8 |
| 1.1.2 Lønnsutviklingen samlet og i enkelte næringer | 13 |
| 1.1.3 Nærmere om sammensetningen av årslønnsveksten i forhandlingsområdene | 16 |
| 1.2 Lønnsutviklingen i enkelte tariffområder | 18 |
| 1.2.1 Lønnsutviklingen for industriarbeidere i LO-NHO-området. | 18 |
| 1.2.2 Lønnsutviklingen for andre arbeidergrupper i NHO-området | 22 |
| 1.2.3 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter. | 23 |
| 1.2.4 Lønnsutviklingen for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter under ett (både heltid og deltid). | 25 |
| 1.2.5 Lønnsutviklingen i andre områder i privat næringsvirksomhet | 25 |
| 1.2.6 Lønnsutviklingen i offentlig sektor | 26 |
| 1.2.7 Lønnsutviklingen i Spekter-området | 27 |
| 1.3 Lønnsoverhenget | 28 |
| 1.4 Lønnsutviklingen for ledere | 30 |
| 1.4.1 Lønnsutviklingen eksklusive opsjons- og naturalytelser for ledere i enkelte næringer | 30 |
| 1.4.2 Lønnsutviklingen for ledere inklusive opsjons- og naturalytelser | 31 |
| 1.4.3 Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig sektor | 35 |
| 1.5 Lønnsutviklingen for kvinner og menn | 35 |
| 1.6 Lønnsutviklingen etter utdanning | 35 |
| 1.7 Lønnsutviklingen for deltidsansatte | 35 |
| 1.8 Lønnsfordelingen før skatt for lønnstakere 2003-2012 | 35 |
| 2 KONSUMPRISUTVIKLINGEN I NORGE | 36 |
| 2.1 Prisutviklingen i senere år | 36 |
| 2.1.1 Hovedlinjer i prisutviklingen | 36 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 2.1.2 | Prisutviklingen for ulike konsumgrupper | 41 |
| 2.2 | Anslag på konsumprisutviklingen i 2014 | 44 |
| 2.2.1 | Forutsetninger for modellberegningene | 44 |
| 2.2.2 | Modellresultater | 46 |
| 2.2.3 | Utvalgets anslag på konsumprisveksten i 2014 | 47 |
| 3 | UTVIKLINGEN I KONKURRANSEEVNEN | 48 |
| 3.1 | Innledning | 49 |
| 3.2 | Faktorinntektsfordeling i konkurranseutsatte og skjermede næringer | 51 |
| 3.2.1 | Frontfagsmodellen | 52 |
| 3.2.2 | Lønnsomheten i norsk industri | 56 |
| 3.3 | Indikatorer for industriens kostnadsutvikling | 58 |
| 3.3.1 | Vekst i timelønnskostnader | 58 |
| 3.3.2 | Vekst i lønnskostnader per produsert enhet | 61 |
| 3.3.3 | Lønnskostnadsnivåer for alle ansatte i industrien | 62 |
| 3.3.4 | Elektrisitetspriser | 68 |
| 3.4 | Produktivitetsutviklingen | 68 |
| 3.4.1 | Utviklingen i produktiviteten målt ved bruttoprodukt per timeverk | 69 |
| 3.4.2 | Kjøpkraftsjustert BNP justert for petroleumsinntekter | 72 |
| 4 | MAKROØKONOMISK UTVIKLING | 74 |
| 4.1 | Internasjonal økonomi | 75 |
| 4.2 | Norsk økonomi | 82 |
| 4.2.1 | Konjunktursituasjonen | 82 |
| 4.2.2 | Arbeidsmarkedet | 85 |
| 4.2.3 | Utsiktene for 2014 | 93 |
| 5 | INNTEKTSUTVIKLINGEN FOR HUSHOLDNINGENE | 97 |
| 5.1 | Disponibel realinntekt i husholdningssektoren | 97 |
| 5.2 | Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger | 102 |
| 5.2.1 | Reallønn etter skatt fra 2011 til 2013 | 102 |
| 5.2.2 | Endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2013 til 2014 | 106 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 5.3 | Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden | 106 |
| 5.3.1 | Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 2010 | 106 |
| 5.3.2 | Endringer i skattereglene for pensjonister fra 2011 til 2014 | 108 |
| 6 | DEN SAMLEDE INNTEKTSUTVIKLINGEN | 110 |
| 6.1 | Disponibel inntekt for Norge | 110 |
| 6.2 | Faktorinntekt og funksjonell inntektsfordeling | 112 |
| Vedlegg: | | |
| 1 | LØNNSOPPGJØR I 2013 | 117 |
| 1.1 | Vedtak foran mellomoppgjørene i 2013 | 117 |
| 1.2 | Oppgjørene i privat sektor | 121 |
| 1.2.1 | LO-NHO-området | 121 |
| 1.2.2 | Oppgjørene i privat sektor utenom LO-NHO-området | 121 |
| 1.3 | Oppgjørene i offentlig sektor | 123 |
| 1.4 | Oppgjørene i Spekter-området | 124 |
| 1.5 | Konflikter i 2013-oppgjøret | 126 |
| 2 | DEFINISJONER AV EN DEL LØNNSBEGREPER M.M. | 127 |
| 2.1 | Statistikkbegreper | 127 |
| 2.2 | Endringer i lønnsstatistikken som er vesentlige for tabeller i rapporten | 131 |
| 2.3 | Grunnlag og metoder for beregning av lønnsnivå og lønnsvekst | 132 |
| 2.4 | Lønn og lønnskostnader | 134 |
| 3 | KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE KRONER | 140 |
| 3.1 | Kronekursindekser | 140 |
| 4 | TABELLVEDLEGG | 144 |
| 5 | INSTITUSJONELLE TREKK VED LØNNSDANNELSEN I NORGE | 155 |
| 5.1 | Organisasjonsgrader på arbeidstakersiden | 155 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 5.2 | Organisasjonsgrader på arbeidsgiversiden | 156 |
| 5.3 | Tariffavtalene | 157 |
| 5.3.1 | Tariffavtalenes varighet | 158 |
| 5.3.2 | Tariffavtaledekning | 158 |
| 5.4 | Allmenngjøring | 159 |
| 6 | LØNN OG LØNSKOSTNADER FOR ANSATTE I INDUSTRIEN - BESKRIVELSE OG VALG AV KILDER | 163 |
| 6.1 | Funksjonærenes økte betydning | 163 |
| 6.2 | Supplerende statistikk over årslønn for arbeidere og funksjonærer for 2010 | 164 |
| 6.3 | Alternative kilder for lønnskostnader | 166 |
| 7 | FASTLANDSBASERTE KONKURRANSEUTSATTE NÆRINGER | 168 |

Kapittel 1

1 Lønnsutviklingen i senere år

- For lønnstakere under ett legger Beregningsutvalget til grunn at veksten i *gjennomsnittlig årslønn* fra 2012 til 2013 var på 3,9 prosent.
- Årslønnsveksten fra 2012 til 2013 er anslått til 3½ prosent for industriarbeidere og til 4¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 4 prosent. Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4,0 prosent. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 6,7 prosent. Økte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk lønnsveksten opp. For ansatte i kommunene er lønnsveksten anslått til 3½ prosent. Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er også anslått til 3½ prosent og i helseforetakene til 3 prosent. For ansatte i staten er det uklarerhet om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i marsrapporten.
- Utvalget anslår *lønnsoverhenget* til 2014 til ¾ prosent i gjennomsnitt i de største forhandlingsområdene². For industriarbeidere er overhenget anslått til 1¼ prosent og for industrifunksjonærer til 1½ prosent. Både for ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen og i finanstjenester er overhenget beregnet til 1,0 prosent. For ansatte i kommunene er overhenget anslått til ½ prosent. I Spekter-bedriftene er overhenget til 2014 anslått til ¾ prosent både i helseforetakene og i øvrige bedrifter.

1.1 Innledning

Beregningsutvalget legger i dette kapitlet fram statistikk og beregninger over lønnsutviklingen fra 2012 til 2013 for hovedgrupper av lønnstakere. Det gis dessuten anslag på lønnsoverhenget til 2014 for ulike grupper. I kapitlet gis det også en oversikt over lønnstilleggene i 2013 i en del tariffområder. En mer detaljert oversikt over resultatene av lønnsoppgjør i 2013 gis i vedlegg 1.

Kapitlet bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2013. Dessuten mangler det tall for noen grupper. Rapporten vil derfor bli oppdatert i slutten av mars.

1.1.1 Lønnsutviklingen for hovedgrupper i forhandlingsområdene

Tabell 1.1 viser at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 er anslått til 3½ prosent for industriarbeidere og til 4¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 4 prosent. Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet

² Eksklusiv statsansatte

til 4,0 prosent. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 6,7 prosent. Økte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk lønnsveksten opp. For ansatte i kommunene er lønnsveksten anslått til 3½ prosent. Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er også anslått til 3½ prosent og i helseforetakene til 3 prosent. For ansatte i staten er det uklart om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i marsrapporten.

Beregningene av årslønn og lønnsvekst i tabell 1.1 bygger på lønnsstatistikk for de enkelte gruppene, og på opplysninger om lønnstillegg og reguleringstidspunkter i de enkelte år, se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av lønnsbegreper og grunnlaget for beregningene.

Tabell 1.1 viser at i årene fram til og med 2012 var det i perioden 2004 til 2008 jevnt over stigende lønnsvekst, særlig tok lønnsveksten seg opp i 2007 og 2008. I forhandlingsområdene i tabell 1.1 varierte lønnsveksten i disse årene fra 3,6 til 6,7 prosent. Unntaket er finanstjenester der høye bonusutbetalinger i 2008 trakk opp lønnsveksten til 9,2 prosent. I 2009 og 2010 falt samlet lønnsvekst, mens den tok seg noe opp igjen i 2011 og falt noe i 2012. Lønnsveksten er i enkelte år påvirket av spesielle tillegg.

Tabell 1.1 Årslønnsvekst fra året før i prosent for noen store forhandlingsområder. Per årsverk

| | NHO-bedrifter i industrien | | | Virke- bedrifter i varehandel ¹ | Finans- tjenester ² | Offentlig forvaltning ³ | Statsansatte ⁴ | Kommuneansatte | | | Spekter-bedrifter | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Industri i alt | Industri- arbeidere | Industri- funksjonærer | | | | | Kommuneansatte i alt ⁵ | Undervisnings- personell ⁶ | Øvrige ansatte | Helsefore- takene ⁷ | Øvrige bedrifter |
| 2004 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 4,1 | 3,0 | 3,4 |
| 2005 | 4,0 | 3,4 | 4,3 | 3,9 | 7,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,6 |
| 2006 | 4,3 | 3,6 | 4,6 | 4,2 | 5,6 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 2,6 | 4,5 | 3,7 | 4,8 |
| 2007 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 3,6 | 5,3 | 4,9 | 5,3 |
| 2008 | 6,1 | 5,7 | 6,3 | 4,4 | 9,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,7 | 7,1 | 6,5 | 6,2 |
| 2009 | 4,2 ⁸ | 3,9 ⁸ | 4,5 ⁸ | 1,8 ⁸ | 0,4 ⁸ | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,0 |
| 2010 | 4,1 | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 5,9 | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 2011 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 3,6 | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,1 |
| 2012 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,2 |
| 2013 | 4 | 3½ | 4¼ | 4,0 | 6,7 | - | - | 3½ | 3¼ | 3½ | 3 | 3½ |
| 2003-2008 | 25,8 | 23,8 | 27,2 | 22,8 | 35,9 | 24,7 | 25,7 | 24,7 | 19,4 | 27,1 | 23,3 | 25,5 |
| Gj. sn. per år | 4,7 | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 6,3 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 4,9 | 4,3 | 4,7 |
| 2008-2013 | 23,0 | 21,1 | 23,8 | 17,4 | 22,6 | - | - | 22,0 | 21,2 | 22,1 | 20,8 | 20,8 |
| Gj. sn. per år | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 4,2 | - | - | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Årslønn 2013, per årsverk | 528 100 | 420 500 | 651 000 | - | - | - | - | 448 000 | 497 000 | 432 000 | 502 700 | 476 000 |
| Årslønn 2013, heltidsansatte | - | - | - | 442 100 | 640 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antall årsverk 2012 | 166 400 | 94 200 | 72 200 | 84 000 ⁹ | 31 300 ⁹ | 599 800 | 137 300 | 368 100 | 90 200 | 277 900 | 94 400 | 45 300 |

¹ Lønnsveksttallene er for heltidsansatte.

² Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring. Lønnsveksttallene er for heltidsansatte. Bortsett fra i 2009 og 2012 trakk bonusutbetalinger opp lønnsveksten i perioden 2005-2012, se nærmere omtale i avsnitt 1.2.5.

³ Et vektet gjennomsnitt av veksttallene for statsansatte, kommuneansatte og ansatte i helseforetakene i denne tabellen. Antall årsverk i hver gruppe er brukt som vekter.

⁴ Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. For ansatte i staten er det uklart om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i marsrapporten.

⁵ Omfatter ansatte i kommunene, fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS, herunder bedriftsmedlemmer. Tallene omfatter også stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse. Etter 2005 er Oslo kommune inkludert.

⁶ Undervisningspersonell ble en del av det kommunale tariffområdet fra 1. mai 2004, mens det tidligere var en del av det statlige tariffområdet. I 2004 og 2005 omfattet tallene undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune. Fra 2006 er Oslo kommune inkludert.

⁷ Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

⁸ Lønnsveksten fra og med 2008 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien. Omtale av ny næringsstandard er gitt i vedlegg 2.

⁹ Heltidsansatte.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Boks 1.1 Strukturendringer

Lønnsutviklingen for en gruppe kan være påvirket av flere forhold som f. eks. endring i kvalifikasjoner/utdanning blant arbeidstakerne, endringer i stillingsstruktur, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer/bedrifter med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeid eller endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f. eks. endringer i sysselsettingen etter aldersgrupper, økt omfang av arbeidsinnvandring og endringer i andelen menn/kvinner). Utvalget vil peke på at forskjeller i lønnsutviklingen mellom ulike grupper/næringer kan skyldes ulik grad av slike strukturendringer. Særlig gjelder dette over en så lang tidsperiode som i tabell 1.1.

Endringer i sammensetningen av sysselsettingen kan påvirke lønnsutviklingen. Fra 2004 til og med 2. kvartal 2008 var det en sterk økning i sysselsettingen, bl.a. av unge arbeidstakere 15-24 år. Det var også sterk økning i arbeidsinnvandringen. Disse endringene i sysselsettingen kan bidra til å trekke veksten i gjennomsnittlig lønn ned. I perioder med stagnasjon eller med nedgang i sysselsettingen som det var i enkelte bransjer/næringer fra 2008 til 2009, kan effekten være motsatt ved at andelen yngre arbeidstakere og arbeidsinnvandrere blir redusert. I tillegg kan bortfall av virksomheter ha betydning.

Boks 1.2 Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Proba samfunnsanalyse har gjennomført en analyse på oppdrag fra Arbeidsdepartementet om hvilke effekter endringer i sammensetningen av sysselsettingen har hatt på den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i økonomien under ett og i en del næringer og større tariffområder i perioden 2001-2010. I analysen brukes bl.a. et *registerdatamateriale* fra Statistisk sentralbyrå som for hver person inneholder informasjon om bl.a. kjønn, alder og utdanning og dette er koblet til Navs arbeidstaker-arbeidsgiverregister (AA-registeret). Det var også påkoblet opplysninger om bedriftene var medlem av arbeidsgiverorganisasjonene NHO eller Virke.

Lønnsbegrepet en la til grunn i prosjektet var gjennomsnittlig månedslønn (inkluderer avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus).

Opplysninger om yrkesfelt er bare delvis med fra 2003. I offentlig forvaltning kommer dataene fra personalregistre som bruker stillingskoder og ikke yrkeskoder. Det er ifølge analysen samvariasjon mellom yrkesfelt og utdanningslengde. Styrken til utdanningslengde som forklaringsfaktor avtar når yrkesfelt er med.

I analysen er individdataene brukt til å estimere statistiske modeller for å forklare den enkeltes lønn. Disse modellene brukes til å beregne hvordan samlet lønnsvekst blir påvirket av samtidige endringer i arbeidstakernes sammensetning etter kjønn, alder, utdanning, innvandringsbakgrunn, næring, yrke, region, innslag av deltid og bedriftsstørrelse. Analysene forklarer bare en del av lønnsvariasjonen, siden også andre forhold har betydning.

Nedenfor gjengis noen resultater fra analysen basert på individdata for perioden 2003-2010. Som følge av endringer i sysselsettingens sammensetning øker lønnen, slik det måles her, med i gjennomsnitt 0,4 prosent per år for lønnstakere i alt. For helse- og sosialpersonell er økningen 0,7 prosent, i industrien samlet 0,6 prosent og 0,5 prosent i NHO-bedrifter i industrien. For lønnstakere i varehandel reduseres lønnen med i gjennomsnitt 0,1 prosent per år, mens den øker med 0,1 prosent i Virke-bedrifter i varehandel. Både i finansnæringen og i bygge- og anleggsvirksomhet øker lønnen med i gjennomsnitt 0,3 prosent per år som følge av endringer i sysselsettingens sammensetning.

I offentlig sektor har en bare gode nok data for årene fra 2008 til 2010. For det statlige tariffområdet var det en gjennomsnittlig negativ effekt av endringer i sysselsettingens sammensetning på 0,2 prosent i disse årene, en positiv effekt på 0,2 prosent i det kommunale (KS) tariffområdet og en positiv effekt på 0,5 prosent i helseforetakene.

I analysen har en på aggregert nivå også sett på virkning på lønnen av endring i sysselsettingen for hver faktor (kjønn, alder, utdanning, næring, yrke m. fl.) *isolert*. Resultatene viser at for *lønnstakere samlet* er det endringer i sammensetningen av sysselsettingen etter *utdanning og yrke (yrkesfelt)* som har størst positiv effekt på samlet lønnsvekst i perioden fra 2001 til 2010. Økende utdanningslengde og større innslag av yrkesfelt med høyere kompetansekrav forklarer dette. Effekten av økt utdanningslengde er likevel forholdsvis liten, ca 0,2 prosent per år i gjennomsnitt, men er litt større i siste halvdel av perioden enn i den første delen. Effekten av økt innslag av yrkesfelt med høyere kompetansekrav er isolert sett også ca. 0,2 prosent per år. Endringer i sammensetningen av sysselsettingen etter *alder, kjønn og næring* har nesten ingen betydning for samlet lønnsvekst i perioden fra 2001 til 2010.

1.1.2 Lønnsutviklingen samlet og i enkelte næringer

Tabell 1.2 viser beregnet gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle grupper³ og for tre hovedsektorer:

- ansatte i industrien⁴
- ansatte i varehandel
- ansatte i offentlig forvaltning

Tabell 1.2 viser at samlet fra 2002 til 2012 var lønnsveksten i industrien i alt noe høyere enn i varehandel totalt. Lønnsveksten i industribedrifter i alt har i denne perioden vært om lag den samme som for NHO-bedrifter i industrien, jf. tabell 1.1. Imidlertid har lønnsveksten for disse to gruppene vært noe forskjellig i de enkelte år.

Beregningsutvalget legger til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 for lønnstakere under ett på 3,9 prosent, mot 4,0 prosent året før. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 2013, har Statistisk sentralbyrå beregnet veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 for lønnstakere under ett til 3,9 prosent.

Beregningene av årslønnsvekst basert på nasjonalregnskapet og i de største forhandlingsområdene, har med etterbetalinger av lønnstillegg. I beregningen til Statistisk sentralbyrå på grunnlag av lønnsstatistikken, er det de faktiske utbetalinger uavhengig av virkningsdato som legges til grunn.

³ Både etter nasjonalregnskapet og etter lønnsstatistikken.

⁴ Om lag $\frac{3}{4}$ av sysselsettingen i industrien er i NHO-bedrifter.

Tabell 1.2 Årslønnsvekst¹ fra året før i prosent for alle grupper og for tre hovedsektorer i økonomien.

| | Nasjonalregnskapet ² | Lønnsstatistikken | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Alle grupper | Industrien | Varehandel ³ | Offentlig forvaltning ⁴ |
| 2004 | 3,5 | - | 3,6 | 3,9 | - |
| 2005 | 3,3 | - | 3,6 | 3,7 | - |
| 2006 | 4,1 | - | 3,9 | 3,4 | - |
| 2007 | 5,4 | - | 4,9 | 5,9 | - |
| 2008 | 6,3 | - | 6,6 | 4,3 | - |
| 2009 | 4,2 | - | 4,2 ⁵ | 3,0 ⁵ | - |
| 2010 | 3,7 | 3,6 ⁶ | 2,9 ⁶ | 2,9 ⁶ | - |
| 2011 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 3,6 | 4,5 |
| 2012 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | 4,2 |
| 2013 | 3,9 | - | - | - | - |
| 2003-2013 | 51,7 | - | - | - | - |
| Gj. sn. per år | 4,3 | - | - | - | - |
| 2008-2013 | 21,7 | - | - | - | - |
| Gj. sn. per år | 4,0 | - | - | - | - |
| Årslønn 2013, per årsverk | 489 900 | - | - | - | - |
| Årslønn 2013, heltidsansatte ⁷ | - | - | - | - | - |

¹ Lønnsveksten er per årsverk etter nasjonalregnskapet og for "alle grupper. For varehandel og for alle bedrifter i industrien er lønnsveksten for heltidsansatte fram til og med 2009, men per årsverk i årene etter på.

² Årslønnsveksten er beregnet med utgangspunkt i nasjonalregnskapet på grunnlag av det lønnsbegrepet som brukes i utvalgets rapporter, dvs. fast avtalt lønn, inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Naturallønn, betaling for overtid og sluttvederlag er ikke inkludert. Utenlandske sjøfolk på norske skip, vernepliktige rekrutter og lønnstakere i primærnæringene ble holdt utenom i perioden 2004-2007.

³ Inklusive motorkjøretøytjenester.

⁴ Populasjonen og beregningsmetoder er forskjellig fra det som brukes i tabell 1.1

⁵ Lønnsveksten fra og med 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien. Omtale av ny næringsstandard er gitt i vedlegg 2.

⁶ Lønnsveksten er fra og med 2010 beregnet av Statistisk sentralbyrå på grunnlag av lønnsstatistikk (strukturstatistikk) og informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen.

⁷ Beregnet på grunnlag av Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for alle ansatte, som er en sammenstilling av de næringsvise lønnsstatistikkene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Boks 1.3 Beregning av årslønnsvekst i forhandlingsområder versus beregning av årslønnsvekst for næringsområder i privat sektor

Generelt

Med utgangspunkt i lønnsstatistikken brukes det litt forskjellige prinsipper for beregning av årslønnsvekst i forhandlingsområdene i tabell 1.1 (nærmere beskrevet i vedlegg 2) og i Statistisk sentralbyrås årslønnsberegninger for næringsområder i privat sektor (for eksempel i industrien). Innholdet i lønnsbegrepet er imidlertid det samme og begge tar utgangspunkt i flere årganger av lønnsstatistikken. I forhandlingsområdene bygger fordelingen av total lønnsøkning mellom to årganger av lønnsstatistikken på kunnskap om virkningstidspunkter for tariff tillegg (f. eks. 1. april eller 1. mai) og forutsetninger om når annen lønnsøkning (lønnsglidningen) kommer. I Statistisk sentralbyrås beregninger for næringsområder med utgangspunkt i lønnsstatistikken er det utviklingen i den kvartalsvise lønnsindeksen for avtalt lønn som gir fordelingen av lønnsøkningen gjennom året. De faktiske utbetalinger uavhengig av virkningsdato legges til grunn.

I år med konflikter i tariffoppgjørene, kan oppgjør trekke ut i tid. Dette kan medføre at det blir større tidsavstand enn året før mellom faktisk virkningstidspunkt og tidspunktet for utbetaling av lønnstillegg. Videre kan det at flere oppgjør trekker ut i tid medføre at etterbetalingene blir høyere enn året før. For eksempel var dette tilfelle i 2010-oppgjøret og kan ha medført at etterbetalingene samlet sett var høyere i 2010 enn i 2009. Disse to forholdene trakk isolert sett ned lønnsveksten fra 2009 til 2010 i Statistisk sentralbyrås beregning for næringsområder basert på lønnsstatistikken og den kvartalsvise lønnsindeksen. Dette kan også ha gjort seg gjeldende i andre år uten at utvalget har gått nærmere inn på dette.

Nærmere om forskjeller mellom beregningen av årslønn i industrien i NHO-bedrifter og industrien i alt.

Følgende forhold kan medvirke til at det blir forskjellig lønnsnivå og lønnsvekst i industri samlet og i NHO-bedrifter i industri:

A. Populasjonsforskjeller

- Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikker omfatter hele næringen industri iht. Standard for Næringsgruppering (nace).
- NHOs statistikk for medlemsbedrifter omfatter også bedrifter som iht. næringsstandarden ikke er definert i industri (jf. omtale under 1.2.3).
- NHOs virksomheter/enheter er ikke i alle tilfeller sammenfallende med bedriftsinndelingen som Statistisk sentralbyrå benytter.
- Om lag $\frac{3}{4}$ av sysselsetting i industrien er i NHO-bedrifter. Organisasjonsgraden er særlig høy blant store bedrifter.
- Unge arbeidstakere (under 18 år) og lærlinger er ikke med i statistikken for NHO-bedrifter.

B. Beregningsforskjeller (se beskrivelse ovenfor)

- Forskjellige metoder for plassering av lønnsvekst i løpet av året.
- Etterbetalinger av lønnstillegg er ulikt behandlet.
- Beregningene av vekst i årslønn for industrien samlet i tabell 1.2 er for heltidsansatte i årene 2004 til 2009, men per årsverk fra og med 2010. For industriansatte i NHO-bedrifter er beregningene per årsverk i alle år, se tabell 1.1.
- Strukturelle endringer, f. eks. forskyvninger i sysselsettingen mellom bedrifter med ulikt lønnsnivå kan slå ulikt ut for de to populasjonene.
- Forskjellige metoder for vekting.

De samme forholdene vil også gjelde når en sammenligner andre tariffområder med næringsområder, for eksempel årslønnsberegningene i varehandelen totalt versus beregningene for Virke.

1.1.3 Nærmere om sammensetningen av årslønnsveksten i forhandlingsområdene

I tabell 1.3 er årslønnsveksten i årene 2009 til 2013 for hovedgruppene i tabell 1.1 splittet opp i bidrag fra overheng, bidrag fra sentralt fastlagte tariff tillegg og bidrag fra lønns glidning gjennom året. Normalt betyr lønns glidningen mer for årslønnsveksten enn det som framgår av tabell 1.3 for alle forhandlingsområdene. Dette skyldes at lønns glidningen i beregningsåret påvirker størrelsen på overhengen til neste år. Samme betraktning gjelder også for tariff tilleggene. I figur 1.1 vises det sentrale bidraget fra tariff tillegg i områdene i tabell 1.3. For ansatte i staten og i kommunene har bidraget fra lønns glidningen i perioden ligget i størrelsesorden 0,4 til 0,7 prosentpoeng i året. For gruppene i privat sektor har den variert mellom 1 og vel 3 prosentpoeng unntatt for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring (finans tjenester) i 2010 og 2013. I disse årene var lønns glidningen særlig høy i finans tjenester, noe som skyldtes store bonus utbetalinger. I 2009 var det et negativt bidrag fra lønns glidningen i Virke-bedrifter og i finans tjenester. For store grupper industrifunksjonærer avtales ikke sentrale tillegg. For disse avtales stort sett alle tillegg lokalt, slik at lønnsveksten kan defineres som lønns glidning.

Tabell 1.3 Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert¹ i overheng, tariff tillegg og lønns glidning.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gj.sn. 2009-13 |
|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|
| <i>Industriarbeidere i NHO-bedrifter:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 3,9 ² | 3,6 ² | 4,4 | 4,1 | 3½ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |
| - Tariff tillegg | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | |
| - Lønns glidning | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1¾ | 1,8 |
| <i>Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,5 ² | 4,3 ² | 4,7 | 4,1 | 4¼ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 2,0 ³ | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | |
| - Lønns glidning | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2¼ | 2,5 |
| <i>Virke-bedrifter i varehandel:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 1,8 ² | 3,6 ² | 3,6 | 3,3 | 4,0 | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | |
| - Tariff tillegg | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | |
| - Garant tillegg | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| - Lønns glidning | ÷0,1 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 1,2 |
| <i>Finans tjenester:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 0,4 ² | 5,9 ² | 4,9 | 3,0 | 6,7 | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
| - Tariff tillegg | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | |
| - Lønns glidning | ÷1,9 | 3,9 | 2,7 | 0,5 | 4,9 | 2,0 |
| <i>Statsansatte:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | - | |

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gj.sn. 2009-13 |
|---|------|------------------|------|------|------------------|-------------------|
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 3,4 | 0,9 ⁵ | 2,3 | 1,1 | - | |
| - Tariff tillegg | 0,4 | 2,3 | 1,2 | 2,4 | - | |
| - Ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten | | 0,6 | | | - | |
| - Lønns glidning | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - | - |
| <i>Kommuneansatte⁴:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,6 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3½ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | |
| - Tariff tillegg | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 2,6 | ¾ | |
| - Lønns glidning | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ½ | 0,5 |
| <i>Undervisningspersonell i kommunene:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,4 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3¼ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 0,7 | 2,5 | |
| - Tariff tillegg | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 2,9 | ½ | |
| - Lønns glidning | ÷0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | ¼ | 0,3 |
| <i>Kommuneansatte eksklusiv undervisningspersonell:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3½ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 2,5 | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 2,3 | |
| - Tariff tillegg | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 2,6 | ½ | |
| - Lønns glidning | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ¾ | 0,6 |
| <i>Spekter, helseforetakene:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst ⁶ | 5,1 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3 | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 3,6 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | |
| - Tariff tillegg | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 2¼ | |
| - Lønns glidning | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ÷ ¼ ⁷ | 0 |
| <i>Spekter, øvrige virksomheter:</i> | | | | | | |
| Årslønnsvekst | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 3½ | |
| Herav: | | | | | | |
| - Overheng | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | |
| - Tariff tillegg | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2 | |
| - Lønns glidning | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ¼ | 0,3 |

¹ Pga. strukturendringer vil ikke alltid sammen av tariff tillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

² Lønnsveksten fra og med 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

³ Overhendet til 2009 ble endret fra 2,5 til 2,0 prosent som følge av ny næringsstandard.

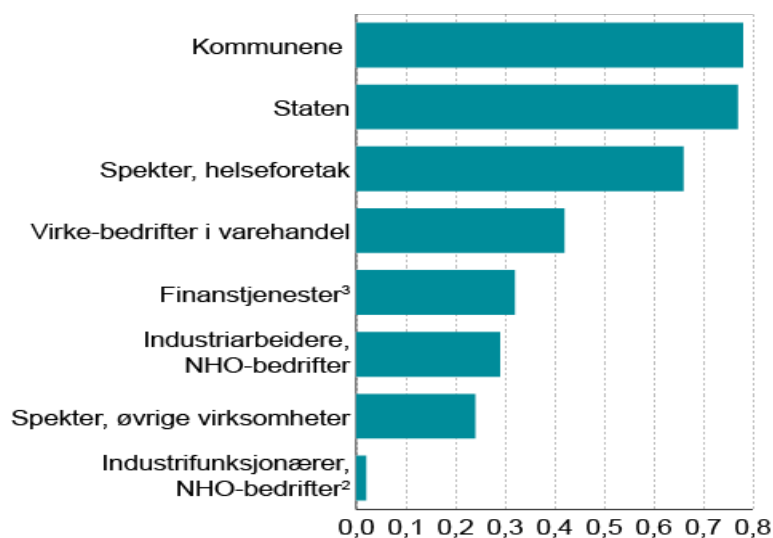
⁴ Kommunene omfatter også undervisningspersonell.

⁵ Omlegging av beregningsmetode drar opp overhendet til 2010 med 0,3 prosentpoeng i forhold til tidligere beregning, jf. tabell 1.7 i NOU 2010:4.

⁶ Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

⁷ Negativ lønns glidning kan skyldes strukturendringer og at deler av oppjøret ikke var implementert på tellingstidspunktet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.



Figur 1.1 Det sentrale bidraget til lønnsveksten fra 2003 til 2012 (gjennomsnitt per år)¹

¹ Tallene i figur 1.1 er framkommet ved at den totale lønnsveksten mellom de årlige tellingspunktene for lønnsstatistikken er dekomponert i tariff tillegg og lønns glidning. Det som ikke er fastsatt sentralt, består i hovedsak av lokal lønnsdannelse, men også endringer i gjennomsnittlig lønnsnivå som følge av bl.a. endringer i sammensetningen av sysselsettingen (strukturendringer) er med.

² Tallet for industrifunksjonærer er anslaget i NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

³ For finanstjenester medførte langt lavere bonusutbetalinger i i 2009 enn året før at lønnsveksten (målt fra 1. september 2008 til 1. september i 2009) ble negativ. Dette året er veksten i avtalt lønn (eksklusive bonus og uregelmessige tillegg) lagt til grunn. I de andre årene er bonus og uregelmessige tillegg med.

Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, Statistisk sentralbyrå og NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

1.2 Lønnsutviklingen i enkelte tariffområder

1.2.1 Lønnsutviklingen for industriarbeidere i LO-NHO-området.

For industriarbeidere steg lønn per årsverk (både heltid og deltid) med 3½ prosent fra 2012 til 2013, mot 4,1 prosent året før, basert på foreløpig datamateriale for NHO-bedrifter. Gjennomsnittlig lønnsøkning fra 1.okt. 2012 til 1.okt. 2013 var også omlag 3½ prosent.

For hvert tariffområde bestemmes lønnsveksten av endring i grunnlønn eller "avtalt lønn", bonus, gjennomsnittlig skift tillegg og andre tillegg som er klassifisert som uregelmessige tillegg. Det lønnsstatistikken registrerer som utbetalt bonus for ett år, kan være opptjent året før. Fra 2012 til 2013 har utbetalte bonuser redusert total lønnsvekst med om lag ¼ prosentpoeng, mens uregelmessige tillegg har bidratt til en liten økning.

Industri i LO-NHO-området omfatter bedrifter i eksempelvis næringsmiddelindustri, treindustri, kjemisk industri og verkstedsområdet, samt i andre mindre områder som for eksempel grafisk industri. Lønnsveksten for industriarbeidere i LO-NHO-området er basert på opplysninger om lønn og antall årsverk knyttet til om lag 50 tariffområder og disse

tariffområdene er vektet sammen. Totalt utgjør industriarbeidere om lag 40 prosent av alle arbeidere i NHO-bedrifter og vel 50 prosent av alle årsverkene i industri inklusive funksjonærene. Tariff tilleggene omfatter forbundsvis generelle tillegg, virkninger av økte minstelønnsatser, skift tillegg og andre tillegg knyttet til endringer innenfor avtaleområdene. Virkninger av avtalte garantiordninger som gjerne utløses på bakgrunn av statistikk er med, i den grad beregning er mulig. Bredere garantiordninger har de siste par år endret fordelingen av lønnsvekst fra lønns glidning til tariff tillegg med i størrelsesorden ca. 0,1 prosentpoeng på årsbasis. Tilleggene blir gitt fra ulike tidspunkter, men de fleste tariff tillegg har virkning fra april og mai, mens lokale tillegg gjerne kommer noe senere. Det er tatt hensyn til dette ved beregning av årslønn.

Lønnsoverhenget for industriarbeidere inn i 2013 var 1,2 prosent. Meklingsløsningen i mellomoppgjøret i 2013 innebar et generelt tariff tillegg på 0,75 kr/time, og ytterligere 1,40 kr/time for overenskomster med lønnsnivå lavere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2012. Sammen med virkninger av avtalte garantiordninger og automatiske skift tillegg etc. som utløses, er totale tariff tillegg beregnet til 1,14 kr/t eller 0,5 prosent i nivåøkning pr.1. april 2013. Dette bidro til gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 med er 0,4 prosentpoeng. Bidraget til veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 fra lønns glidningen gjennom 2013 er beregnet til om lag 1³/₄ prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2012 til 2013, mot 1,8 prosentpoeng året før. Bidraget fra lønns glidningen til årslønnsveksten i årene 2009 til 2013 vises i tabell 1.3.

Lønnsoverhenget inn i 2014 for industriarbeidere er beregnet til om lag 1¹/₄ prosent.

De som forhandlet først ved hovedoppgjøret i 2012 var "Industrioverenskomsten" (omfatter de tidligere Verksted-, Teko-, Teknologi og data- og Nexans (kabelmontører) overenskomstene). Antallsmessig utgjorde dette en tredjedel av alle industriarbeidere. Verkstedsbransjen utgjør over 90 prosent av Industrioverenskomsten. I 2013 var gruppen en del av det sentrale oppgjøret for hele LO-NHO-området. Oljerelatert virksomhet har de siste årene utgjort en stadig større andel av avtaleområdet. Gjennom 2012 og 2013 økte omfanget av "Industrioverenskomsten" dessuten ved at en gruppe bedrifter fra byggevirksomhet i hovedsak knyttet til oljerelatert virksomhet, tilsluttet seg avtalen. I følge foreløpige tall hadde "Industrioverenskomsten" en gjennomsnittlig årslønnsvekst på om lag 4¹/₄ prosent fra 2012 til 2013, mot 4,0 prosent året før. Bidraget fra lønns glidning i løpet av 2013 var om lag 2¹/₂ prosentpoeng, hvorav om lag ³/₄ prosentpoeng skyldes vekst i uregelmessige tillegg knyttet til oljerelaterte virksomheter.

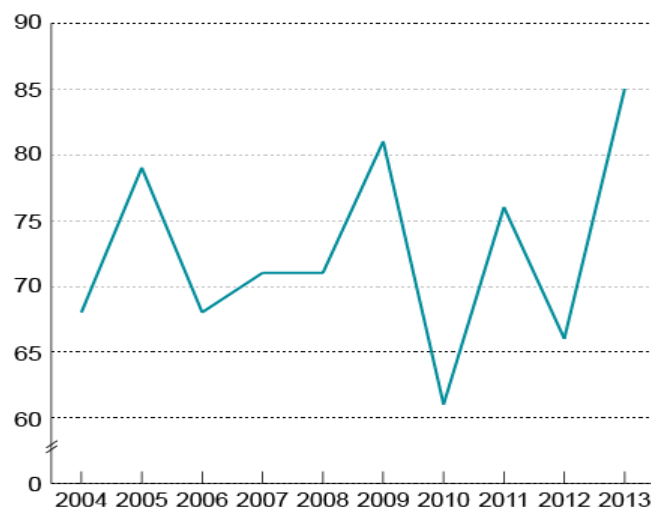
Tabell 1.5 viser lønnsveksten mellom måletidspunkter 1. oktober til 1. oktober og per år for industriarbeidere fordelt på tariff tillegg og lønns glidning. Fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 var lønnsveksten 3,3 prosent for industriarbeidere, mot 4,1 prosent i tilsvarende periode året før. Gjennomsnittlig nivåøkning av tariffmessige tillegg ble beregnet til 0,5 prosent i perioden. Målt fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 har lønns glidningen bidratt med omlag 3 prosentpoeng, om lag det samme som året før.

Tabell 1.4 Gjennomsnittlige tariff tillegg for industriarbeidere, (inklusive den direkte effekten av skift tillegg og andre tillegg knyttet til arbeidets art).

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| Per 1. april 2001: | 148 øre/time, | 1,1 prosent |
| Våren 2002: ¹ | 386 øre/time | 2,8 prosent |
| Per 1. april 2003: | 80 øre/time | 0,5 prosent |
| Våren 2004: ¹ | 168 øre/time | 1,1 prosent |
| Per 1. april 2005: | 106 øre/time | 0,7 prosent |
| Våren 2006: ¹ | 207 øre/time | 1,3 prosent |
| Per 1. april 2007: | 273 øre/time | 1,7 prosent |
| Per 1. april 2008: | 289 øre/time | 1,7 prosent |
| Per 1. april 2009: | 112 øre/time | 0,6 prosent |
| Våren 2010: ¹ | 282 øre/time | 1,5 prosent |
| Per 1. april 2011: | 219 øre/time | 1,1 prosent |
| Våren 2012: ¹ | 292 øre/time | 1,4 prosent |
| Per 1. april 2013: | 114 øre/time | 0,5 prosent |

¹ Gjennomsnittstallet er summen av alle nivåmessige tillegg gitt i de forbundsvisse områdene inklusive generelle tillegg, lavlønnstillegg, fagarbeidertillegg, ansiennitetstillegg, skift tillegg etc. De fleste forbundsvisse tariff tilleggene ble gitt med ulike virkningstidspunkt mellom 1. april til 1. juli.

Kilde: NHO



Figur 1.2 Lønnglidningen som andel av total lønnsvekst fra 1. oktober til 1. oktober for industriarbeidere i NHO-bedrifter

Kilder: NHO og Statistisk sentralbyrå

Tabell 1.5 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for industriarbeidere basert på timefortjenester¹, omregnet til 37,5 t/uke. Endring i prosent fra tilsvarende periode året før.

| Herav: | | | | |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------------|---|
| | Lønnsøkning pr. time | Tariff tillegg | Lønnsglidning ² | Lønnsglidning i prosent av total lønnsøkning |
| | % | % | % | % |
| 2003 | 3,5 | 0,9 | 2,6 | 74 |
| 01.okt | 3,3 | 0,5 | 2,8 | 85 |
| 2004 | 3,6 | 0,9 | 2,7 | 75 |
| 01.okt | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 68 |
| 2005 | 3,4 | 0,9 | 2,5 | 74 |
| 01.okt | 3,4 | 0,7 | 2,7 | 79 |
| 2006 | 3,6 | 0,9 | 2,7 | 75 |
| 01.okt | 4 | 1,3 | 2,7 | 68 |
| 2007 | 5,5 | 1,7 | 3,8 | 69 |
| 01.okt | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 71 |
| 2008 | 5,7 | 1,7 | 4 | 70 |
| 01.okt | 5,8 | 1,7 | 4,1 | 71 |
| 2009 | 3,9 | 0,5 | 3,4 | 87 |
| 01.okt | 3,2 | 0,6 | 2,6 | 81 |
| 2010 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 67 |
| 01.okt | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 61 |
| 2011 | 4,4 | 1,3 | 3,1 | 70 |
| 01.okt | 4,5 | 1,1 | 3,4 | 76 |
| 2012 | 4,1 | 1,3 | 2,8 | 68 |
| 01.okt | 4,1 | 1,4 | 2,7 | 66 |
| 2013 | 3½ | 0,8 | 2 ½ | 75 |
| 01.okt | 3½ | 0,5 | 3 | 85 |

¹ Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, feriepenger o.l. Omregning av timefortjenestene til felles ukebasis har betydning bare når det er vesentlige endringer i arbeidstiden.

² Lønnsglidningen er basert på at hele lønnsveksten mellom tilsvarende registreringsperioder i to påfølgende år er dekomponert i tariff tillegg og lønnsglidning. Dette avviker fra dekomponeringen i tabell 1.3 hvor kalenderårslønnsveksten er dekomponert i lønnsoverheng (som består både av tariff tillegg og lønnsglidning), samt bidrag til kalenderårslønnsveksten fra henholdsvis tariff tillegg og lønnsglidning.

Kilder: Grunnlagsmaterialet til Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk og NHO

1.2.2 Lønnsutviklingen for andre arbeidergrupper i NHO-området

For arbeidere i byggevirksomhet var årslønnsveksten om lag 3½ prosent fra 2012 til 2013 mot 3,0 prosent året før, ifølge foreløpige tall. Lønnsveksten fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 var om lag 3¾ prosent.

Byggevirksomhet består av to hovedgrupper, arbeidere innenfor elektrofag (om lag ⅓) og andre byggfag (om lag ⅔) som tømrere, murere, grunnarbeid innenfor stein-, jord- og sementarbeid, bygge- og tømmermestere, heisfirmaer, malermestere, rørleggerbedrifter, kobber- og blikkenslagermestere etc. Innenfor andre byggfag er det en del bedrifter som er knyttet til "Industrioverenskomsten". Disse har en noe høyere lønnsvekst og lønnsnivå enn gjennomsnittet for byggevirksomhet, gjennom høyere uregelmessige tillegg.

Det sentrale tariffoppgjøret i 2013 ga et generelt tillegg på 0,75 kr/t fra 1.april. I tillegg ble det gitt garantitillegg på minstelønnsatser i fellesoverenskomsten for byggfag, samt økning i akkordsatser, som sammen med generelt tillegg og lønnsoverhenget inn i 2013 slår ut med 1,6 prosentpoeng. Fra 2012 til 2013 ble det ytterligere en lønnsvekst på omlag 2 prosentpoeng. Gjennomsnittlig lønnsvekst i sektoren kan avvike betydelig fra tilleggene til den enkelte arbeider. Basert på tidligere år slår konjunkturelle forhold som berører byggevirksomheten ganske momentant ut i endret lønnsvekst i sektoren. Skillet mellom tariff tillegg og lønns glidning vil gi usikre beregninger, og ovenstående beregninger viser bare en grov dekomponering av lønnsveksten.

Endringer i sammensetning av arbeidstakergruppen påvirker gjennomsnittlig lønnsvekst både for elektro sektoren og innenfor andre byggfag. Grunnen kan være utskifting av arbeidstakere og ulike bedrifter (særlig småbedrifter) i statistikkutvalget på måletidspunktene, men også at antall sysselsatte endres. Mens disse forhold trakk gjennomsnittlig lønnsvekst kraftig ned i 2012, har ikke dette påvirket gjennomsnittlig lønnsvekst nevneverdig fra 2012 til 2013 for byggevirksomhet totalt.

For andre byggfag som i hovedsak omfatter Fellesoverenskomsten for byggfag, utgjør lønnsoverheng, tariff tillegg, endring i minstelønnsatser samt økte akkordsatser om lag 1,9 prosentpoeng før lønns glidning i løpet av 2013, mot 2,2 prosentpoeng året før. Bidraget fra lønns glidningen for denne gruppen var om lag 1½ prosentpoeng fra 2012 til 2013.

Transportsektoren (arbeidere) i NHO-området omfatter blant annet rutebilssektoren, spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, avisbudavtalen og i noe mindre grad grossistbedrifter, oljeselskaper m.v.

For arbeidere innenfor transportsektoren i NHO-området samlet, var årslønnsveksten fra 2012 til 2013 om lag 3¾ prosent, ifølge foreløpige tall, mot 4,2 prosent året før. Lønnsveksten fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 var også omlag 3¾ prosent.

Om lag 50 prosent av årsverkene i transportsektoren er avtaler med lokal forhandlingsrett. Noen områder (for eksempel innenriks sjøfart og spedisjonsfirmaer) har lokale lønnsforhandlinger. Virkninger av lønns elementer (jf. bussbransjeavtalen) som utløser lønnsvekst ved nye kontraktsinngåelser er vanligvis ikke regnet inn i tariff tilleggene, men beregnet virkning av hevet ansiennitetstillegg er medregnet.

Avtalte tillegg i 2013, samt avtalte tillegg i 2012 som ble gitt fra 1.april 2013, bidro til årslønnsveksten fra 2012 til 2013 med om lag 1½ prosentpoeng for arbeidere i transportsektoren i NHO-bedrifter. I tillegg bidro lønns overhenget inn i 2013 med om lag 1½ prosentpoeng, tatt hensyn til at deler av sektoren fikk tillegg 1. desember 2012. Utover dette har lønns glidningen bidratt med om lag ¼ prosentpoeng.

Arbeidere innenfor oljevirkksomhet, offshore består av operatørarbeidere, oljeboring og oljeservicearbeidere. Ingeniører og sivilingeniører klassifiseres som funksjonærer og er ikke med i gruppen ovenfor.

Offshorearbeidere samlet sett hadde en gjennomsnittlig økning i årslønn fra 2012 til 2013 på om lag 4 prosent, inklusive avtalt lønn, bonusutbetalinger samt uregelmessige tillegg, mot 6,3 prosent året før.

Økningen i utbetalt lønn fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 var om lag 4½ prosent, mot 5,6 prosent året før. Antall operatørarbeidere og antall oljeservicearbeidere er nå om lag like i antall årsverk. Den siste gruppen har stadig utgjort en større andel. Dette forholdet har isolert bidratt til å dempe lønnsveksten samlet for arbeidergruppene innenfor oljevirkksomhet offshore, fordi gjennomsnittlig lønnsnivå for oljeservicearbeidere er lavere enn for operatørarbeidere.

En automatisk virkning av ansiennitetstillegg per 1. januar hvert år bidrar med minst ½ prosentpoeng til gjennomsnittlig årslønnsvekst.

For hotell og restaurantvirksomhet var det en foreløpig beregnet årslønnsvekst fra 2012 til 2013 på om lag 3¼ prosent, mot 3,0 prosent året før. Lønnsoverhenget inn i 2013 ble beregnet til 0,6 prosent. Det sentrale tariffoppgjøret i 2013 ga totale tariff tillegg på til sammen 3,24 kr/t fra 1.april. Sammen med lønnsoverhenget og garanttillegg bidro dette til om lag 2 prosent lønnsvekst før lønnsglidning og strukturelle endringer i bransjen.

Mens gjennomsnittstallene ikke viste noen lønnsglidning fra 2011 til 2012, viser foreløpige gjennomsnittstall for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 vel 1 prosentpoeng lønnsglidning innenfor hotell og restaurant i NHO-bedrifter. Noe av denne lønnsøkningen skyldes vekst i bonus og uregelmessige tillegg.

Gjennomsnittlig alder for ansatte i hotell og restaurant var i 2012 om lag 10 år lavere enn gjennomsnittsalderen for alle ansatte i NHO-bedrifter Bransjen er preget av høy turnover. Vanligvis er bare om lag halvparten av de samme arbeidstakerne med i lønnsstatistikken fra et år til et annet. Strukturelle endringer i arbeidskraften mellom grupper og virkninger via høy turnover har vanligvis trukket gjennomsnittlig lønnsvekst noe ned. Fra 2012 til 2013 kan man i langt mindre grad enn tidligere se en slik virkning på gjennomsnittlig lønnsvekst i bransjen totalt sett.

1.2.3 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter.

Industrifunksjonærene i NHO-bedrifter utgjør om lag ⅓ av alle funksjonærer i NHO-bedrifter. Årslønnsveksten for industrifunksjonærer fra 2012 til 2013 var om lag 4¼ prosent, ifølge foreløpige tall, mot 4,1 prosent året før. Fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 var lønnsveksten samlet for industrifunksjonærer om lag 3¾ prosent, mot 4,4 prosent året før.

Lønnsoverhenget for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter inn i 2013 var beregnet til 2,1 prosent, mot 1,8 prosent året før, som forklarer noe av at man har en økning i lønnsveksten på kalenderårsbasis fra 2012 til 2013, mens forholdet er motsatt dersom man måler lønnsveksten fra 1.oktober til 1.oktober. Inn i 2014 er lønnsoverhenget for industrifunksjonærer på foreløpige grunnlag beregnet til om lag 1½ prosent.

Om lag ¼ prosentpoeng av lønnsveksten fra 2012 til 2013 skyldes endringer i årsverk, fra næringer med lønnsnivå noe lavere enn gjennomsnittlig lønnsnivå (næringsmiddel, treindustri) til næringer med gjennomgående høyere lønnsnivå (verksted/metall inkl. offshorerettet, kjemisk ol.).

Det er ingen virkninger fra bonus og uregelmessige tillegg på gjennomsnittlig lønnsvekst for funksjonærer. Året før bidro begge disse faktorene til å dra ned lønnsveksten på om lag ½ prosenpoeng.

Ny standard for næringsgruppering ble av Statistisk sentralbyrå innført for alle sektorer fra 2009, med justeringer de senere årene. Dette gjaldt også NHO-bedrifter. Om lag 10 prosent av funksjonærene i NHOs industribedrifter, ble i offisiell statistikk fra 2009 plassert utenfor industri blant annet i "Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting" og "oljevirkosomhet". Tilsvarende endringer i offentlig næringsklassifikasjoner av bedrifter i 2010, førte til at deler av spesielt oljebaserte industribedrifter ble tatt ut av industrien og plassert i blant annet "oljevirkosomhet". Disse bedriftsenhetene er med i lønnstallene for industrifunksjonærer for NHO-bedrifter, fordi enhetene fortsatt er knyttet sammen med NHOs industribedrifter og/eller foretak.

Av hensyn til kontinuiteten i beregninger av lønnsvekst for funksjonærer i industri, vil klassifiseringen for NHO-bedrifter i tariffsammenheng og i utvalgets rapportering, fortsatt avvike noe fra offentlig klassifisering på dette punkt. Virkningene blir omtalt i fotnotene i tabellene.

Lønnsveksten inneholder både endring i grunnlønn, bonus og uregelmessige tillegg som skift etc. Basert på data for hvilken måned lønnsreguleringen skjer innenfor de enkelte bransjegrupper, er årslønn beregnet ved at de ulike bransjene blir vektet sammen til industrifunksjonærer totalt og totalt for alle bransjer. Som i andre områder forutsettes ingen endringer etter registreringstidspunktet 1. oktober. Dette danner grunnlag for beregninger av årslønnsvekst. Også for funksjonærer kan det være ulike arbeidstidsordninger. Dette er det tatt hensyn til i den grad bedriftene har innberettet dette i datamaterialet.

Funksjonærgrupper ellers i NHO-områder er ansatte innenfor bergverk, skogbruk, fiskeoppdrett, kraftforsyning, oljevirkosomhet, bygge- og anleggsvirkosomhet, samferdsel, forskning og undervisning, personlig og forretningsmessig tjenesteyting, hotell og restaurant, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, informasjonssektoren etc. Samlet utgjør bransjene utenfor industrien om lag ⅔ av alle funksjonærer i NHO-bedrifter.

Gjennomsnittlig lønnsvekst for alle funksjonærer i NHO-området ble om lag 4½ prosent fra 2012 til 2013, ifølge foreløpige tall, mot 4,2 prosent året før. Fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013 er veksten for funksjonærgruppen noe i underkant av 4¼ prosent, mot 4,1 prosent året før. Om lag ¼ prosentpoeng skyldes økte bonusutbetalinger og økte uregelmessige tillegg.

Gjennomsnittlig årslønnsvekst for funksjonærgrupper varierer mellom næringsgrupper, og endringer av årsverk mellom næringer/områder drar opp gjennomsnittlig lønnsnivå for funksjonærene samlet også utenfor industrien. Spesielt gjelder dette oljesektoren offshore. Gjennomsnittlig lønnsnivået for funksjonærer innenfor denne oljesektoren, offshore ligger om lag 40 prosent høyere enn gjennomsnittlig lønnsnivå for funksjonærer ellers i NHO-bedrifter. Med 10-15 prosent økning i årsverkene, bidrar gruppen alene med nesten ½ prosentpoeng til lønnsveksten for funksjonærgruppen totalt. Det er større innslag av funksjonærer på høyere lønns- og utdanningsnivå enn året før. For oljesektoren gjelder dette spesielt sivilingeniør- og ingeniørgrupper.

Lønnsoverhenget for alle funksjonærer i NHO-bedrifter er beregnet til om lag 1½ prosent.

Tallene ovenfor inkluderer både tekniske og andre funksjonærgrupper inklusive lederstillinger. Ansatte med minstelønnsavtaler innenfor funksjonærgruppene i NHO-bedrifter, omfatter ikke mer enn anslagsvis 10 prosent av alle funksjonærer.

I tillegg til lønnsstatistikk for arbeidere og funksjonærer er det grupper innenfor håndverk, handel, helse, organisasjoner etc. hvor man ikke kan skille mellom arbeidere og funksjonærer. I tillegg utgjør bemanningsbedrifter, som omfatter mange forskjellige yrkesgrupper i klassifikasjonene, etter hvert en stor gruppe. Disse gruppene utgjør nå om lag 10 prosent av alle årsverk i NHO-bedrifter og er ikke med i forhandlingsstatistikken verken for arbeidere eller funksjonærer.

1.2.4 Lønnsutviklingen for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter under ett (både heltid og deltid).

Gjennomsnittlig lønnsvekst for både arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-bedrifter er på foreløpig grunnlag beregnet til om lag 4 prosent. Samlet øker funksjonærgruppene i antall mens antall arbeidere går noe tilbake i NHOs industribedrifter. Funksjonærgrupper med relativt høy utdanning og høyere lønnsnivå har økt i lønsmassen. Dette bidrar isolert til at samlet gjennomsnittslønn øker noe mer enn uendret sammensetning av arbeidskraften mellom arbeidere og funksjonærer tilsier. Utvalget vil frem til marsrapporten foreta en mer presis beregning når endelige tall foreligger.

1.2.5 Lønnsutviklingen i andre områder i privat næringsvirksomhet

I *finansnæringen* ble det i mellomoppgjøret for 2013 mellom Finansforbundet og Finans Norge⁵ og mellom LO/ HK og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Finans Norge gitt et generelt tillegg på lønnsregulativet på 0,6 prosent eller minst kr 2 200 per år med virkning fra 1. mai 2013. Dette ga et gjennomsnittlig lønnstillegg på 0,6 prosent med virkning fra 1. mai 2013. Tillegget anslås å bidra med 0,4 prosent til årslønnsveksten fra 2012 til 2013.

Ifølge Finans Norge ble det i medlemsbedriftene under ett gitt lokale tillegg per 1. januar 2013 på 0,4 prosent og per 1. juli på 2013 på 1,25 prosent.

Ifølge lønnsstatistikken for 2013 økte den gjennomsnittlige månedslønnen i finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet⁶ bank og forsikring, med 6,3 prosent for heltidsansatte fra 1. september 2012 til 1. september 2013. Avtalt lønn steg med 3,5 prosent i det samme tidsrommet. Bonusutbetalingene bidro til å trekke opp lønnsveksten.

Bonus har de siste årene fram til 2009 utgjort en økende andel av månedslønnen. I 2004 utgjorde bonus i gjennomsnitt om lag 3,5 prosent av månedslønnen i alt. Denne andelen vokste til 11,9 prosent i 2008, før den falt til 7,2 prosent i 2009. I 2010 økte andelen igjen til 8,8 prosent og i 2011 og 2012 var den på henholdsvis til 9,3 og 7,3 prosent. I 2013 var bonusandelen på 9,8 prosent.

⁵ 1. januar 2013 gikk Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansnæringens Fellesorganisasjon sammen om å danne en ny hovedorganisasjon, Finans Norge. Den nye hovedorganisasjonen ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen.

⁶ Antall ansatte som forhandlingsområdet omfatter, er begrenset til ansatte som omfattes av Sentralavtalen som Finans Norge har med Finansforbundet, og som lønnes etter regulativets satser. Det vil si at ansatte som har høyere lønn enn kr 809 368 per 1. mai 2013 ikke er med i beregningene. Dette omfatter fondsmeglere, assurandører, ledere og spesialister, til sammen om lag 5 000 ansatte.

For finanstjenester har utvalget, på grunnlag av lønnsstatistikken for 2013 og lønnstilleggene i 2013, beregnet årslønnsveksten fra 2012 til 2013 til 6,7 prosent.

I varehandelen ble det i mellomoppgjøret 2013 på Landsoverenskomsten mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO/HK, gitt et generelt tillegg på 0,75 kroner per time og et ytterligere tillegg fra samme dato på kr 1,40 per time fordi overenskomstens gjennomsnittslønn lå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2012. Videre ble det gitt ytterligere kr 2,50 per time, dvs. totalt kr 4,65 per time til arbeidstakere som var lønnet på trinn 1 og over. De laveste minstelønnsatsene, trinn 1 – 5, ble i tillegg økt med 2 kroner per time.

For tillegg på andre overenskomster i Virke-området samt overenskomster innen HUK-området, vises det til vedlegg 1.

Garantiordningen på Landsoverenskomsten mellom HK og Virke resulterte i at trinn 6 fikk et tillegg fra 1. februar 2013 på kr 297 per måned.

Ifølge lønnsstatistikken for 2013 steg den gjennomsnittlige månedslønnen for heltidsansatte i varehandelen under ett med 3,4 prosent fra 1. september 2012 til 1. september 2013. For alle heltidsansatte i Virke-bedrifter i varehandelen var veksten i månedslønnen 4,2 prosent i det samme tidsrommet.

På grunnlag av lønnsstatistikken for 2013 og lønnstilleggene i 2013, har utvalget beregnet årslønnsveksten fra 2012 til 2013 for alle heltidsansatte i Virke-bedrifter i varehandelen til 4,0 prosent. Variable lønnelementer trakk lønnsveksten opp.

1.2.6 Lønnsutviklingen i offentlig sektor

Staten

I mellomoppgjøret 2013 ble det i det *statlige tariffområdet* etter forhandlinger mellom staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne enighet om et generelt tillegg fra 1. mai. Dette ble gitt som et stigende kronebeløp på lavere og midlere lønnstrinn, fra kr 4 200 i lønnstrinn (ltr) 19 til kr 4 500 til og med ltr 51. Fra lønnstrinn 52 ble det gitt et lønnstillegg på 1,07 prosent. Det ble ikke avsatt penger til lokale forhandlinger. Partene ble enige om at det kunne føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mente det var grunnlag for det. Tilleggene bidro med 0,7 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2012 til 2013.

For ansatte i staten er det uklart om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i marsrapporten.

Kommunesektoren/KS-området

I mellomoppgjøret i KS-området i 2013 kom KS og LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne til enighet i forhandlinger. Det ble gitt et generelt tillegg på 0,75 prosent eller minst kr 3 100 fra 1. mai til alle ansatte i stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kapittel 4 i hovedtariffavtalen). Minstelønnsatsene ble hevet tilsvarende. Per 1. mai 2013 skulle arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 350 700, en økning på kr 12 400 fra 2012. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4.A.1.

For stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse bidro tariff tilleggene i KS-oppgjøret i 2013 til lønnsveksten fra 2012 til 2013 med 0,6 prosentpoeng.

For en del grupper i KS-området (kap 3 og 5) fastsettes lønnen gjennom lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune og fylkeskommune uten noen sentral ramme. Virkningsdato for lønnstillegg er 1. mai med mindre annen dato er avtalt.

I *Oslo kommune* ble det gitt et lønnstillegg fra 1. mai på 2,55 prosent eller minst kr 9 700.

På grunnlag av foreløpig lønnsstatistikk for 2013 og tariff tilleggene i 2013, er årslønnsveksten fra 2012 til 2013 for hele kommunesektoren, inkl. undervisningssektoren, Oslo kommune og diverse bedriftsmedlemmer⁷, anslått til 3½ prosent. For kommuneansatte eksklusiv ansatte i undervisningssektoren er årslønnsveksten også anslått til 3½ prosent.

Undervisningspersonell

Tilleggene ved lønnsoppgjøret i KS-området i 2013 var også gjeldende for ansatte i undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kap 4).

For undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse bidro tariff tilleggene i KS-oppgjøret i 2013 til lønnsveksten fra 2012 til 2013 med 0,5 prosentpoeng.

På grunnlag av foreløpig lønnsstatistikk for 2013 og tariff tilleggene i 2013, er årslønnsveksten fra 2012 til 2013 for undervisningsstillinger i hele kommunesektoren anslått til 3¼ prosent.

1.2.7 Lønnsutviklingen i Spekter-området

I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom den enkelte virksomhet og hovedorganisasjonenes forbund eller forhandlingsgrupper. Det kan avtales avvikende ordninger.

For Spekter-Helse er det for LO, YS, noen av Unios forbund og Den norske legeforening de siste årene avtalt et nasjonalt nivå II (A2) der det forhandles mellom Spekter-Helse og de enkelte foreninger/forbund i hovedorganisasjonene om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer.

I mellomoppgjøret i 2013 ble det på A-nivå mellom Spekter og LO Stat og mellom Spekter og YS Spekter enighet om et generelt tillegg fra 1. april 2013 på kr 1 463 per år. Det ble gitt et ytterligere tillegg på kr 2 730 per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med årslønn på kr 365 670 eller lavere.

Det ble ført forhandlinger i de enkelte virksomheter (B-nivå) om ytterligere lønnstillegg. I disse forhandlingene ble det gitt noe varierende tillegg. For akademikergruppene i Spekter (ekskl. Legeforeningen) gis det ikke sentrale generelle tillegg. Lønnstilleggene for disse gruppene avtales lokalt.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2013 og de avtalte tilleggene gitt i forhandlingene i de ulike virksomhetene, er årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i Spekter-området ekskl. helseforetakene anslått til 3½ prosent.

⁷ Dette omfatter blant annet ansatte i e-verk, revisjon, vann- og avløp etc.

I mellomoppgjøret i 2013 i *helseforetakene* kom Spekter og forbundene i LO og YS til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2) om et generelt tillegg fra 1. mai 2013 på 0,75 prosent eller minst kr 3 100 per år. Minstelønnsatsene ble hevet med kr 3 000 eller mer fra 1. mai. Avtalen innebar også at minstelønnen i stillingsgruppe I for ansatte med 20 års ansiennitet (stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning), skulle være minimum kr 351 000 fra 1. mai 2013, en økning på kr 12 000 fra 2012. Det ble videre gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå i 2013 med virkning fra 1. mai.

Spekter og forbundene i Unio med sentral forbundsvise avtaledel (Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet) kom i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2) til enighet om at alle som er omfattet av overenskomstene skal sikres et tillegg på minst 0,75 prosent fra 1. mai. Minstelønnsatsene ble hevet med kr 3 000 eller mer fra 1. mai. Det ble også gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå med lønnsregulering med virkning fra 1. mai. For medlemmer av Unio som ikke er omfattet av sentrale forbundsvise forhandlinger, ble det gjennomført lokale forhandlinger.

I oppgjøret mellom Spekter-Helse og Den norske legeförening kom partene til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A 2) for helseforetakene. I helseforetakene fikk turnusleger et tillegg på kr 14 000 per år og leger i spesialisering et tillegg fra kr 19 000 til kr 20 000. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1. januar 2013. Det ble gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå for medlemmer av Den norske legeförening som ikke fikk generelle tillegg i A 2-forhandlingene. For øvrige forbund i Akademikerne ble det gjennomført lokale forhandlinger.

For nærmere omtale av lønnsoppgjøret i 2013 i helseforetakene, vises det til vedlegg 1.

På grunnlag av tallmateriale/lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå for 2012 og 2013 og lønnstilleggene i disse to årene, har utvalget beregnet årslønnsveksten i helseforetakene fra 2012 til 2013 til 3 prosent. Det kan være noen tillegg knyttet til lønnsoppgjøret 2013 som ikke er fanget opp i Statistisk sentralbyrå sin lønnsstatistikk per 1. oktober 2013.

1.3 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Utvalget anslår overhenget til 2014 til $\frac{3}{4}$ prosent i gjennomsnitt i de største forhandlingsområdene⁸. Gjennomsnittlig overheng i de tre foregående år var på 1,6 prosent. For områdene i tabell 1.6 varierer overhenget til 2014 fra $\frac{1}{4}$ prosent for ansatte i undervisningsstillinger i kommunene til $1\frac{1}{2}$ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. For industriarbeidere i NHO-bedrifter er overhenget beregnet til $1\frac{1}{4}$ prosent.

I tillegg til lønnsoverhenget kan lønnsveksten til neste år i enkelte områder også bli påvirket enten av allerede avtale tariff tillegg eller av garantiordninger og satsreguleringsbestemmelser.

Garantiordninger og satsreguleringsbestemmelser sikrer områder en (automatisk) lønnsvekst, gjerne i forhold til en fastlagt referansegruppes lønn. Fra 2011 er nye ordninger kommet til, blant annet for regulering av minstelønnsatser i LO - NHO- området.

⁸ Eksklusiv staten. For ansatte i staten er det uklart om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for lønnsoverhenget til 2014 i marsrapporten.

Virkninger av alle avtalte tillegg inklusive slike ordninger, defineres som tariff tillegg når de er kjent. En del av disse tilleggene vil ikke være klare før endelig statistikk foreligger.

Prinsipielt står allerede avtalte lønnstillegg for neste år i en noe annen stilling enn det ovennevnte. Ved å avtale lønnstillegg i et tariffoppgjør for neste år, legger en føringer for årslønnsveksten året etter. På denne bakgrunn bør beregninger av lønnsoverheng til ett år suppleres med opplysninger om eventuelle allerede avtalte tillegg for det samme året.

Tabell 1.6 Lønnsoverhenget fra året før i prosent. 2009-2014.

| Område/gruppe: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|------|------|------|----------------|
| NHO-bedrifter i industrien i alt ¹ : | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | - |
| Industriarbeidere | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1¼ |
| Industrifunksjonærer | 2,0 ² | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1½ |
| Virke-bedrifter i varehandel | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
| Finanstjenester ³ | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
| Staten | 3,4 | 0,9 ⁴ | 2,3 | 1,1 | 2,2 | - |
| Kommunene i alt: | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | ½ |
| Undervisningspersonale | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 0,7 | 2,5 | ¼ |
| Øvrige ansatte | 2,5 | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 2,3 | ½ |
| Ansatte i Spekter-bedrifter: | | | | | | |
| Helseforetakene ⁵ | 3,6 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | ¾ |
| Øvrige bedrifter | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | ¾ |
| Veid gjennomsnitt ⁶ | 2,3 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | ¾ ⁷ |

¹ Arbeidere og funksjonærer i industrien er vektet sammen med lønnssummen i hver gruppe som vekt.

² Overhenget til 2009 ble endret fra 2,5 til 2,0 prosent som følge av ny næringsstandard, se avsnitt 1.2.3 i NOU 2010:4.

³ Forretnings- og sparebanker og forsikring under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

⁴ Omlegging av beregningsmetode trakk opp overhenget til 2010 med 0,3 prosentpoeng i forhold til tidligere beregning, jf. tabell 1.7 i NOU 2010:4.

⁵ Beregnet på Spekters tallmateriale til 2010. Fra 2011 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

⁶ Overhenget er et gjennomsnitt for flere grupper enn de som er med i tabell 1.6. Fra og med 2010 omfatter beregningen ansatte i virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjoner og ansatte i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene. Antall årsverk i hver gruppe er brukt som vekter.

⁷ Eksklusiv staten. For ansatte i staten er det uklarerhet om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for lønnsoverhenget til 2014 i marsrapporten.

Kilde: Beregningsutvalget

1.4 Lønnsutviklingen for ledere

1.4.1 Lønnsutviklingen eksklusive opsjons- og naturalytelser for ledere i enkelte næringer

I dette avsnittet presenteres lønnsveksten fra 2012 til 2013 for ledere i en del næringer basert på samme lønnsbegrep som i tabell 1.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Tallene omfatter ledere i foretak i næringsvirksomhet utenom offentlig forvaltning og helseforetakene. Offentlig eide foretak er inkludert. Tallene er basert på Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Lønnsveksten er regnet som endring i månedslønn fra september/oktober det ene året til samme tidspunktet året etter.

Det presenteres tall for to grupper av ledere i næringsvirksomhet:

- Gruppen med yrkeskode 1210, ”administrerende direktører” i store og mellomstore foretak, dvs. foretak med 10 eller flere ansatte. Gruppen kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak.
- Gruppen med yrkeskode 1300, ”ledere av små foretak”, dvs. foretak med færre enn 10 ansatte.

Totalt omfattet utvalget til lønnsstatistikken i 2012 23 400 heltidsansatte personer innen disse to ledergruppene.

Tabell 1.7 viser at lønnsveksten regnet som endring i gjennomsnittslønn fra september/oktober 2012 til september/oktober 2013 for administrerende direktører varierte en del mellom næringene som er med i tabellen, fra uendret gjennomsnittslønn i forretningsmessig tjenesteyting til 21,5 prosent i olje- og gassutvinning. For administrerende direktører i industrien var lønnsveksten 0,8 prosent. For ledere av små foretak var lønnsveksten i 2013 høy i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, mens veksten varierte mellom 1,0 og 6,4 prosent i de andre næringene i tabell 1.7.

I næringene bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og IKT var lønnsveksten for administrerende direktører fra september/oktober 2012 til samme tidspunkt i 2013 høyere enn for lønnstakerne ellers i disse næringene. I de andre næringene i tabell 1.7 var det omvendt

Fra september/oktober 2011 til samme tidspunkt i 2012 var lønnsveksten for administrerende direktører høyere enn for lønnstakerne ellers i næringene bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, hotell- og restaurantvirksomhet og samferdsel, mens det var omvendt i de andre næringene.

Tabell 1.7 Gjennomsnittslønn¹ per september/oktober 2012 og 2013 for administrerende direktører² og ledere³ av små foretak i enkelte næringer. Eksklusive opsjons- og naturalytelser. Lønnsvekst fra året før i prosent.

| | Administrerende direktører | | | | Ledere av små foretak | | | |
|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|-----------|-------------------|
| | Lønnsvekst | | Lønnsnivå | Antall i utvalget | Lønnsvekst | | Lønnsnivå | Antall i utvalget |
| | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Olje- og gassutvinning inkl. tjenesteyting | ÷7,3 | 21,5 | 1 933 200 | 78 | - | - | - | - |
| Industri | 1,2 | 0,8 | 1 020 000 | 1 179 | 1,2 | 6,4 | 640 800 | 594 |
| Bygg- og anleggsvirksomhet | 3,9 | 3,4 | 798 000 | 734 | 3,8 | 2,2 | 607 200 | 761 |
| Varehandel | 1,6 | 6,6 | 790 800 | 3 024 | 4,1 | 2,2 | 496 800 | 6 905 |
| Samferdsel | 4,0 | 0,5 | 939 600 | 475 | 3,4 | ÷1,9 | 568 800 | 337 |
| IKT | ÷1,9 | 7,3 | 1 146 000 | 850 | 7,2 | 1,0 | 844 800 | 298 |
| Finanstjenester | ÷4,7 | 4,4 ⁴ | 1 668 000 | 583 | - | - | - | - |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 3,4 | 0,7 | 1 053 600 | 562 | ÷3,7 | 9,8 | 756 000 | 356 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 4,4 | 0,0 | 879 600 | 384 | 5,4 | 5,8 | 639 600 | 243 |

¹ Månedslønn ekskl. overtid*12. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

² Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte.

³ Ledere av små foretak med færre enn 10 ansatte.

⁴ Gjennomsnittslønnen falt med 3,7 prosent fra 2012 til 2013 i Annen finansiell tjenesteyting, mens den økte med 10,1 prosent i Bank- og forsikringsvirksomhet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, lønnsstatistikken.

1.4.2 Lønnsutviklingen for ledere inklusive opsjons- og naturalytelser

Beregningsutvalget presenterer i dette avsnittet en lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå for ledere i foretak utenom offentlig forvaltning og helseforetakene. Statistikken bygger på datamaterialet Statistisk sentralbyrå innhenter til lønnsstatistikken. Videre er det hentet tillegginformasjon fra LTO-registeret om opsjons- og naturalytelser. Statistikken dekker perioden 2004 til 2012. Denne lederlønsstatistikken bygger på yrkesklassifiseringen for å definere ledere (jf. boks 1.4). Statistikken kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak.

Lønnsveksten er regnet som endring fra september/oktober det ene året til samme tidspunktet året etter og kan i det enkelte år ikke direkte sammenliknes med veksten i gjennomsnittlig årslønn fra det ene året til det andre slik den framkommer i tabell 1.1. Over tid vil det likevel bli stor grad av samsvar mellom disse to måtene å beregne lønnsveksten på.

Tabell 1.8 viser at gjennomsnittslønnen for administrerende direktører var uendret fra september/oktober 2011 til samme tidspunkt i 2012, mot en vekst på 4,0 prosent i tilsvarende periode året før. Opsjons- og naturalytelser i kroner var om lag uendret for denne

ledergruppen fra 2011 til 2012. Lønnsveksten varierer med foretaksstørrelse, fra $\pm 0,5$ prosent for administrerende direktører i foretak med 25-99 ansatte til 1,7 prosent i foretak med under 25 ansatte. For ledere i småbedrifter var lønnsveksten 2,8 prosent fra september/oktober 2011 til september/oktober 2012, mot 3,9 prosent året før. For alle ledere var veksten 1,8 prosent fra september/oktober 2011 til september/oktober 2012, mot 5,0 prosent året før. Andelen som ledere i små bedrifter utgjorde av alle ledere, gikk ned fra 2011 til 2012. Dette trakk isolert sett opp samlet lønnsvekst for ledere i alt i 2012.

Tabell 1.8 Gjennomsnittslønn¹ per september/oktober inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører og ledere av små foretak. Vekst fra året før i prosent.

| | Administrerende direktører ² | Ledere av små foretak ³ | Alle ledere |
|--|---|------------------------------------|-------------|
| 2005 | 5,5 | 0,7 | 3,3 |
| 2006 | 5,5 | 3,4 | 5,6 |
| 2007 | 2,6 | 7,8 | 6,3 |
| 2008 | 10,3 | 5,1 | 6,2 |
| 2009 | -1,5 | 1,9 | 1,2 |
| 2010 | 5,1 | 3,3 | 4,2 |
| 2011 | 4,0 | 3,9 | 5,0 |
| 2012 | 0,0 | 2,8 | 1,8 |
| 2004-12 | 35,6 | 32,6 | 38,8 |
| Gj. sn. per år | 3,9 | 3,6 | 4,2 |
| Lønnsnivå 2012 | 878 400 | 564 000 | 692 400 |
| - Herav opsjonsytelser og naturalytelser | 16 800 | 3 600 | 9 600 |
| Antall ledere i utvalget i 2012 | 10583 | 12 824 | 23 407 |

¹ Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser fra LTO-registeret. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

² Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte

³ Ledere av små foretak med færre enn 10 ansatte

Kilde: Statistisk sentralbyrå, lønnsstatistikken og LTO-registeret.

Ledere i foretak med 10 eller flere ansatte blir kodet som administrerende direktører i lønnsstatistikken. Dette er en forholdsvis lav grense, slik at en del ledere trolig får denne koden uten å utføre oppgaver eller ha det ansvaret en vanligvis forbinder med en administrerende direktør.

I tabell 1.9 er administrerende direktører rangert etter stigende lønnsnivå og inndelt i desiler. Det var om lag 1 050 direktører i hvert desil i 2012 og om lag 1 000 i 2011. Tabellen viser at lederne i 10. desil har en gjennomsnittslønn på om lag 2,1 millioner kroner per september/oktober 2012. Opsjons- og naturalytelser for denne gruppen var 115 200 kroner i 2012. Lønnsveksten i 2012 var høyere i desilene 1-5 enn i desilene 6 til 10. I 2011 var lønnsveksten høyest i de øverste desilene.

Tabell 1.9 Gjennomsnittslønn¹ etter desiler per september/oktober 2012 for administrerende direktører². Inklusive opsjons- og naturalytelser. Vekst i prosent fra året før.

| Desiler | Samlet årslønn ¹ | Prosent av sum lønn | Lønnsvekst fra året før | | Opsjons- og naturalytelser |
|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------|----------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 |
| 1 | 370 800 | 4,2 | 2,7 | 2,3 | - |
| 2 | 464 400 | 5,3 | 2,7 | 3,2 | - |
| 3 | 525 600 | 6,0 | 2,2 | 3,8 | 0 |
| 4 | 590 400 | 6,7 | 1,7 | 2,7 | 1 200 |
| 5 | 673 200 | 7,7 | 0,6 | 3,5 | 2 400 |
| 6 | 770 400 | 8,8 | 1,6 | 1,4 | 4 800 |
| 7 | 907 200 | 10,3 | 3,2 | 1,6 | 7 200 |
| 8 | 1 072 800 | 12,2 | 3,8 | 1,4 | 9 600 |
| 9 | 1 315 200 | 15,0 | 4,0 | -0,5 | 15 600 |
| 10 | 2 091 600 | 23,8 | 8,1 | -4,6 | 115 200 |
| Alle | 878 400 | 100,0 | 4,0 | 0,0 | 16 800 |

¹ Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser fra LTO-registeret. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

² Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, lønnsstatistikken og LTO-registeret.

Boks 1.4 Lønn for ledere basert på Statistisk sentralbyrås lederlønsstatistikk

Lederlønn basert på Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk omfatter heltidsansatte ledere i foretak utenom offentlig forvaltning og helseforetakene. Lederne er hentet fra yrkeskode 1210, administrerende direktør, i foretak med flere enn 10 ansatte og yrkeskode 1300, ledere i små foretak, med færre enn 10 ansatte. Statistikken kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak. Lønnsstatistikken bygger på et representativt utvalg av virksomheter med fulltelling blant de største foretakene i hver næring, og et utvalg blant små foretak. Lønnsstatistikken er en strukturstatistikk, som skal ta inn over seg alle strukturelle endringer i arbeidsmarkedet fra år til år, som f. eks. jobbskifter, sysselsettingsendringer, omstrukturering og sammenslåinger/oppsplitting av foretak. Det vil dermed skje en viss utskifting av ledere som er med i lederlønsstatistikken fra det ene året til det neste.

Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

Tabell 1.10 viser lønnsutviklingen og lønnsnivå for kvinnelige og mannlige ledere. Kvinnelige administrerende direktører hadde nedgang i gjennomsnittslønnen fra september/oktober 2011 til samme tidspunkt i 2012, mens det var en svak økning for menn.

Gjennomsnittlig lønnsnivå for kvinnelige administrerende direktører var per september/oktober 2012 om lag 71 prosent av lønnsnivået for mannlige administrerende direktører.

Tabell 1.10 Gjennomsnittslønn¹ per september/oktober 2012 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører². Menn og kvinner. Vekst fra året før i prosent.

| | Antall | Samlet lønnsnivå ¹ | Lønnsvekst fra året før | Opsjons- og naturalytelser | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | 2011 | 2012 |
| Alle adm. direktører ² | 10 583 | 878 400 | 0,0 | 16 800 | 16 800 |
| - menn | 7 793 | 938 400 | 0,4 | 19 200 | 19 200 |
| - kvinner | 2 790 | 669 600 | ÷0,4 | 8 400 | 7 200 |

¹ Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser fra LTO-registeret. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

² Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte

Kilde: Statistisk sentralbyrå, lønnsstatistikken og LTO-registeret.

Tabell 1.11 viser gjennomsnittlig lønnsnivå og lønnsutvikling for administrerende direktører etter foretaksstørrelse. Det er ikke en entydig sammenheng mellom foretaksstørrelse og lønnsnivå. I 2012 var lønnsnivået høyest for administrerende direktører i foretak med 100 til 249 ansatte. Noe av forklaring på dette kan være at statistikken omfatter flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak, slik at sammensetningen av ledergruppen som inngår kan variere mellom foretaksstørrelser. Det kan også skyldes næringsvise forskjeller i foretaksstørrelser. Utvalget vil se nærmere på dette til junirapporten.

Tabell 1.11 Gjennomsnittslønn¹ per september/oktober 2012 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører² etter foretaksstørrelse. Vekst fra året før i prosent.

| Foretaksstørrelse, ansatte | Antall administrerende direktører ² | Samlet lønnsnivå ¹ | Lønnsvekst fra året før | Opsjons- og naturalytelser | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | 2011 | 2012 |
| 0-24 | 2 823 | 739 200 | 1,7 | | 9 600 |
| 24-99 | 2 756 | 934 800 | ÷0,5 | | 16 800 |
| 100-249 | 1 309 | 1 195 200 | ÷0,3 | | 27 600 |
| 250 og over | 3 695 | 991 200 | 0,5 | | 26 400 |
| Alle | 10 583 | 878 400 | 0,0 | | 16 800 |

¹ Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser fra LTO-registeret. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

² Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte

Kilde: Statistisk sentralbyrå, lønnsstatistikken og LTO-registeret.

1.4.3 Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig sektor

Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig sektor kommer utvalget tilbake til i rapporten i slutten av mars.

1.5 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

Lønnsutviklingen for kvinner og menn kommer utvalget tilbake til i rapporten i slutten av mars.

1.6 Lønnsutviklingen etter utdanning

Lønnsutviklingen for lønnstakere etter utdanning kommer utvalget tilbake til i rapporten i slutten av mars.

1.7 Lønnsutviklingen for deltidsansatte

Lønnsutviklingen for deltidsansatte kommer utvalget tilbake til i rapporten i slutten av mars.

1.8 Lønnsfordelingen før skatt for lønnstakere 2003-2012

Tall for lønnsfordelingen blant lønnstakere fram til 2013 kommer utvalget tilbake til i rapporten i slutten av mars.

Kapittel 2

2 Konsumprisutviklingen i Norge

- Beregningsutvalget anslår at konsumprisindeksen (KPI) som årsgjennomsnitt vil øke med om lag 2,5 prosent i 2014. I 2013 var veksten 2,1 prosent.
- De siste fem årene har KPI i gjennomsnitt økt med 1,7 prosent. Prisveksten var lavest i 2012 med 0,8 prosent, og høyest i 2010 med 2,5 prosent. Elektrisitetsprisene har vært den dominerende faktoren bak svingningene.
- Utviklingen i KPI justert for avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) har vært noe mer stabil. Dette målet på underliggende prisvekst var høyest i 2009 med 2,6 prosent, og lavest i 2011 med 0,9 prosent. Både den årlige veksten og tolv månedersveksten har variert mindre enn veksten i KPI. I gjennomsnitt for de siste fem årene har KPI-JAE steget med 1,5 prosent.
- KPI-JAE steg med 1,6 prosent i 2013. Prisøkningen på norskproduserte primærnæringsvarer var relativt beskjeden, mens andre norskproduserte varer og tjenester som er inkludert i KPI steg godt over gjennomsnittet. Tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor steg mest med 3,4 prosent i 2013.
- Veksten i KPI-JAE målt fra samme måned året før varierte mye gjennom året og var lavest i mars med 0,9 prosent og høyest i august med 2,5 prosent. Tolv månedersveksten stabiliserte seg rundt 2 prosent mot slutten av 2013, men økte igjen i januar 2014 med en vekst på 2,4 prosent.

2.1 Prisutviklingen i senere år

2.1.1 Hovedlinjer i prisutviklingen

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,1 prosent fra 2012 til 2013, mot 0,8 prosent året før. Tolv månedersveksten økte stort sett fram til august, fra 1,3 prosent i januar via 1,0 i februar til 3,2 prosent i august, jf. figur 2.1. Tolv månedersveksten modererte seg deretter noe og falt ned til 2 prosent mot årsslutt.

Oppsvinget i veksten i 2013 skyldes i stor grad utviklingen i elektrisitetsprisene som gjennom 2013 lå på et relativt stabilt nivå etter at prisene falt kraftig fram mot sommeren året før og deretter tok seg opp gjennom andre halvår.

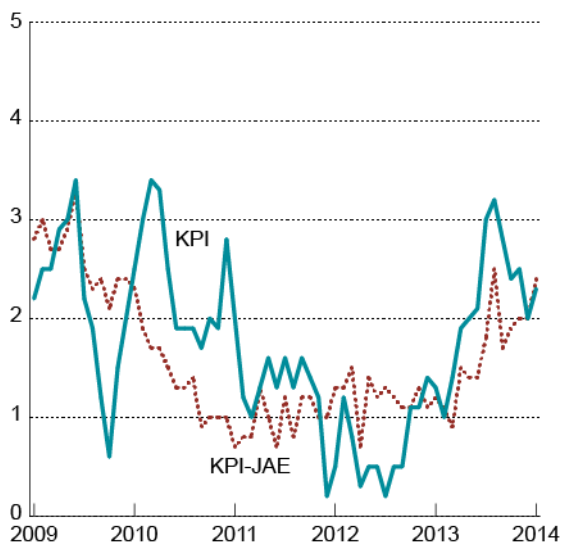
I de siste fem årene har KPI i gjennomsnitt steget med 1,7 prosent årlig mot 1,8 prosent i den foregående femårsperioden. Den laveste veksten de siste fem årene var i 2012 med en vekst på 0,8 prosent og den høyeste var i 2010 med en vekst på 2,5 prosent.

Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) brukes ofte som et mål på den underliggende prisveksten. Fra 2012 til 2013 steg KPI-JAE med 1,6 prosent, opp fra 1,2 prosent året før. Målt ved tolv månedersveksten varierte KPI-JAE mye gjennom året, fra 0,9 prosent i mars til 2,5 prosent i august, før veksten stabiliserte seg rundt 2

prosent i 4. kvartal. KPI-JAE fikk imidlertid et nytt oppsving ved inngangen til 2014 med en vekst på 2,4 prosent i januar målt mot samme måned året før.

Både husleiene, prisene på importerte konsumvarer og på norskproduserte konsumvarer bidro til å forklare vekstoppgangen i 2013.

KPI-JAE har i gjennomsnitt steget med 1,5 prosent de siste fem årene. Dette er lavere enn den gjennomsnittlige veksten i KPI, noe som særlig skyldes at prisene på energivarer gjennomgående har steget mer enn prisene på andre varer i denne perioden. Reelle avgiftsendringer har imidlertid også trukket den samlede prisveksten litt opp, men disse bidro ikke til KPI-veksten i 2013 (målt som forskjellen mellom KPI og KPI-JA som angir konsumprisveksten justert for avgiftsendringer).

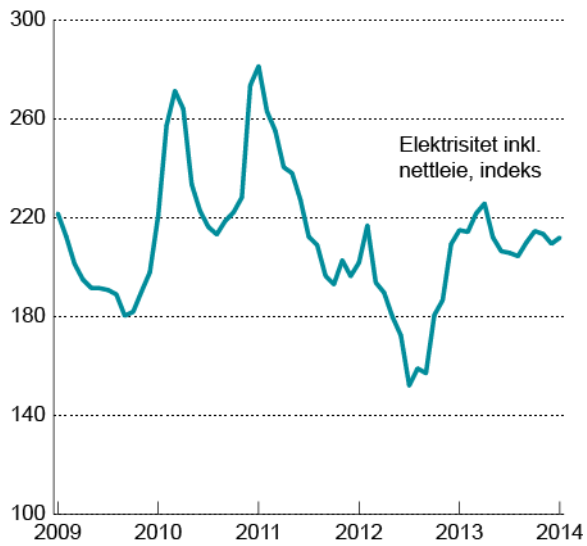


Figur 2.1 KPI og KPI-JAE. Prosentvis vekst fra samme måned året før

Kilde: Statistisk sentralbyrå

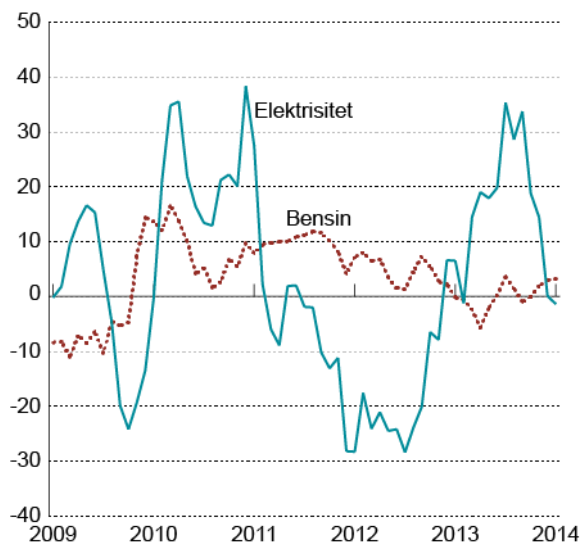
Prisindeksen på elektrisitet og nettleie holdt seg forholdsvis jevn i hele 2013, jf. figur 2.2. Målt som vekst fra samme måned året før domineres utviklingen av at prisene falt markert fram til juli 2012 og deretter tok seg klart opp igjen. Dette kommer fram i figur 2.3 som også viser tolv månedersveksten for bensinprisene. Som årsgjennomsnitt gikk elektrisitetsprisene (inkl. nettleie) til husholdningene opp med 16,1 prosent i 2013 etter en nedgang på 19 prosent året før. Tolv månedersveksten nådde sitt høyeste nivå i juli da prisene var 35,3 prosent høyere enn samme måned året før. Fra september avtok tolv månedersveksten og var i desember nede i bare 0,1 prosent.

Som årsgjennomsnitt var oljeprisen i 2013 bare marginalt lavere enn i 2012. Prisene på drivstoff og smøremidler falt med 0,2 prosent i 2013, ned fra en vekst på 4,7 prosent året før.



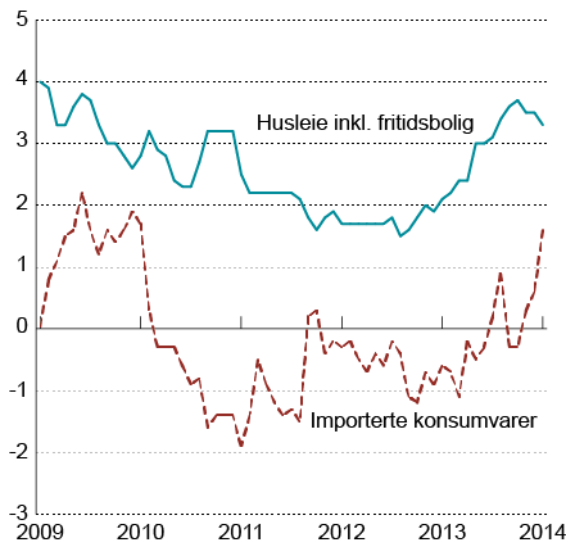
Figur 2.2 Elektrisitet inkludert nettleie. Indeks. 1998=100.

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figur 2.3 Energivarer i KPI. Prosentvis vekst fra samme måned året før

Kilde: Statistisk sentralbyrå

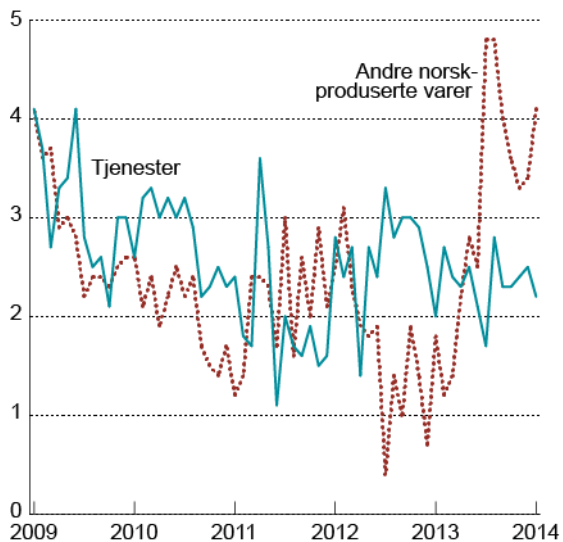


Figur 2.4 KPI-JAE etter leveringssektor: Importerte konsumvarer og husleie inkl. fritidsbolig. Prosentvis vekst fra samme måned året før

Kilde: Statistisk sentralbyrå

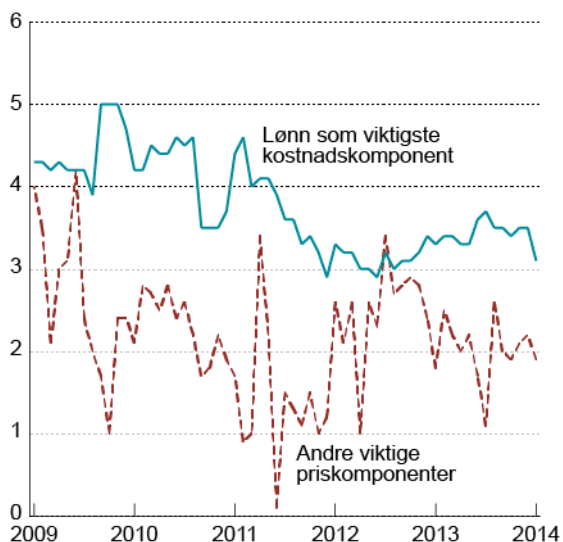
Tabell 2.1 viser utviklingen i veksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer etter leveringssektor. Moderat prisstigning internasjonalt og vridning i handelsmønsteret mot økt import fra lavkostland har i mange år bidratt til en svak prisutvikling og stort sett prisnedgang på importerte konsumvarer, jf. figur 2.4. Prisene på disse varene påvirkes også av kronkursen og avansen hos detaljister og grossister i Norge. I 2013 falt prisene på importerte konsumvarer med 0,2 prosent, etter en prisnedgang på 0,7 prosent året før. Tolvmånedersveksten har fluktuert betydelig gjennom året og var i juli og august og deretter i november og desember positiv for første gang siden 2011. Utviklingen må blant annet ses i sammenheng med forløpet for valutakursen gjennom 2012 og 2013, da endringer i kronkursen normalt slår ut i konsumprisene etter noe tid. Kronkursen, målt ved den importveide valutakursen, styrket seg gjennom siste halvdel av 2012 før den svekket seg betydelig gjennom 2013 og var i desember på sitt laveste nivå siden august 2009. Som årsgjennomsnitt var den importveide verdien av kroner 2,2 prosent svakere i 2013 enn i 2012.

Husleieindeksen i KPI består av betalt husleie og beregnet husleie. Betalt husleie er husleie fra leietakere, mens beregnet husleie skal uttrykke verdien på tjenesten selvere og andelseiere får av boligen sin. Verdien av denne tjenesten antas å følge utviklingen i leieprisen på tilsvarende boliger i leiemarkedet. Figur 2.4 viser utviklingen i husleiene inkludert fritidsbolig justert for avgiftsendringer. Fra 2012 til 2013 økte de med 3,0 prosent, opp fra 1,8 prosent året før. En omlegging av Statistisk sentralbyrås metode for datainnsamling og beregning kan ha trukket veksten i prisindeksen noe opp. Tolvmånedersveksten i husleiene økte fra 2,1 prosent i januar til 3,7 prosent i oktober. Deretter ble den liggende stabilt på 3,5 prosent.



Figur 2.5 KPI-JAE etter leveringssektor: Tjenester og andre norskproduserte varer. Prosentvis vekst fra samme måned året før

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figur 2.6 KPI-JAE etter leveringssektor: Tjenester. Prosentvis vekst fra samme måned året før

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 2.5 viser prisutviklingen eksklusive avgiftsendringer og utenom energivarer for to store leveringssektorer: Andre norskproduserte konsumvarer og Andre tjenester. Figuren viser at etter fem år med markert nedgang i prisstigningen på norskproduserte konsumvarer tok veksten seg opp i fjor. Prisveksten på tjenester har vært mer stabil og det var ingen økning i fjor. Som årsgjennomsnitt økte prisene på norskproduserte konsumvarer med 3,1 prosent i 2013, betydelig høyere enn veksten på 1,6 prosent året før. Tolvmånedersveksten for disse varene tok seg gradvis opp fra februar og holdt seg høy ut året. I juli var tolv månedersveksten

oppe på 4,8 prosent. Deretter sank veksten noe men var likevel så høy som 3,4 prosent i desember. Prisene på andre tjenester økte med 2,3 prosent i fjor, ned fra en vekst på 2,7 prosent året før. Prisveksten på tjenester varierte stort sett mellom 2,0 og 2,5 prosent i 2013.

Statistisk sentralbyrå deler prisene fra tjenestesektoren (utenom bolig) i to kategorier: Tjenester med arbeidslønn som dominerende priskomponent og tjenester også med andre viktige priskomponenter.

Prisene på tjenester med lønn som dominerende priskomponent økte med 3,4 prosent i 2013, opp fra 3,1 prosent året før. Eksempler på slike tjenester er tjenester utført av håndverkere, tannleger og frisører. Tolvmånedersveksten for prisene på disse tjenestene holdt seg relativt stabile gjennom året og var 3,5 prosent i desember, jf. figur 2.6.

For tjenester som også har andre viktige priskomponenter enn lønn, økte prisene med 2 prosent i 2013, mot en vekst på 2,5 prosent året før. Denne typen tjenester omfatter blant annet barnehager, restaurantbesøk, flyreiser, finanstjenester og telefoni. Prisstigningen på tjenester som også har andre viktige priskomponenter varierte langt mer enn tjenester med lønn som dominerende priskomponent. Tolvmånedersveksten var på det laveste i juli med 1,1 prosent og på det høyeste i august med 2,6 prosent. Variasjonen kan i stor grad føres tilbake til svingninger i priser på flyreiser.

Tabell 2.1 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE), etter leveringssektor

| | Vekt ¹ | Endring i prosent fra året før | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | jan.2014 |
| Totalt | 1000 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
| Jordbruksvarer | 63,2 | 3,6 | -0,3 | -2,3 | 0,0 | 0,6 | 2,3 |
| Fiskevarer | 12,8 | 3,9 | 0,0 | 3,7 | 0,9 | 0,5 | 4,5 |
| Andre norskproduserte konsumvarer | 101,6 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 3,1 | 4,1 |
| Importerte konsumvarer | 312,0 | 1,4 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,2 | 1,6 |
| Husleie inkl. fritidsbolig | 194,3 | 3,4 | 2,8 | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,3 |
| Andre tjenester | 316,0 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 2,2 |
| - med arbeidslønn som dominerende priskomponent | 68,1 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
| - også med andre viktige priskomponenter | 247,9 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |

¹ Vektene gjelder fra januar 2014 til desember 2014.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2.1.2 Prisutviklingen for ulike konsumgrupper

I tabell 2.2 og figur 2.7 er konsumprisindeksen inndelt etter *konsumgrupper*. Prisene på hovedgruppen klær og skotøy, som er typiske importvarer, falt i 2013 i likhet med de foregående 17 årene. På årsbasis var nedgangen 2,0 prosent. Også prisene på post- og teletjenester falt klart i 2013. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, møbler og

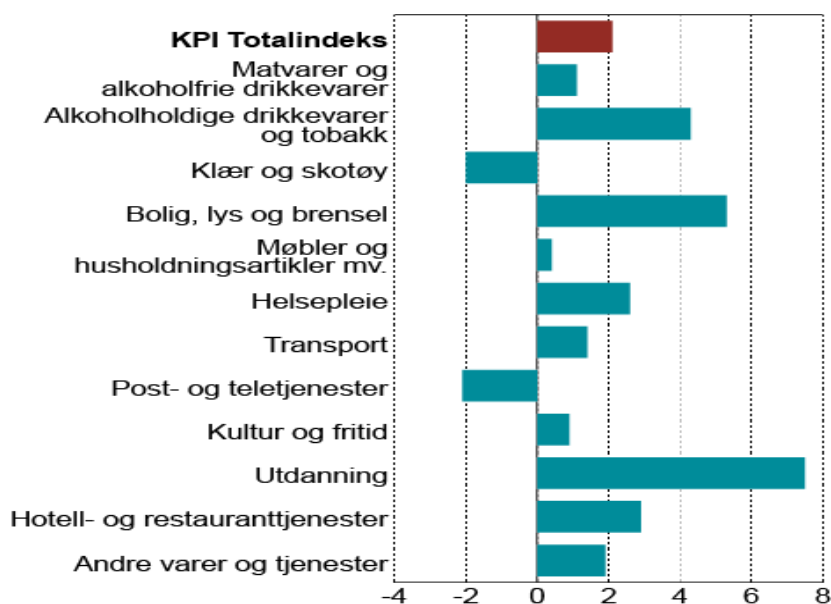
husholdningsartikler, transport, kultur og fritid og andre varer og tjenester steg mindre enn gjennomsnittet, mens øvrige hovedgrupper økte mer enn gjennomsnittet.

Prisene på *matvarer og alkoholfrie drikkevarer* økte i fjor med 1,1 prosent etter en økning på 1,2 prosent året før. Prisoppgangen var om lag lik i undergruppene matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Prisoppgangen var særlig høy i gruppene oljer og fett, frukt, grønnsaker og mineralvann, leskedrikker og juice. Prisene på kjøtt og på kaffe, te og kakao falt i fjor. I de siste tre årene har prisutviklingen på mat i KPI stått i klar kontrast til den internasjonale utviklingen i matvareprisene.

Prisene på *alkohol og tobakk* økte med 4,3 prosent i 2013, mot 3,2 prosent i 2012. Prisveksten for denne varegruppen var klart høyere enn veksten i totalindeksen og bidro dermed til å trekke opp den samlede prisveksten. Vekstoppgangen kan i noen grad forklares med svekkelsen av kronen gjennom fjoråret.

I 2013 steg prisene for konsumgruppen bolig, lys og brensel med 5,3 prosent mot et fall på 1,8 prosent året før. Prisveksten for denne konsumgruppen ble i fjor særlig trukket opp av økningen i elektrisitetsprisene. Beregnet husleie for selveiere økte også mer enn den gjennomsnittlige prisveksten i 2013 og bidro også til å trekke opp den samlede veksten i KPI.

Prisene på *møbler og husholdningsartikler* økte med 0,4 prosent, mot 0,1 prosent året før. Vekst i prisene på møbler og innredning bidro til å trekke den samlede veksten opp, mens fall i prisene på hvitevarer trakk ned.



Figur 2.7 Konsumprisindeksen. Årsvekst for ulike konsumgrupper fra 2012 til 2013. Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

For konsumgruppen *transport* økte prisene med 1,4 prosent i 2013 mot 2,5 prosent året før.

Det var imidlertid stor variasjon i utviklingen for undergruppene. Prisene på drivstoff og smøremidler falt med 0,2 prosent i fjor, mot en økning på 4,7 prosent i 2012. Prisene på

Tabell 2.2 Konsumprisindeksen – varer og tjenester etter konsumgruppe

| | Vekt ¹ | Endring i prosent fra samme periode året før | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | jan. 2014 |
| Totalt | 1000 | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 2,3 |
| 01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 132,5 | 4,2 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 1,1 | 3,1 |
| 02 Alkoholdrikker og tobakk | 40,5 | 5,0 | 3,5 | 6,4 | 3,2 | 4,3 | 4,5 |
| 03 Klær og skotøy | 53,2 | -3,4 | -4,0 | -3,0 | -1,3 | -2,0 | 1,4 |
| 04 Bolig, lys og brensel | 215,9 | 1,8 | 5,3 | 0,9 | -1,8 | 5,3 | 2,5 |
| <i>Herav: Betalt husleie</i> | <i>35,1</i> | <i>3,5</i> | <i>2,8</i> | <i>2,3</i> | <i>1,9</i> | <i>3,1</i> | <i>2,9</i> |
| <i>Beregnet husleie</i> | <i>130,2</i> | <i>3,3</i> | <i>2,8</i> | <i>2,0</i> | <i>1,7</i> | <i>2,9</i> | <i>3,4</i> |
| <i>Elektrisitet, fyringsoljer oa. brens.</i> | <i>35,2</i> | <i>-3,2</i> | <i>18,8</i> | <i>-4,0</i> | <i>-17,5</i> | <i>14,7</i> | <i>-0,7</i> |
| 05 Møbler og husholdningsart. | 58,7 | 3,3 | -0,4 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 4,5 |
| 06 Helsepleie | 29,6 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
| 07 Transport | 149,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 1,5 |
| <i>Herav: Kjøp av egne transportmidler</i> | <i>51,3</i> | <i>1,9</i> | <i>0,6</i> | <i>0,7</i> | <i>-0,4</i> | <i>-0,3</i> | <i>0,9</i> |
| <i>Drift og vedlikehold av tr. midler</i> | <i>67,3</i> | <i>0,4</i> | <i>5,5</i> | <i>6,3</i> | <i>3,8</i> | <i>2,2</i> | <i>3,8</i> |
| <i>Transporttjenester</i> | <i>30,8</i> | <i>2,4</i> | <i>-0,9</i> | <i>-0,8</i> | <i>5,3</i> | <i>2,7</i> | <i>-2,1</i> |
| 08 Post- og teletjenester | 25,8 | -4,6 | -2,2 | -1,8 | -5,9 | -2,1 | -2,6 |
| 09 Kultur og fritid | 126,9 | 3,2 | 2,2 | -0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
| 10 Utdanning | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 5,4 | 7,5 | 4,1 |
| 11 Hotell- og restauranttjenester | 52,1 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
| 12 Andre varer og tjenester | 111,5 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 1,9 | 2,3 |

¹ Vektene gjelder fra januar 2014 til desember 2014.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

transporttjenester økte med 2,7 prosent i 2013, etter en oppgang på 5,3 prosent året før. Prisene på kjøp av egne transportmidler falt med 0,3 prosent i 2013 etter et fall på 0,4 prosent året før, og bidro med det til å trekke prisveksten for transportaggregatet ned.

Prisene på post og teletjenester falt med 2,1 prosent i fjor, etter et fall på 5,9 prosent året før. Med unntak av oppgang i 2002 og 2006 har prisene på denne gruppen falt siden 1990. Prisene på teletjenester, som utgjør klart størst andel av konsumgruppen, falt med 1,6 prosent i fjor men det var særlig fall i prisene på teleutstyr som bidro til å trekke prisveksten ned. Prisene på posttjenester falt med 0,3 prosent, mot en oppgang på 6 prosent året før.

Konsumgruppen *kultur og fritid* hadde en prisvekst på 0,9 prosent i 2013, mot 0,3 prosent året før. Tjenester innen kultur og fritid har i de senere år bidratt til å trekke prisveksten opp mens prisene på audiovisuelt utstyr har trukket i motsatt retning. Slik var det også i 2013 da prisene på førstnevnte gruppe økte med 2,8 prosent og prisene på sistnevnte falt med 1,0 prosent.

2.2 Anslag på konsumprisutviklingen i 2014

For å anslå prisutviklingen framover har utvalget som vanlig gjennomført beregninger med Statistisk sentralbyrås makroøkonomiske modell Kvarts. Resultatene er vist i tabell 2.4.

2.2.1 Forutsetninger for modellberegningene

De viktigste størrelsene som anslås utenfor modellen og som anslaget for KPI bygger på, er summert opp i tabell 2.3. Utviklingen i *importprisene* er viktig for prisutviklingen i Norge. Konsumprisindeksen definerer rundt 30 prosent av produktene som importerte konsumvarer. Prisene på disse varene inneholder imidlertid også betydelige hjemmekostnadselementer knyttet til distribusjon og avgifter. Samtidig er det direkte og indirekte import knyttet til produktinnsatsen i produksjonen av varer og tjenester som leveres fra norske næringer, slik at priser på importert produktinnsats også har betydning for norske konsumpriser.

Importprisforløpet påvirkes blant annet av utviklingen i kronekursen, verdensmarkedsprisene på råvarer, prisstigningen hos handelspartnere, vridninger i importen i retning lavkostland og trendmessig nedgang i prisene på enkelte varegrupper (audiovisuelt utstyr). Utviklingen i råvareprisene internasjonalt trekker i ulike retninger. Matvareprisene var i følge FNs matvareindeks (FAO) 2,6 prosent lavere januar i år enn i desember i fjor. De anslår at kornprisene vil falle i år mens prisene på kjøtt og meieriprodukter vil stige noe. For andre grupper er bildet noe mer blandet. Vi importerer omtrent 50 prosent av all vår mat slik at matvareprisene på verdensmarkedet vil påvirke prisene på importert konsumvarer.

Usikkerheten knyttet til utviklingen i valutakursen er stor. Målt ved den importveide kursindeksen svekket kronen seg gjennom hele 2013. Siden årsskiftet har kronekursen fluktuert rundt et flatt nivå, men var i gjennomsnitt likevel 5,6 prosent svakere fra årsskiftet og fram til 12. februar enn i 2013, jf. vedlegg 3. Det legges teknisk til grunn for beregningene at kronen, målt ved den importveide kronekursen, på årsbasis vil svekke seg med om lag 5 prosent fra 2013 til 2014.

I modellberegningene er gjennomsnittlig oppgang i importprisene på konsumrelaterte varer (regnet i norske kroner) på 5,4 prosent fra 2013 til 2014. Dersom den importveide kronekursen blir 4 prosent sterkere eller svakere enn det som er lagt til grunn, vil det bidra til å endre samlet prisvekst med 0,7 prosentpoeng i 2014, jf. tabell 2.4.

Spotprisen på råolje (Brent Blend) var i gjennomsnitt 639 kroner pr. fat i 2013. Målt i USD pr. fat har den i 2013 og så langt i 2014 svingt i området 100-120. Utviklingen kan i stor grad knyttes til utviklingen i Midtøsten og Nord Afrika. De siste månedene har uro i land som Libya, Syria og Irak trolig bidratt til høyere oljepris, mens framgang i forhandlingene mellom Vesten og Iran sannsynligvis har trukket i motsatt retning. Markedet for fremtidspriser indikerer litt lavere oljepris framover. Utvalget har i modellberegningene lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris i 2014 på 625 kroner pr. fat, noe som innebærer et beskjedent fall på i overkant av 2 prosent fra 2013. Oljeprisforutsetningen er forenlig med en oljepris på 105 USD pr. fat og en dollarkurs på 6,0 kroner som gjennomsnitt for 2014. Endringer i oljeprisen

slår ut i konsumprisene først og fremst gjennom bensinprisene, andre transportkostnader og prisene på fyringsolje. Reduserte bensinpriser reduserer også produksjonskostnadene i annen norsk vare- og tjenesteproduksjon, noe som bidrar til lavere priser generelt. Dersom oljeprisen pr. fat blir 100 kroner høyere eller lavere enn lagt til grunn anslås dette å endre den samlede prisstigningen med om lag 0,2 prosentpoeng, jf. tabell. 2.4.

Som årsgjennomsnitt steg *elektrisitetsprisene* med 16,1 prosent fra 2012 til 2013. Den daglige systemprisen på Nord Pool (spot) steg i 1. kvartal fra 23 øre pr. KWh ved inngangen til 2013 til 44 øre pr. KWh i begynnelsen av april. Deretter falt prisene ned mot 20 øre pr. KWh mot slutten av juni, for så å variere rundt et relativt stabilt nivå i området 25 – 35 øre pr. KWh gjennom andre halvår. Fra årsskiftet og fram til 12. februar har prisene blitt liggende ned mot 25 øre pr. KWh med unntak av noen topper opp mot 35 øre. Systemprisene hittil i år sammen med terminprisene for elektrisitet i 2014 pr. 12. februar gir en gjennomsnittlig systempris på rundt 26,2 øre pr. KWh i år, mot en gjennomsnittlig systempris på rundt 29,7 øre pr. KWh i fjor. Gjennomsnittlig nettleie inkludert avgifter økte med 0,9 prosent ved inngangen av 2014. Det legges til grunn at nettleien som vanlig ikke endres gjennom året. På denne bakgrunn legger utvalget til grunn at elektrisitetsprisene inkludert nettleie vil falle med 5 prosent fra 2013 til 2014. Usikkerheten knyttet til utviklingen framover er imidlertid betydelig. I tabell 2.4 er det gjengitt modellberegninger som viser at 10 prosentpoeng høyere eller lavere vekst i elektrisitetsprisene vil endre prisveksten med 0,4 prosentpoeng i forhold til referansebanen.

Utviklingen i *prisene på norskproduserte jordbruksvarer* vil blant annet avhenge av den avtalte rammen i jordbruksoppgjøret og hvor mye av rammen som forutsettes tatt ut gjennom prisendringer. Det er også av betydning i hvilken grad markedssituasjonen gjør det mulig å realisere de avtalebestemte prisene. Matvareprisene på verdensmarkedet holdt seg forholdsvis jevne gjennom 2013. De falt noe gjennom sommerhalvåret og ble liggende på et lavere nivå enn ved inngangen til året, men holdt seg i gjennomsnitt godt oppe og var bare marginalt lavere enn året før. Importvernet for norske jordbruksprodukter bidrar imidlertid til at økte priser på verdensmarkedet slår mindre ut i matvareprisene i Norge enn i mange andre land. Dette viste seg for eksempel i 2011 hvor de internasjonale matvareprisene av vesentlig høyere enn året før, men som i liten grad lot seg gjenfinne som høy vekst i matvareprisene til norske forbrukere. Som en beregningsteknisk forutsetning er det lagt til grunn at produsentprisene på norskproduserte jordbruksvarer øker med 1 prosent fra 2013 til 2014.

Prisene på varer til konsum påvirkes av det *avgiftsopplegget* som Stortinget vedtar. Avgiftsopplegget for 2014 innebærer imidlertid ingen endringer i forhold til referansesystemet og vil ventelig ikke påvirke prisveksten i 2014.

Tabell 2.3 Viktige forutsetninger for Kvarts-beregningen av konsumprisvekst fra 2013 til 2014. Prosentvis vekst fra året før

| | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
| Importveid valutakurs ¹⁾ | 2,2 | 5,0 |
| Importpriser, tradisjonelle varer | 2,0 | 5,6 |
| Konsumrelaterte varer ²⁾ | 3,2 | 5,4 |
| Øvrige varer | -1,9 | 6,2 |
| Råolje i NOK | -1,8 | -2,1 |
| Priser på jordbruksvarer ³⁾ | 1,1 | 1,0 |
| Elektrisitetspris ⁴⁾ | 16,1 | -5,0 |

¹⁾ Negativ endring betyr appresiering av norske kroner.

²⁾ Foredlede jordbruks- og fiskeprodukter, drikkevarer og tobakk, tekstil- og bekledningsprodukter, diverse industriprodukter, verkstedprodukter, biler mv. og matvarer og råvarer.

³⁾ Prisen på jordbruksprodukter til produsent eksklusive subsidier og avgifter.

⁴⁾ Prisen på elektrisk kraft som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kilde: Beregningsutvalget

2.2.2 Modellresultater

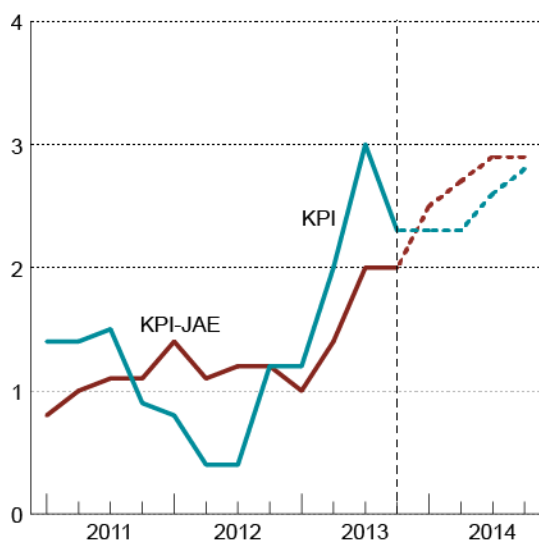
Beregningene som er blitt gjennomført med Kvarts gir en økning i konsumprisindeksen (KPI) på 2,5 prosent fra 2013 til 2014. Dette innebærer en økning i prisstigningen på 0,4 prosentpoeng fra i fjor. Den underliggende prisveksten forventes å øke enda mer; KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer øker i modellberegningen med 2,7 prosent, mot en vekst på 1,6 prosent i fjor.

Målt som vekst over fire kvartaler indikerer modellberegningen at den underliggende prisveksten, målt ved KPI-JAE vil stige jevnt gjennom året, fra 2,5 prosent i 1. kvartal til 2,9 prosent i 4. kvartal. Prisveksten målt ved KPI antas å holde seg jevn i 1. halvår og tilta i de to siste kvartalene.

Et anslag på KPI-veksten på 2,5 prosent er godt over Finansdepartementets anslag fra november i fjor på 1,9 prosent og både Norges Banks og Statistisk sentralbyrås anslag fra desember i år på 2 prosent, jf. tabell (4.6) i kapittel 4. Forskjellene kan i stor grad føres tilbake til forutsetningene om kronekursen.

Tabell 2.4 Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2014 og virkninger av enkelte endringer i noen sentrale forutsetninger. Vekst i prosent fra samme periode året før og virkninger i prosent av prognosebanen.

| | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | Året |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| KPI | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| KPI-JAE | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| <i>Virkninger på KPI av:</i> | | | | | |
| 10 prosentpoeng høyere/lavere elektrisitetsprisvekst | +/-0,4 | +/-0,4 | +/-0,4 | +/-0,5 | +/-0,4 |
| 4 prosent svakere/sterkere krone | +/-0,4 | +/-0,6 | +/-0,8 | +/-1,0 | +/-0,7 |
| 100 kroner høyere/lavere oljepris | +/-0,2 | +/-0,2 | +/-0,2 | +/-0,2 | +/-0,2 |



Figur 2.8 KPI og KPI-JAE. Prosentvis vekst fra samme kvartal året før¹

¹ Den heltrukne linjen illustrerer faktisk utvikling, mens stiplet linje er prognose.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.2.3 Utvalgets anslag på konsumprisveksten i 2014

Basert på forutsetningene omtalt overfor, gir beregningen på Kvarter-modellen en vekst i KPI på 2,5 prosent fra 2013 til 2014. Slike modellbaserte beregninger vil alltid være beheftet med usikkerhet. Fordi kronekursen har svekket seg markert gjennom det siste året synes usikkerheten i prisvekstanslaget for 2014 nå spesielt å være knyttet til utviklingen i valutakursen framover. Det er som vanlig også betydelig usikkerhet knyttet til elektrisitetsprisene, samt utviklingen i oljeprisen. Tabell 2.4 gjengir modellberegninger som viser hvordan endrede forutsetninger for disse størrelsene påvirker den samlede prisveksten i forhold til referansebanen. Med bakgrunn i de beregningene som er foretatt og overnevnte vurderinger, anslår Beregningsutvalget en gjennomsnittlig vekst i KPI på om lag 2,5 prosent fra 2013 til 2014.

Kapittel 3

3 Utviklingen i konkurranseevnen

- TBU presenterer flere tallfestede indikatorer for å beskrive norsk næringslivs konkurransesituasjon internasjonalt. Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Dette bildet står noe i motsetning til resultatene når det gjelder sysselsetting og faktisk produksjonsutvikling i Norge sammenliknet med i andre land. Mens en rekke økonomiske indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.
- Lønnskostnadene som andel av brutto faktorinntekter til norsk industri har historisk svingt med konjunktorene rundt et nokså stabilt nivå. Andelen falt kraftig i 2010, etter at den økte mye i 2009 i forbindelse med finanskrisen. De siste tre årene har andelen tatt seg opp igjen, og var i fjor vel 72 prosent. Sammenliknet med det gjennomsnittlige nivået de siste ti årene var lønnskostnadsandelen i fjor nesten 4 prosentpoeng høyere.
- Den kostnadmessige konkurranseevnen målt isolert ved relative timelønnskostnader i industrien i felles valuta anslås å ha svekket seg med i gjennomsnitt 1,8 prosent per år de siste ti årene. Av dette kan 1,4 prosentpoeng tilskrives høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne, mens resten skyldes en styrking av kronen. I 2013 bidro en svekkelse av kronen på 3 prosent, til at de relative timelønnskostnadene i felles valuta gikk ned med 0,2 prosent.
- Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2013 anslagsvis 55 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, 2 prosentpoeng mindre enn året før. Nedgangen må ses i sammenheng med at kronen svekket seg fra 2012 til 2013. At timelønnskostnadene er høyere i norsk industri enn i industrien hos våre handelspartnere reflekterer norsk økonomis høye produktivitet og inntektsnivå, men også en høyere lønnsvekst de siste årene.
- De siste ti årene har produktiviteten i norsk industri, målt ved bruttoprodukt per timeverk i faste priser, økt med i gjennomsnitt 2½ prosent per år. I perioden fra 2001 til 2010, som er det siste året vi har tall for handelspartnerne, var produktivetsveksten i industrien i Norge noe lavere enn ute. Dersom en ser på utviklingen målt ved bruttoprodukt i løpende priser per timeverk, er imidlertid bildet for norsk industri mer positivt. Dette gjenspeiler at norsk industri hadde sterkere prisvekst på sine produkter enn industrien hos handelspartnerne fram til 2007.
- Produktivetsveksten i Fastlands-Norge har de siste ti årene i gjennomsnitt økt med 1½ prosent per år. Dette er noe høyere enn hos våre handelspartnere.
- I 2012 var Norges BNP, unntatt petroleumsrenten og regnet per innbygger, 31 prosent høyere enn OECD-snittet. Nivået i Norge er blant de høyeste i OECD-området, selv når petroleumsrenten holdes utenfor.

3.1 Innledning

Omfattende deltakelse i internasjonal handel med varer og tjenester har gjort det mulig for Norge å oppnå en høyere materiell levestandard enn hva som ville vært mulig dersom norsk økonomi hadde vært mer skjermet mot utenlandsk konkurranse. Fordelene vil imidlertid bli redusert hvis Norge ikke klarer å sørge for en effektiv ressursutnyttelse, herunder full sysselsetting og en akseptabel inntektsfordeling. For å høste gevinstene ved internasjonalt varebytte, må man klare å omstille ressurser som blir ledige som følge av endringer i markedsforholdene. Land som deltar i det internasjonale vare- og tjenestebyttet må også over tid ha en rimelig balanse i utenriksøkonomien. Et lands konkurranseevne uttrykker evnen til å opprettholde en rimelig balanse i utenriksøkonomien over tid, samtidig som en har full og effektiv ressursutnyttelse og en akseptabel inntektsfordeling. Et land har ikke god konkurranseevne selv om det har balanse i utenriksøkonomien, mens for eksempel store deler av landets arbeidsstyrke er arbeidsløs. Men full sysselsetting og lav ledighet sammen med store underskudd i utenriksøkonomien, tilsier også at et land har svakere konkurranseevne enn hva som kan være bærekraftig over tid.

Det er viktig å skille mellom konkurranseevnen for enkelt næringer og for Norge som helhet. Konkurranseevnen for en næring beror på næringens lønnsomhet og dens evne til å avlønne innsatsfaktorene. En lønnsom næring må både kunne hevde seg i konkurranse med utenlandske bedrifter på produktmarkedene, og med andre norske næringer i faktormarkedene, herunder arbeidsmarkedet. En økonomi i vekst og med en høy omstillingsgrad vil være kjennetegnet av ulik utvikling i konkurranseevnen for de enkelte næringene. I konkurransen om knappe faktorer må noen næringer trappe ned sin virksomhet, mens andre kan ekspandere i takt med økt lønnsomhet. Dersom en næring mottar subsidier i tilknytning til sin virksomhet, kan dette bedre næringens konkurranseevne, men det fører normalt til en dårligere utnyttelse av ressursene samlet sett, og dermed ikke bedre konkurranseevne i samfunnsøkonomisk forstand.

I dette kapitlet ser vi på noen utvalgte indikatorer for utviklingen i industriens konkurranseevne. Avsnitt 3.2 gir en vurdering av hva som menes med konkurranseutsatte næringer og hvordan lønnsdannelsen skal sikre disse næringenes konkurranseevne gjennom den såkalte frontfagsmodellen. I tillegg presenteres tall for lønnskostnadsandeler, som en indikasjon på utviklingen i lønnsomheten i norsk industri. Videre i avsnitt 3.3 diskuteres utviklingen i lønnskostnader. I dette avsnittet ser vi også på forskjell i lønnskostnadsnivåene i industrien i Norge og andre land. Endelig i avsnitt 3.4 gir vi en beskrivelse av utviklingen i produktiviteten. For alle indikatorene som presenteres i kapitlet sammenlikner vi Norge med et aggregat av våre viktigste handelspartnere, jf. boks 3.1.

TBU presenterer flere tallfestede indikatorer for å beskrive norsk næringslivs konkurransesituasjon internasjonalt. Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Dette bildet står noe i motsetning til resultatene når det gjelder sysselsetting og faktisk produksjonsutvikling i Norge sammenliknet med i andre land. Mens en rekke aggregerte indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Boks 3.1 Norges handelspartnere

For å vurdere utviklingen i konkurransevnen til norsk næringsliv, sammenliknes gjerne ulike indikatorer i Norge med tilsvarende størrelser hos våre handelspartnere. Ved beregning av handelspartneraggregat, legger utvalget til grunn beregninger av OECD for Norges handelspartnere. Beregningsutvalget har i denne rapporten benyttet vektene fra OECD for Norges handelspartnere for perioden 1997-2011.

Vektene til OECD gjenspeiler handelsstrømmene med de enkelte landene i hvert av årene i perioden, og er derfor forskjellige for hvert år i perioden 1997 – 2011. Utvalget har lagt de 25 landene med størst vekt i 2011 til grunn som landsammensetning for handelspartneraggregatet. Denne landsammensetningen er benyttet for alle år, selv om det i perioder har vært variasjoner mhp. hvilke 25 land som har hatt størst vekt. Basert på landsammensetningen og OECDs vektene for de ulike årene, er det beregnet et vektet handelspartneraggregat for hvert år i perioden 1997 – 2011. Vektene i 2011 er videreført for 2012 og 2013.

Tabell 3.1 viser landsammensetningen og vektene for 2011-2013 som er benyttet i denne rapporten. Norges største handelspartnere er Tyskland, Sverige, Storbritannia og Kina. Kina har imidlertid ikke betydning for beregningene i kapittelet, fordi det ikke foreligger tilgjengelig statistikk for Kina på indikatorene som omtales.

Tabell 3.1 Sammensetning av handelspartneraggregatet. Prosent.

| Nr. | Land | Vekt for 2011 - 2013 |
|-----|---------------|----------------------|
| 1 | Tyskland | 13,7 |
| 2 | Sverige | 13,1 |
| 3 | Storbritannia | 12,2 |
| 4 | Kina | 9,0 |
| 5 | USA | 6,3 |
| 6 | Nederland | 5,4 |
| 7 | Danmark | 5,2 |
| 8 | Frankrike | 4,8 |
| 9 | Russland | 3,0 |
| 10 | Japan | 2,9 |
| 11 | Italia | 2,8 |
| 12 | Belgia | 2,4 |
| 13 | Spania | 2,1 |
| 14 | Sveits | 1,9 |
| 15 | Polen | 1,9 |
| 16 | Singapore | 1,8 |
| 17 | Brasil | 1,7 |
| 18 | Tsjekkia | 1,7 |
| 19 | Finland | 1,6 |
| 20 | Østerrike | 1,3 |
| 21 | Sør Korea | 1,2 |
| 22 | India | 1,1 |
| 23 | Irland | 1,0 |
| 24 | Taiwan | 0,8 |
| 25 | Canada | 0,8 |
| | SUM | 100,0 |

Kilder: OECD og Beregningsutvalget

Grunnlaget for beregningen av konkurransevektene

OECD har basert sine beregninger av landvektene på bakgrunn av omfanget av import og eksport mellom Norge og andre land av alle varer unntatt gruppe 3 i det internasjonale klassifiseringssystemet for handelsstatistikk (SITC⁹). Denne gruppen består av råolje, naturgass, raffinerte oljeprodukter og strøm.

OECD har gjort en del forenklinger i sine beregninger. For det første har OECD ikke inkludert handel med tjenester. I 2013 utgjorde tjenester 22 prosent av Norges eksport, og 34 prosent av Norges import. Videre har OECD ikke brutt handelsstrømmene ned til hver enkelt varetype for å kunne gi et grunnlag for å vurdere i hvilken grad det faktisk er direkte konkurranse mellom norske og utenlandske bedrifter, eller om det i stedet handles med varer det ikke er konkurranse om¹⁰.

3.2 Faktorinntektsfordeling i konkurranseutsatte og skjermede næringer

Tradisjonelt har konkurranseutsatte næringer blitt assosiert med industrien, mens skjermede næringer som regel har blitt assosiert med tjenesteproduserende næringer (varehandel, transporttjenester, offentlig sektor, finansiell tjenesteyting, annen privat tjenesteyting etc.). Økt globalisering, sterkere internasjonal konkurranse og lavere transportkostnader har imidlertid bidratt til at stadig større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse fra utlandet.

Begrepene konkurranseutsatte og skjermede næringer er nærmere drøftet i Holden III-utvalgets rapport NOU 2013:13. Konkurranseutsatt sektor (k-sektor) består i prinsippet av bedrifter som produserer produkter som kan eksporteres/importeres, og som derfor konkurrerer mot utenlandske virksomheter. Bedrifter og virksomheter som ikke konkurrerer mot utenlandske virksomheter betegnes gjerne som skjermede, uavhengig av konkurransesituasjonen mellom slike bedrifter på det innenlandske markedet. Produktene fra skjermet sektor (s-sektor) kan det i teorien ikke handles med over landegrensene, de er lokale og må konsumeres i samme land som de produseres. Hindringen mot handel kan være politisk, men også praktisk/teknisk. Den teknologiske utviklingen har kontinuerlig økt mulighetene for handel. Skillet mellom k- og s-sektor i hovedkursteorien er stilisert. Det er nå svært få varer og tjenester som det teknisk sett ikke kan handles med, og det er lite av norsk markedsrettet virksomhet som ikke på en eller annen måte er utsatt for konkurranse fra utlandet. Størrelsen på transportkostnader kan imidlertid i praksis være et hinder.

I en utredning for Holden III utvalget har Eika m.fl. (2013) foretatt en klassifisering av norsk næringsliv etter hvor utsatt de ulike næringer er for internasjonal konkurranse. Inndelingen er basert på andelen av næringenes verdiskaping som går til eksport eller i hvilken grad de konkurrerer mot import. Selv om det er store forskjeller mellom bedrifter i samme næring, og det er mange bedrifter som er internasjonalt konkurranseutsatte også i andre næringer, er en

⁹ SITC = Standard International Trade Classification

¹⁰ En enkel illustrasjon av dette kan være en hypotetisk situasjon der Norge er alene i verden om å eksportere en bestemt industrivare. Eksport av denne industrivaren vil trekke opp konkurransevekten til de landene som importerer denne varen, til tross for at dette er en vare det ikke eksisterer konkurranse om.

slik inndeling nyttig, fordi den gir kunnskap om hvilke aktører som i hovedsak er internasjonalt konkurranseutsatte. Ifølge utredningen stod de fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringene for nær 15 pst. av verdiskapingen i Norge i 2012, og 11 pst. av sysselsettingen. De konkurranseutsatte næringene i fastlandsøkonomien kan deles i tre: Leverandørvirksomhet til petroleumsvirksomheten, næringer basert på andre former for naturressurser, og såkalte ikke-stedbundne næringer, dvs. konkurranseutsatte næringer som ikke er avhengig av norske naturressurser, og dermed i større grad kan flyttes til andre land. Metallindustrien er eksempel på en næring basert på naturressurser, mens produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner er en ikke-stedbunden næring. I 2012 stod leverandørvirksomheten for 3 pst. av samlet sysselsetting, mens de to andre gruppene stod for rundt 4 pst. hver.

Mange konkurranseutsatte bedrifter har vridd sin produksjon mot leveranser til petroleumssektoren de senere årene og produksjonen i leverandørnæringene har økt vesentlig sterkere enn i andre næringer. Samtidig er det ikke så mange næringer der slike leveranser utgjør hoveddelen av produksjonen. Holden III-utvalget peker på at for at konkurranseutsatt sektor skal bli stor nok samlet sett, vil man ha behov for et visst omfang av ikke-stedbundne næringer. I dag er det betydelig aktivitet i slike næringer, men for at den skal være stor nok også i fremtiden, er det vanskelig å se for seg at kostnadsnivået korrigert for produktivitetsforskjeller i vid forstand kan være mye høyere i Norge enn hos våre handelspartnere.

Stadig flere deler av næringslivet møter internasjonal konkurranse. Det er dels et resultat av at teknologisk utvikling gjør det mulig, for eksempel innen regnskap og IKT, men også at virksomheter i økende grad konkurrerer i andre land, som innen transport, bygg og anlegg, og matindustrien. I flere tjenesteytende næringer ser vi økende konkurranse fra utlandet og en klar økning i importen. Holden III-utvalget peker på at denne økningen i noen grad kan henge sammen med høyere kostnader i Norge enn hos nære handelspartnere. Selv om importandelen i disse næringene samlet sett er relativt liten, er andelen betydelig høyere i deler av næringene. Samtidig er dette næringer som vokser mer enn BNP samlet sett, slik at økte importandeler her vil gi stadig større utslag i samlet import. Økende import på nye områder innebærer isolert sett at vi trenger en ytterligere økning i aktiviteten i ikke-stedbundne næringer for å sikre langsiktig balanse i utenrikshandelen, eller at eksporten fra andre næringer øker.

3.2.1 Frontfagsmodellen

Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge. Opplegget for forhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet både forhandler først (det såkalte frontfaget), og at resultatet fra disse danner en norm for andre avtaleområder. Frontfaget har tradisjonelt vært verkstedsoverenskomsten/industrioverenskomsten ved forbundsvise oppgjør og bredere LO-NHO-områder, som industriarbeidere, ved sentrale oppgjør.

Frontfagsmodellen ble formalisert som en økonomisk modell, ofte omtalt som hovedkursteorien, da Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene i 1966 la fram sin andre rapport høsten 1966. Hovedkursteorien beskriver de makroøkonomiske trender som vil gjelde for lønns- og prisutviklingen i Norge på lang sikt. Over tid stiller et ønske om full

sysselsetting og balanse i utenriksøkonomien krav til størrelsen på konkurranseutsatt sektor som bare kan oppfylles dersom lønnsomheten i slik virksomhet ikke er dårligere i Norge enn i utlandet. Forventet avkastning på investeringer i Norge (kapitalavkastningen) må da på lang sikt være på nivå med forventet kapitalavkastning hos våre handelspartnere. Lavere forventet kapitalavkastning i Norge enn i utlandet vil føre til at investorer vil foretrekke å investere i utlandet fremfor i Norge. Dette medfører at produktreallønnskostnaden i industrien i Norge ikke kan være høyere enn det produktivitetsnivået i konkurranseutsatt sektor gir grunnlag for. Dersom reallønnen vokser raskere enn produktiviteten, vil kapitalavkastningen reduseres, og investeringene svekkes. Over tid vil lave investeringer i Norge føre til en gradvis nedbygging av konkurranseutsatt sektor. Med ”hovedkurs” i Utredningsutvalgets rapport refereres det i tråd med dette til et ”normalnivå” på lønnskostnadsandelen i konkurranseutsatt sektor, dvs. hvor mye av faktorinntekten som normalt går til lønnstakerne og hvor mye som går til kapitaleierne. En stabil utvikling i lønnskostnadsandelen kan indikere en stabil lønnsevne og konkurransekraft i sektoren.

Når produktivitsveksten bestemmer utviklingen i produktreallønn over tid, må nominell lønnsvekst være lik summen av produktivits- og prisveksten. Hvis den nominelle lønnsveksten blir høyere enn dette, slik at reallønnen vokser mer enn det produktivitsveksten gir rom for, vil konkurranseevnen svekkes og ledigheten stige. En blanding av markedsforhold og institusjonelle mekanismer bidrar til at lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor er normen også for lønnsveksten i resten av økonomien.

Frontfagsmodellen og hovedkursteorien reflekterer således en forståelse for at det over tid er en forbindelse mellom det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt og det som er gunstig ut fra makroøkonomiske hensyn. Modellen hviler blant annet på erkjennelsen av at lønnsdannelsen over tid har avgjørende betydning for nivået på arbeidsledigheten, mens reallønnsutviklingen først og fremst er knyttet til produktivitsutviklingen. Erfaringene fra Norge og andre land tilsier at høy nominell lønnsvekst uten bakgrunn i tilsvarende produktivitsvekst i all hovedsak slår ut i høyere inflasjon og økt arbeidsledighet på lengre sikt, og ikke i høyere reallønnsvekst. Ettersom konkurranseutsatte næringer konkurrerer med skjermede næringer om arbeidskraften, må de samme betingelsene for lønnsvekst gjelde også for skjermede næringer.

Den norske lønnsforhandlingsmodellen innebærer videre stor grad av koordinering, der hovedorganisasjonene i arbeidslivet spiller en avgjørende rolle. Institusjoner som Kontaktutvalget og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene støtter opp under koordineringen. Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i Norge var knapt 52 prosent i 2012, jf. kapitel 3 i Holden III-utvalget. Den var 40 prosent i privat sektor og 82 prosent i offentlig sektor. Tariffavtaledekningen for alle arbeidstakere er anslått til 67 prosent, om lag 50 prosent i privat sektor og tilnærmet 100 prosent i offentlig sektor. Tariffavtalene benyttes imidlertid også som rettesnor i bedrifter som ikke formelt er bundet av avtalene, jf. vedlegg 5.

Samtidig som flertallet av arbeidstakerne i Norge dermed er dekket av de sentrale forhandlingene, er det et betydelig antall som ikke er dekket av kollektive avtaler. Blant annet ledere og en stor andel av funksjonærene i industrien får sin lønn bestemt gjennom lokale lønnsforhandlinger. Dette var en viktig bakgrunn for at Kontaktutvalget den 22. januar 2003 la fram en felles erklæring om situasjonen foran mellomoppgjøret 2003. I denne erklæringen het det blant annet:

« (...) På denne bakgrunn er regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet enige om følgende: At den samlede lønnskostnadsveksten i 2003 må tilpasses utfordringene i konkurransen i næringsliv og arbeidet for full sysselsetting. I arbeidet for å nå dette målet er det avgjørende at alle grupper omfattes. Når det gjelder en nærmere vurdering av utfordringene for konkurransen i sektorer i årene framover vises det til det nedsatte ekspertutvalget.

Partene i arbeidslivet vil i forbindelse med mellomoppgjøret 2003: Arbeide for å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere. Oppgjøret i 2003 må derfor ta utgangspunkt i den delen av næringslivet som er utsatt for konkurranse fra utlandet. Den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for disse sektorene må være normgivende for de rammer som forhandles i de øvrige oppgjørene.

Samtidig er det viktig at det innenfor disse rammene gis rom for endringer i relative lønninger som sikrer et velfungerende arbeidsmarked og en rettferdig lønnsutvikling. Arbeidsgiversiden i privat og offentlig sektor vil aktivt arbeide for en lønnsvekst hos lederne i virksomhetene som ligger innenfor rammene for det øvrige arbeidslivet. I kraft av sine eierposisjoner i næringslivet vil en også fra statens side arbeide for en slik utvikling.»

Regjeringen Stoltenberg II satte i 2012 ned et offentlig utvalg for å vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget skulle også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Mandatet pekte på det høye og økende kostnadsnivået, petroleumsvirksomhetens økende betydning i norsk økonomi, at arbeidsinnvandringen fra EU/EØS-området har økt markert, og at veksten i produktiviteten har falt tilbake de senere årene. Utvalget leverte sin innstilling til Finansdepartementet den 3. desember 2013. Noen av hovedkonklusjonene til utvalget er gjengitt i boks 3.2:

Boks 3.2 Noen av hovedkonklusjonene til Holden III-utvalget

- *Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen, som er en viktig bærebjelke i lønnsdannelsen i Norge. Selv om nye utviklingstrekk i økonomien og endrede retningslinjer i den økonomiske politikken har brakt inn nye mekanismer i måten økonomien virker på, gjelder de grunnleggende sammenhengene som frontfagsmodellen og hovedkursteorien bygger på også i dag. Det betyr at lønnsveksten i den sektoren som er utsatt for internasjonal konkurranse, må avspeile pris- og produktivetsveksten i denne sektoren. Lønnsveksten i konkurransen utsatt sektor må så gjelde som en norm for lønnsveksten ellers i økonomien.*
- *Et vesentlig høyere kostnadsnivå enn i andre land reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men innebærer samtidig en utfordring for konkurransen utsatte virksomheter. Økte priser på olje og andre viktige eksportprodukter og fallende priser på varer vi importerer, har gitt norsk økonomi store bytteforholdsgevinster på 2000-tallet. Høy og økende aktivitet i petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger over statsbudsjettet har trukket opp kostnadsnivået i Norge sammenlignet med andre land, både gjennom høyere lønnsvekst enn hos handelspartnerne og gjennom en styrking av kronen. Det høye lønnskostnadsnivået innebærer samtidig at mange har fått glede av bytteforholdsgevinsten og det høye produktivetsnivået.*

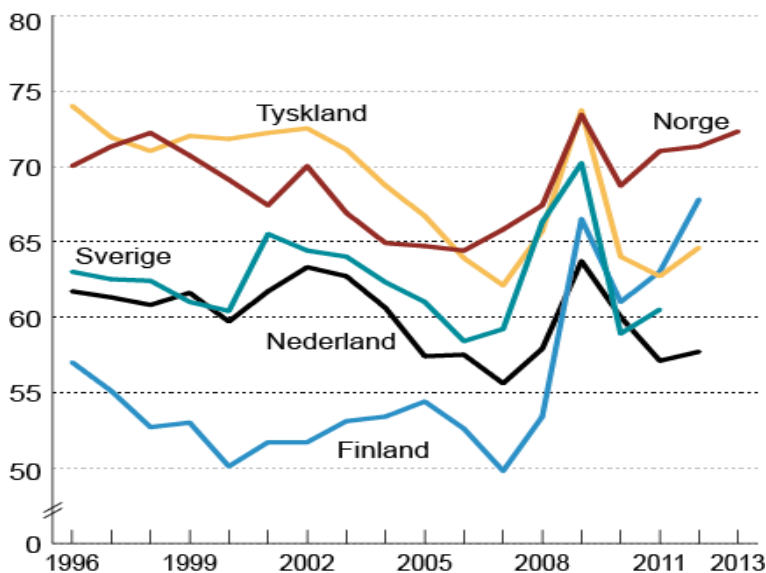
- *Et tilstrekkelig omfang av internasjonalt konkurranseutsatte virksomheter er nødvendig for en balansert økonomisk utvikling.* For at konkurranseutsatt sektor skal være tilstrekkelig stor samlet sett, vil vi ha behov for et visst omfang av ikke-stedbundne næringer, dvs. konkurranseutsatte næringer som ikke er avhengig av norske naturressurser og dermed i større grad kan flyttes til andre land. Dette krever at det over tid er balanse mellom kostnadsnivå og produktivitetsnivå målt mot relevante handelspartnere. Også virksomheter på andre områder i økonomien blir utsatt for økende konkurranse fra utlandet, og en sterk avskalling av slike virksomheter kan svekke den underliggende balansen i utenriksøkonomien. Hvis dette oppdages for sent, kan kostnadene knyttet til en nødvendig kursendring bli store. Et høyt kostnadsnivå kan gjøre det mer krevende å starte og drive virksomheter som skal konkurrere i et internasjonalt marked.
- *For å redusere risikoen for en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor, bør den kostnadmessige konkurranseevnen ikke svekkes.* På lengre sikt er det trolig nødvendig med en forbedring, særlig dersom oljeprisen skulle falle markert. En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs. Det vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet framover.
- *Konsekvensene for norsk økonomi vil bli vesentlig kraftigere om betydelig svakere vekst i verdensøkonomien skulle føre til et kraftig fall i oljeprisen.* Det vil kunne gi en brå nedgang i oljevirkomheten både i Norge og internasjonalt, og annen norsk eksport vil også bli rammet. Arbeidsledigheten vil da stige markert. En slik utvikling vil kreve vesentlige tilpasninger både i den økonomiske politikken og i lønnsdannelsen. Norges Bank vil trolig redusere styringsrenten, kronekursen vil trolig svekkes betydelig, finanspolitikken må etter hvert strammes inn som følge av lavere vekst i fondskapitalen, og lønnstakerne må trolig godta en vesentlig svakere utvikling i kjøpekraften. Over tid vil svekkelsen av kronekursen og en lavere lønnsvekst bidra til ny vekst i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer, og til at ledigheten etter hvert går ned igjen. Frontfagsmodellen er etter utvalgets mening godt egnet til å bidra til en tilpasning til et lavere kostnadsnivå for å bedre konkurranseevnen.
- *Lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet bør være normgivende for resten av økonomien.* Dette er i tråd med Kontaktutvalgets uttalelse i mars 2003. Ved forbundsvise oppgjør er det Industriooverenskomsten som er frontfaget, og dermed forhandles først. Dette oppgjøret har i stor grad direkte gjennomslag i en rekke andre oppgjør. Siden utfallet av de lokale forhandlingene ikke er avklart, bør NHO, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien. En troverdig ramme skal verken være gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til. Ved utarbeidelsen av anslaget må det tas tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utsiktene. Drøfting av de økonomiske utsiktene i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i forkant av lønnsoppgjørene vil gi grunnlag for en felles virkelighetsoppfatning blant alle parter i lønnsoppgjørene.
- *Utvalget ser ikke behov for å endre sammensetningen av frontfaget nå.* Høy aktivitet og god lønnsomhet i oljerelatert virksomhet har ført til høy lønnsvekst i denne typen virksomheter, og for å unngå at lønnsveksten blir høyere enn det konkurranseutsatte virksomheter tåler, kan det argumenteres for at oljerelaterte virksomheter ikke bør inngå i frontfaget. Men i en vurdering av hvilke bedrifter som bør inngå i frontfaget, må det tas hensyn til hva som vil fungere som en troverdig norm for lønnsdannelsen i Norge.

Frontfagets sammensetning gjenspeiler også i betydelig grad sammensetningen av konkurranseutsatt sektor. I tillegg kan økende internasjonal konkurranse innen leverandørnæringene og forventet svakere utvikling i oljeaktiviteten innebære lavere lønnsvekst i oljerelatert virksomhet i årene framover. Organisasjonsmessige forhold og tradisjon taler også for å videreføre det nåværende frontfaget.

3.2.2 Lønnsomheten i norsk industri

Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i *konkurranseevnen* og *lønnsomheten i næringslivet*, jf. over. Hovedkursteorien peker på lønnskostnadsandelen som en sentral indikator for utviklingen i lønnsomheten. Høyere lønnskostnader, lavere produsentpriser og svakere produktivitet utvikling er faktorer som isolert sett bidrar til svekket konkurranseevne og lavere lønnsomhet. En slik utvikling vil innebære at en større andel av bedriftenes overskudd tilfaller lønnstakerne og mindre kapitaleierne. Lønnskostnadsandelen vil da gå opp, mens driftsresultatandelen vil gå ned. Motsatt bidrar lavere lønnskostnader, høyere produsentpriser og sterkere produktivitet utvikling isolert til bedret konkurranseevne og lønnsomhet. En slik utvikling vises ved en lavere lønnskostnadsandel og tilsvarende høyere driftsresultatandel.

Figur 3.1. viser utviklingen i lønnskostnadene som andel av brutto faktorinntekter i industrien i Norge og våre handelspartnere de siste 17 årene. Lønnskostnadsandelen i Norge har historisk svingt med konjunktorene rundt et nokså stabilt nivå. I perioder med nedgangskonjunktur og stigende arbeidsledighet har gjerne veksten i lønningene avtatt og lønnskostnadsandelen falt. Da veksten i norsk økonomi tok seg opp utover på 1990-tallet, steg både lønnsveksten og lønnskostnadsandelen. Deretter gikk norsk økonomi inn i en periode med svakere vekst og høyere arbeidsledighet, og lønnskostnadsandelen begynte å falle.



Figur 3.1 Utviklingen i lønnskostnadsandeler i industrien¹¹

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget

¹¹ Lønnskostnadsandelene er beregnet ved lønnskostnader dividert på brutto faktorinntekter, dvs. at driftsresultatet ikke er justert for kapital slit.

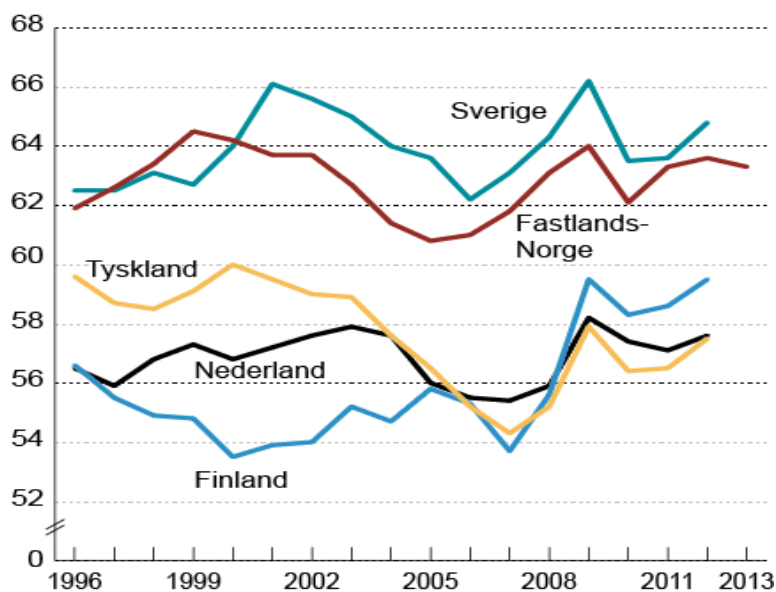
Nedgangen i første halvdel av 2000-tallet må trolig også ses i sammenheng med den markerte bedringen i Norges bytteforhold i handelen med utlandet etter at Kina begynte å spille en større rolle i det internasjonale varebyttet. Sterk vekst i etterspørselen fra Kina og andre framvoksende økonomier har gitt betydelig oppgang i prisene på flere viktige norske eksportprodukter. Samtidig har økt import fra lavkostland bidratt til nedgang i prisene på importerte konsumvarer, noe som har bidratt til merkbar bedring i lønnstakernes kjøpekraft. Når produktivitsveksten i tillegg har vært høy, har dette gitt grunnlag for sterk vekst både i bedriftenes overskudd og i reallønnene.

I forbindelse med finanskrisen steg lønnskostnadsandelen i norsk industri markert i 2009. Lønnskostnadsandelen falt tilbake igjen i 2010, men har steget de tre siste årene og var i fjor på vel 72 prosent. Lønnskostnadsandelen i fjor var rundt 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene, og i overkant av 3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet siden 1996, jf. figur 3.1.

Figuren viser også utviklingen i Sverige, Tyskland, Finland og Nederland. Når man sammenlikner lønnskostnadsandelen med andre land, er det viktig å være oppmerksom på at ulik næringsstruktur i ulike land vil kunne gi nivåforskjeller i lønnskostnadsandelene mellom landene. I vedleggstabell 4.5 presenteres tall for brutto driftsresultatandel for Norge og utvalgte land.

I figur 3.1 ser vi at lønnskostnadsandelen i industrien i Tyskland var høyere enn i de andre landene som er med i figuren i 1996, men at differansen deretter avtok gradvis. Dette må ses i sammenheng med den tyske gjenforening og at Tyskland i tiden etter innføringen av euro gjennomgående har hatt negativ reallønnsvekst. De siste årene har lønnskostnadsandelen i Tyskland vært lavere enn i Norge og Finland.

Bildet for utviklingen i lønnskostnadsandeler er i hovedsak det samme når vi ser på utviklingen i lønnskostnadsandelene for hele økonomien, jf. figur 3.2. De årlige svingningene i lønnsomheten er imidlertid noe mindre enn for industrien.



Figur 3.2 Utviklingen i lønnskostnadsandeler i hele økonomien

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget

3.3 Indikatorer for industriens kostnadsutvikling

Lønnskostnadene er den enkeltfaktoren som betyr mest for kostnadene i næringslivet. Lønnskostnadene kan bl.a. måles ved timelønnskostnader og lønnskostnader per produsert enhet. Foruten lønnskostnadene vil andre kostnadskomponenter som energikostnader, kapitalkostnader, transportkostnader og andre kostnader til innenlandsk produsert produktinnsats ha betydning for norske bedrifters muligheter til å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Videre vil også produktivitetsutviklingen og offentlige avgifter og subsidier være av betydning for konkurranseevnen.

Utviklingen i industriens internasjonale konkurranseevne avhenger også av produktivitets- og kostnadsutviklingen i øvrige deler av norsk næringsliv. Disse næringene leverer produktinnsats, energi og kapitalvarer til industrien. Jo billigere disse leveransene er, desto bedre blir industriens internasjonale konkurranseevne. Videre konkurrerer industrien med øvrige næringer om innsatsfaktorer som bl.a. arbeidskraft. Lavere lønninger i andre næringer kan bidra til en bedring i industriens konkurranseevne ved at det blir lettere og billigere for industrien å skaffe arbeidskraft og kapitalvarer. Kostnadsutviklingen i industrien kan derfor ikke ses uavhengig av kostnadsutviklingen i norsk økonomi for øvrig.

Forutsigbare og stabile rammebetingelser kan også bidra til å styrke næringslivets konkurranseposisjon. For en liten, åpen økonomi som den norske vil det være svært vanskelig å oppnå en stabil realøkonomisk utvikling uten at en samtidig har en relativt stabil nominell utvikling, herunder at en unngår sterke utslag i valutakursen.

3.3.1 Vekst i timelønnskostnader

Tabell 3.2 og figur 3.3 viser utviklingen i lønnskostnader per time for ansatte i industrien i Norge og i industrien hos våre handelspartnere målt i felles valuta¹².

¹² Utvalget har tidligere benyttet Bureau of Labor Statistics (BLS) som kilde for handelspartnernes lønnskostnader. BLS avsluttet sin statistikk over timelønnskostnader for industrien i 2013. Statistikken er videreført av Conference Board. Conference Board presiserer at de vil utarbeide internasjonale tall for lønnskostnader i industrien etter samme metoder som BLS benyttet.

Tabell 3.2 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før.

| | Gj.snitt 2004-2013 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vekst i lønnskostnader per time | | | | | | | | | | | |
| Norge ¹⁾ | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 3,8 | 5,1 | 4,1 | 2,2 | 4,5 | 4,4 | 4,7 |
| Handelspartnene ²⁾ | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 1,9 |
| Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | -0,3 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 2,7 |
| Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta | 1,8 | -2,6 | 5,7 | 2,8 | 1,4 | 2,0 | -2,1 | 5,3 | 3,8 | 2,7 | -0,2 |
| <i>Memo:</i> | | | | | | | | | | | |
| Valutakurs ³⁾ | -0,4 | 3,8 | -4,4 | 0,5 | -1,7 | -0,5 | 2,9 | -4,2 | -1,9 | -1,6 | 3,0 |

¹ Lønnskostnad per utførte timeverk i industrien, jf. nasjonalregnskapet.

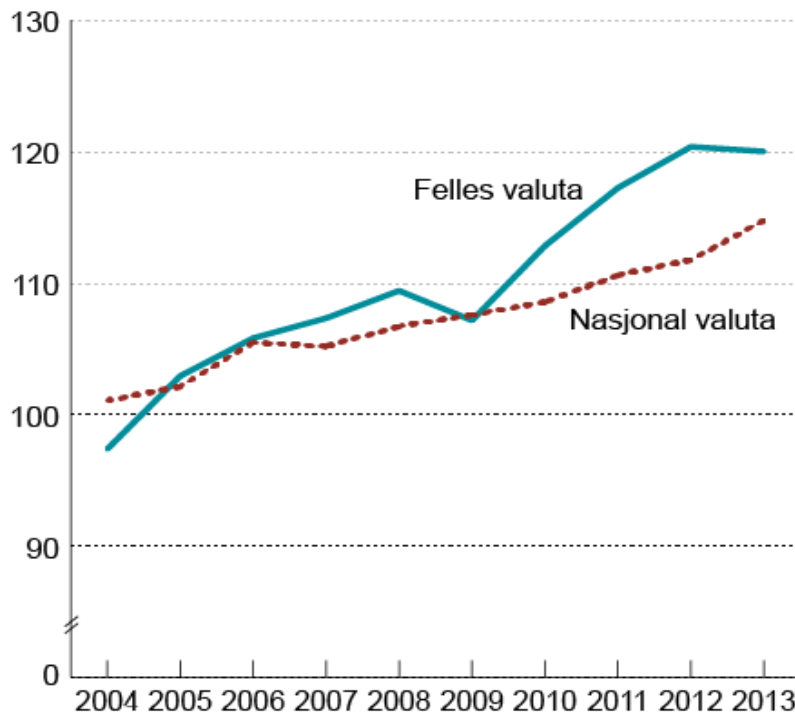
² Tallene for årene 2004-2012 er fra Conference Board. For 2013 benyttes tall for vekst i arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat. Kildegrunnlagets andel av handelspartneraggregatet er 87-93 prosent for årene 2004-2012 og 69 prosent for 2013. Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, jf. boks 3.1.

³ Industriens effektive valutakurs. Et positivt endringstall innebærer en svekkelse av norske kroner målt ved industriens effektive valutakurs. Utviklingen i industriens effektive valutakurs kan avvike betydelig fra kronens verdi mot enkeltvalutaer. Dette innebærer bl.a. at et veid gjennomsnitt ikke gir et fullstendig uttrykk for den endringen i konkurransesituasjonen de enkelte bedriftene eller bransjene står ovenfor.

Kilder: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

I løpet av de siste ti årene har den kostnadsmessige konkurransevnen i industrien, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, i gjennomsnitt svekket seg med 1,8 prosent per år. Av dette kan 1,3 prosentpoeng tilskrives høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne, mens resten skyldes en styrking av kronen, jf. figur 3.3.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i timelønnskostnadene i norsk industri i 2013 på 4,7 prosent, dvs. 2,7 prosentpoeng høyere enn timelønnskostnadsveksten hos handelspartnerne. En svekkelse av kronen på 3 prosent fra 2012 til 2013 gjorde at de relative timelønnskostnadene anslås å ha falt med 0,2 prosent dette året.



Figur 3.3 Utviklingen i relative timelønnskostnader i industrien. Indeks 2003 = 100.

Kilder: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Også om vi går ut over industrien og ser på næringsvirksomhet i bredere forstand har den kostnadmessige konkurransevnen svekket seg i Norge. I løpet av de siste ti årene har den årlige veksten i arbeidskraftkostnadene i norsk næringsvirksomhet i gjennomsnitt vært 2 prosent høyere enn hos våre handelspartnere, jf. tabell 3.3. Av dette kan 1,5 prosentpoeng tilskrives høyere arbeidskraftkostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne, mens resten skyldes en styrking av kronen. Forskjellen mellom Norge og handelspartnerne har vært noe høyere når man ser på næringsvirksomhet i bredere forstand enn dersom vi bare ser på industrien, jf. tabell 3.2 over.

Tabell 3.3 Arbeidskraftkostnader i næringsvirksomhet¹³. Prosentvis endring fra året før.

| | Gj.snitt 2004-2013 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Vekst i lønnskostnader pr. time | | | | | | | | | |
| Norge | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 6,2 | 5,9 | 3,7 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Handelspartnere ¹⁾ | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 1,7 |
| Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,3 |
| Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta | 2,0 | -2,9 | 5,6 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | -1,8 | 5,5 | 3,2 | 3,0 | -0,7 |
| <i>Memo:</i> | | | | | | | | | | | |
| Valutakurs ²⁾ | -0,4 | 3,8 | -4,4 | 0,5 | -1,7 | -0,5 | 2,9 | -4,2 | -1,9 | -1,6 | 3,0 |

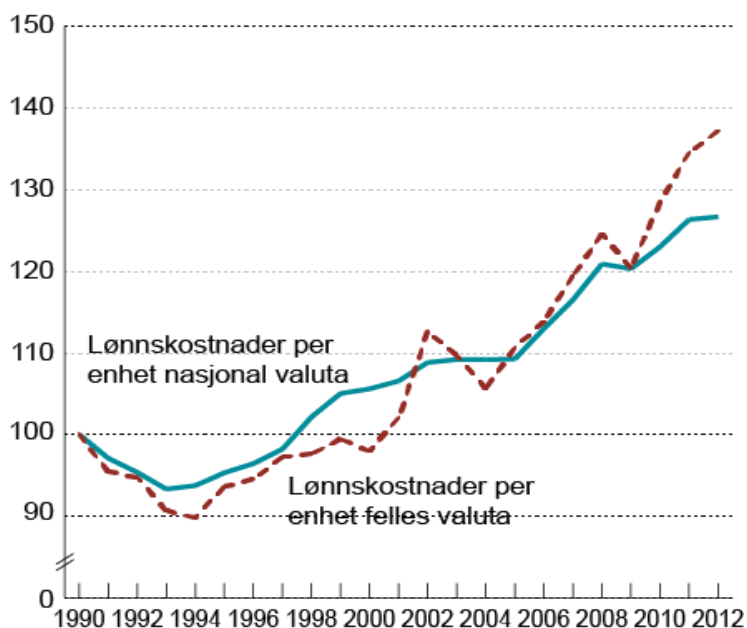
¹ Kildegrunnlagets andel av handelspartneraggregatet er 69-74 prosent. Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, jf. boks 3.1.

² Industriens effektive valutakurs.

Kilder: Eurostat og Beregningsutvalget

3.3.2 Vekst i lønnskostnader per produsert enhet

Figur 3.4 viser utviklingen i lønnskostnader per produsert enhet i Fastlands-Norge relativt til handelspartnere.



Figur 3.4 Utviklingen i lønnskostnader per produsert enhet i Fastlands-Norge relativt til handelspartnere. Indeks 1990 = 100.

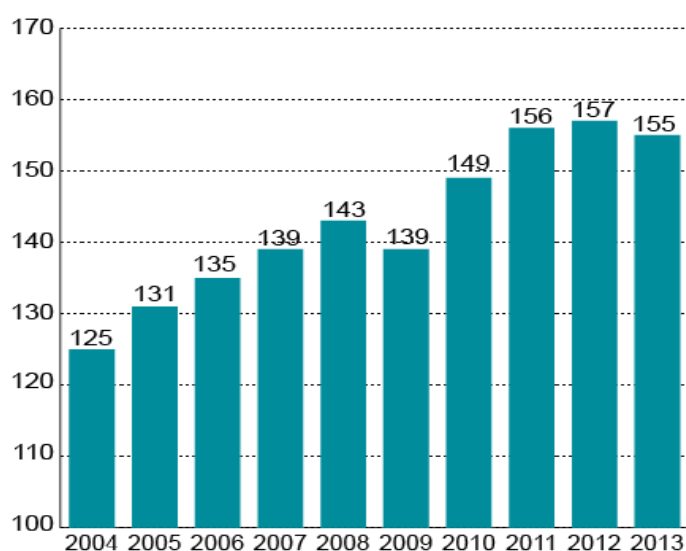
Kilde: Holden III (NOU 2013:13, Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi)

¹³ Hele økonomien unntatt offentlig virksomhet. Tallene for 2013 er anslått ved veksten fra 1-3. kvartal 2012 til 1-3. kvartal 2013.

Høyere lønnsvekst i Norge enn hos handelspartnerne bidro til at lønnskostnadene per produsert enhet i Fastlands-Norge relativt til handelspartnerne økte med 27 prosent fra 1990 til 2012, målt i nasjonal valuta. Utviklingen i valutakursen har variert mye fra år til år, og bidratt til at det har vært større svingninger i utviklingen i det relative forholdet for lønnskostnader per produsert enhet målt i felles valuta enn i nasjonal valuta. En styrking av kronen over perioden bidro til at lønnskostnadene per produsert enhet i Fastlands-Norge relativt til handelspartnerne økte med 37 prosent.

3.3.3 Lønnskostnadsnivåer for alle ansatte i industrien

Forholdet mellom timelønnskostnadene i industrien i Norge og i industrien hos handelspartnerne i EU viste en oppadgående trend fra 2004 til 2012, jf. figur 3.5. Både høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne i EU og en styrking av kronen har bidratt. En markert svekkelse av kronen gjennom 2013 bidro imidlertid til at differansen mellom timelønnskostnadene i norsk industri og i industrien hos handelspartnerne i EU falt fra 57 prosent i 2012 til 55 prosent i 2013.



Figur 3.5 Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnerne i EU i felles valuta¹⁴. Handelspartnerne i figuren = 100.

Kilder: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

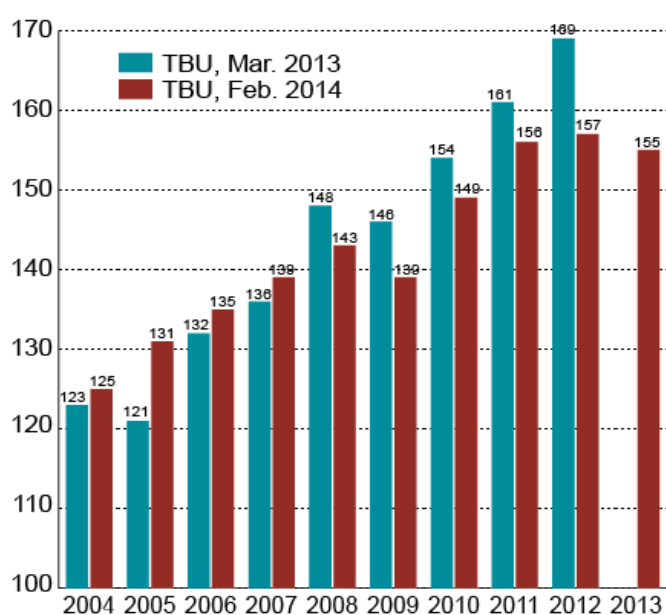
Anslagene for nivået på timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnerne i EU er endret sammenliknet med utvalgets rapport i fjor, jf. figur 3.6. Endringene i de anslåtte differansene må ses i sammenheng med endring av kilde og reviderte tall. Som følge av at Eurostat har avsluttet sin årlige statistikk for arbeidskraftkostnadsnivå (LCAN) er tallene i årets rapport hentet fra Conference Boards statistikk over lønnskostnadsnivå.

Det er trolig flere faktorer som kan bidra til å forklare avvikene i de anslåtte differansene i lønnskostnadsnivå mellom årets og fjorårets TBU rapport. For det første er det noe forskjell

¹⁴ Tallene fra 2004 til 2012 er fra Conference Board. Nivået i 2013 er framskrevet ved å benytte Nasjonalregnskapet for Norge og arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat for handelspartnerne.

på hvilke kostnadskomponenter som inngår i de ulike statistikkene. Mens Eurostats tall er anslag på arbeidskraftkostnader per time er Conference Boards statistikk anslag på lønnskostnader per time.

En faktor som kan ha bidratt til å øke usikkerheten om Eurostats tall, er at Eurostats database de siste årene har vært noe mangelfull for flere av landene. Mens Conference Board publiserer tall for alle handelspartnerne i EU fram til og med 2012, har Eurostats statistikk for flere av landene ikke gått lenger enn til 2007-2010. For disse landene har lønnskostnadsnivået i senere år blitt framskrevet ved å legge til grunn tall for vekst i arbeidskraftkostnader. Videre har Eurostat ikke publisert tall for arbeidskraftkostnader per time for Norge. Beregningsutvalget har derfor i tidligere rapporter tatt utgangspunkt i tall for utførte timeverk og normalårsverk fra nasjonalregnskapet 2008 for å regne om dette til arbeidskraftkostnader per timeverk. Nivåetallet for 2008 har blitt framskrevet til senere år ved å legge til grunn veksten i arbeidskraftkostnadene.



Figur 3.6 Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til i industrien til handelspartnerne i EU i felles valuta. Handelspartnerne i figuren = 100

Kilder: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

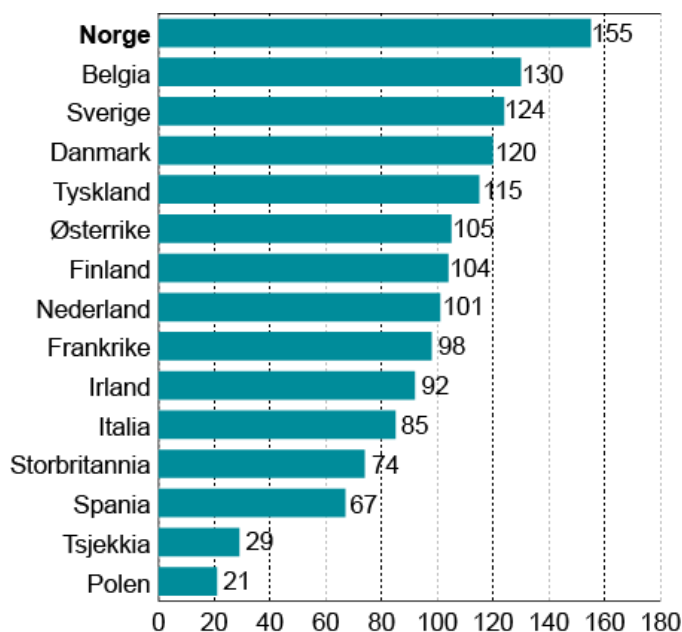
Det største avviket mellom anslagene på relativt lønnskostnadsnivå i årets TBU rapport og fjorårets rapport er for 2012. I fjor ble lønnskostnadsnivået i norsk industri i 2012 anslått å ligge 69 prosent høyere enn hos handelspartnerne i EU, dvs. 12 prosentpoeng høyere enn den anslåtte differansen i årets rapport. Siden TBU rapporten ble publisert i mars fjor er veksten i arbeidskraftkostnadene i 2012 for både Norge og handelspartnerne blitt revidert. Dersom man legger til grunn reviderte tall for veksten i arbeidskraftkostnadene i 2012 vil Eurostats tall innebære at differansen i lønnskostnadsnivå mellom Norge og handelspartnerne i EU er 66 prosent¹⁵.

¹⁵ Siden TBU-rapporten i fjor har veksten i arbeidskraftkostnadene i norsk industri i 2012 blitt revidert ned fra 5,5 til 3,3 prosent, jf. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftkostnadsindeks.

Conference Boards statistikk for lønnskostnadsnivå har tall tom. 2012 (per februar 2014). Lønnskostnadsnivået i 2013 er anslått ved å framskrive nivået i 2012 med veksten i nasjonalregnskapet for Norge, og i arbeidskraftkostnadsindeksen til Eurostat for handelspartnerne.

Tall for lønnskostnadsnivå må tolkes med forsiktighet. Conference Boards veksttall for timelønnskostnadene fra 2011 til 2012 avviker noe fra det norske nasjonalregnskapet. Dersom en ser de siste ti årene under ett har imidlertid veksten i timelønnskostnadene ifølge tallene til Conference Board vært mer i tråd med det norske nasjonalregnskapet.

Figur 3.7 og vedleggstabell 4.5 illustrerer forholdet mellom lønnskostnadene per timeverk i industrien i Norge og i industrien hos handelspartnerne i EU framskrevet til 2013. Figuren viser at lønnskostnadsnivået i industrien i Norge dette året var høyere enn i alle de andre landene i sammenlikningen. Av handelspartnerne er det Belgia, Sverige, Danmark og Tyskland som har det høyeste lønnskostnadsnivået. Landene med lavest lønnskostnadsnivå i 2013 var Tsjekkia og Polen.



Figur 3.7 Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnerne i EU¹⁶ i felles valuta i 2013. Handelspartnerne i figuren = 100.

Kilder: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Timelønnskostnadene i norsk industri er høyere enn hos våre handelspartnere, noe som reflekterer norsk økonomis høye produktivitet og inntektsnivå, men også en høyere lønnsvekst de siste årene. Holden-utvalget (NOU 2013:13) påpeker at høy og økende aktivitet i petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger over statsbudsjetter har trukket opp kostnadsnivået i Norge sammenlignet med andre land, både gjennom høyere lønnsvekst enn hos handelspartnerne og gjennom en styrking av kronen. Det høye lønnskostnadsnivået

¹⁶ Figuren omfatter alle EU-landene i handelspartneraggregatet, jf. boks 3.1. Det vektete gjennomsnittet er beregnet ut fra Norges konkurransevekter.

innebærer samtidig at mange har fått glede av bytteforholdsgevinsten og det høye produktivitetsnivået.

3.3.4 Lønnskostnadsnivåer for industriansatte

Tabellen nedenfor viser en summarisk oversikt over lønnskostnader for industriansatte i 2011, basert på samme lønnskostnadsbegreper for landene i tabellen. Ikke-arbeidet tid består av sykefravær, ferie og annet betalt fravær. Dette er fordelt på antall arbeidede timer. Resten av de "sosiale" kostnadene er arbeidsgiveravgifter og noen andre kostnader som er knyttet til arbeidsforholdet. Som beskrevet tidligere er fordelingen basert på summariske oppstillinger for alle ansatte i industri.

Eurostats lønnskostnadsundersøkelse for EU/EØS-land basert på året 2012 vil foreligge i 2015. Utvalget vil når dette er klart se om dette materialet kan gi ny informasjon knyttet til lønnsstrukturen mellom land.

Utvalget har i denne rapporten valgt å sammenligne lønnskostnader mellom land for alle ansatte i industrien og droppe de spesifiserte sammenligningene bare knyttet til industriarbeidere, som i tidligere rapporter. Begrunnelsen ligger i at sammenligningsgrunnlaget mellom land bare for industriarbeidere, ikke er tilgjengelig i like stor grad som tidligere.

Dessuten har det vært en vedvarende utvikling mot relativt flere funksjonærer innenfor industrien. I tråd med globaliseringen kan variasjonen i lønnskostnadene for alle kategorier av ansatte ha betydning for de totale lønnskostnadene og den kostnadmessige konkurranseevnen, også i konkurrentlandene. Som eksempel har lønnssummen for funksjonærer i NHOs industribedrifter som andel av lønnssummen totalt i industrien, økt gradvis og utgjorde i 2012 samlet om lag 55 prosent.

Dessuten har nye internasjonale standarder for næringsklassifisering og oppsplitting av industrienheter, ført til at enheter som tidligere ble klassifisert som industri er blitt flyttet til næringsgrupper utenfor industri. Dette kan ha forrykket forholdet og omfanget av yrker som tradisjonelt har vært henholdsvis industrifunksjonærer og industriarbeidere over tid. I tillegg har nye og reviderte internasjonale yrkesstandarder (ISCO) blitt innført, som i stedet for å skille mellom arbeider og funksjonærer for den enkelte ansatte, er erstattet av koder mere spesifikt knyttet til arbeidets innhold. Utvalget vil følge med på utviklingen av internasjonale sammenlignbare standarder og se på muligheten for mere presise sammenligninger mellom land dersom sentrale internasjonale statistikkprodusenter lager kvalitative oppstillinger. I vedlegg 6 er det foretatt en grundigere gjennomgang av endringene utvalget har foretatt og en drøfting av ulikheter i lønn mellom arbeidere og funksjonærer i ulike land, samt en beskrivelse av endringene av kildematerialet.

Tabell 3.4 Lønnskostnader per time for 2011, omregnet til norske kroner¹ for industriansatte og fordeling i prosent² på hhv. lønn per arbeidet time, lønn for ikke-arbeidet tid, samt andre indirekte lønnskostnader

| | Gjennomsnittlig | Fordeling på lønnskostnadene ³ på ulike komponenter | | | | |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--------|
| | lønnskostnader | Arbeidet | Ikke- | Arbeidet og | Andre sosiale | Totalt |
| | pr. arbeidet time kr/t | tid % | arbeidet tid % | ikke-arbeidet % | kostnader % | |
| Norge | 363 | 65,5 ⁴ | 17,4 ⁴ | 82,9 | 17,1 | 100 |
| Danmark | 289 | 75,8 | 14,6 | 90,4 | 9,6 | 100 |
| Belgia | 306 | 47,6 | 20,2 | 67,8 | 32,2 | 100 |
| Østerrike | 242 | 52,9 | 21,5 | 74,3 | 25,7 | 100 |
| Sverige | 276 | 56,6 | 10,4 | 67,1 | 32,9 | 100 |
| Nederland | 236 | 57,5 | 21,3 | 78,8 | 21,2 | 100 |
| Finland | 252 | 59,9 | 19,3 | 79,2 | 20,8 | 100 |
| Tyskland | 265 | 58,5 | 19,9 | 78,4 | 21,6 | 100 |
| Frankrike | 236 | 51,5 | 18,5 | 70,1 | 29,9 | 100 |
| Italia | 202 | 56,5 | 14,6 | 71,1 | 28,9 | 100 |
| Irland | 222 | 68,9 | 15,1 | 83,9 | 16,1 | 100 |
| Storbritannia | 172 | 71,4 | 13,2 | 84,6 | 15,4 | 100 |
| Spania | 159 | 55 | 19,6 | 74,6 | 25,4 | 100 |
| Tsjekkia | 71 | 59,2 | 13,5 | 72,7 | 27,3 | 100 |
| Polen | 49 | 60,6 | 25,3 | 85,9 | 14,1 | 100 |

¹ Omregning til norske kroner ved gjennomsnittlige valutakurser.

² Fordeling i prosent på ulike lønnelementer for hvert enkelt land.

³ Bureau of Labor Statistics oppgir i des. 2012 bare samlet fordelingsprosent for arbeidet og ikke-arbeidet tid. Fordeling mellom disse er derfor basert på sist tilgjengelig tall fra BLS som gjaldt 2007 presentert i NOU 2010:4.

⁴ Flere av lønnskostkomponentene kan være anslått på usikkert grunnlag fordi kvaliteten på datamaterialet vil variere mellom land. For nærmere definisjoner henvises til <http://www.bls.gov/>

Kilder: Bureau of Labor statistics, Conference Board, Eurostat

Boks 3.3 Lønnsbegreper og lønnskompener i sammenlikningene

Lønnsbegrepene som brukes av Conference Board faller ikke helt sammen med ILOs definisjon av totale lønnskostnader (se for øvrig boks 3.4). Basis for beregningene i tabellene 3.4 til 3.6 er arbeidet tid, i dette tilfelle arbeidet time i ulike land. Lønn for ikke-arbeidet tid (feriepenger, sykefravær etc. betalt av bedriften) vil komme som påslag i forhold til arbeidet tid.

Av andre indirekte lønnskostnader vil bedriftens pensjonskostnader, enten gjennomarbeidsgiveravgifter og/eller egne spesielle ordninger utgjøre en vesentlig del. En rekke andre ordninger knyttet til arbeidsgivers bruk av arbeidskraft vil også inngå. Noen elementer av indirekte lønnskostnader er ikke med. Blant annet er rekrutteringskostnader, opplæringskostnader, arbeidsklær og bedriftsfasiliteter som f. eks. kafeteria og helsetjenestekostnader ikke med i sammenlikningen. Grunnen til dette er at det ikke finnes data over slike kostnader i alle landene, og at det derfor gir en bedre sammenlikning når man ser bort fra disse kostnadene. I de land hvor slike kostnader er tilgjengelig utgjør de utelatte kostnadene mindre enn 4 prosent av de totale lønnskostnadene. I noen land, særlig i Norden, kan de utelatte kostnadene være påbudt ved lov eller avtale (f. eks. bedriftshelsetjenesten i Norge) og påløper automatisk ved ansettelse. Slike kostnader kan i andre land være frivillige og/eller driftskostnader, ikke knyttet til lønn.

De indirekte lønnskostnadene skal i prinsippet også inkludere arbeidsgivers bidrag til pensjon, uførhet og andre ordninger som innebærer innbetaling til "fond" som kommer til utbetaling nå eller senere. Dette betyr at en del av kostnadene for bedriften er relatert til et lønnsbegrep som inneholder påløpt, men ikke realiserte lønnskostnadselementer ("utsatt inntekt").

For de fleste konkurrentlandene i tabellen har tyngdepunktet i aldersfordelingen beveget seg oppover. Dette innebærer sannsynlig en økt kostnadsmessig belastning på lønnskostnadene pr. time fra pensjonsordninger. Det finnes en rekke ordninger som er svært ulike mellom land. For eksempel i Italia og Storbritannia fungerer slike ordninger vanligvis som forsikringsordninger. I slike land vil slike kostnader være lettere å plassere regnskapsmessig og innrapporteres som lønnskostnad. For andre land kan fordelingene være noe mer usikre mellom lønn og andre kostnadskomponenter. I land med ordninger som mer er baserte på arbeidstakers innbetalinger, vil sannsynligvis dette reflekteres i lønnsnivået i de respektive land.

Flere forhold taler for at nåværende pensjonskostnader bare delvis er med i tallene foran. Kildematerialet for slike kostnader er basert på undersøkelser noe tilbake i tid, samtidig som det har vært en betydelig økning i slike kostnader de siste årene (i alle fall etter årtusenskiftet) i flere land. Sannsynligvis er lønnskostnadene som følge av dette undervurdert noe i de fleste landene. Samtidig kan det være store forskjeller mellom land som ennå ikke er kommet tilsyne i de statistiske sammenlikningstallene. Utvalget vil på bakgrunn av en standardisering av lønnskostnader, særlig innenfor EØS-området, ta slike forhold med ved sammenlikning av lønnsnivå mellom land når slike opplysninger foreligger.

Et annet viktig element er bonusutbetalinger. Dette skaper stadig større usikkerhet i sammenlikningen mellom land.

Boks 3.4 Sammenlikning av lønnskostnader

Noen sentrale forhold knyttet til sammenlikninger av lønnskostnader mellom land, jf. bl.a. NOU 2000:26, vedlegg 6:

For kostnadssammenlikninger av arbeidskraft mellom land vil kostnader per arbeidet tid være det mest relevante begrepet. I kildematerialet fra Conference Board for lønnskostnadsnivå og –vekst for ansatte i industrien hos handelspartnerne er kostnadene i prinsippet målt i forhold til arbeidet tid. For noen land kan imidlertid kostnadene være målt i forhold til betalt tid. Som eksempel på betydningen av dette forhold viste summariske oppstillinger (NOU 2000:26) og beregninger basert på forskjellig arbeidstid pr. fulltidsårsverk i 1999 i ulike land i forhold til Norge at for eksempel Japan kunne ligge ca. 10 prosentpoeng høyere i kostnader pr. årsverk (jf. betalt tid) enn per arbeidet time. Motsatt ytterlighet var Tyskland med kort effektiv tid, hvor kostnadene per årsverk ble 10 prosent lavere enn per arbeidet time. Gjennomsnittlig vektete kostnader for alle landene var omlag de samme for betalt tid som for arbeidet tid.

3.3.4 Elektrisitetspriser

I tillegg til lønnskostnadene er kostnadene ved bruk av andre innsatsfaktorer og kapital viktige for industrien. Tabell 3.5 gir en oversikt over industriens priser på elektrisk kraft, som er av stor betydning for konkurranseevnen for deler av norsk industri. Kostnadene for elektrisitet er vesentlig lavere i Norge enn hos handelspartnerne. I 2012 var gjennomsnittlig pris til industrien i Norge 42 prosent av gjennomsnittsprisen hos våre viktigste handelspartnere.

Tabell 3.5 Industriens elektrisitetspriser i øre per kWh

| | Gj.snitt 2003- 2012 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Norge | 26,6 | 19,2 | 20,3 | 21,6 | 25,1 | 25,1 | 29,1 | 29,4 | 32,3 | 33,9 | 30,6 |
| Handelspartnere ¹⁾ | 64,3 | 51,0 | 51,5 | 52,9 | 61,5 | 62,9 | 72,1 | 75,4 | 72,2 | 73,2 | 72,9 |
| Relative elektrisitetspriser, prosent ²⁾ | 41,3 | 37,6 | 39,4 | 40,8 | 40,8 | 39,9 | 40,4 | 39,0 | 44,7 | 46,3 | 42,0 |

¹ Tallgrunnlaget dekker 78-86 prosent av handelspartneraggregatet.

² Nivået på prisen i Norge i prosent av nivået hos handelspartnerne.

Kilder: IEA og Statistisk sentralbyrå.

3.4 Produktivitetsutviklingen

Målt ved relative timelønnskostnader har den kostnadmessige konkurranseevnen i industrien svekket seg betydelig i løpet av de siste ti årene, jf. avsnitt 3.3.1. Høy produktivitsvekst innenlands, sammen med eventuell bedring i forholdet mellom prisene på produktene til norsk industri og produktene til industrien hos handelspartnerne, kan motvirke denne svekkelsen. Produktivitsvekst kan følge av økt kapital per arbeidstaker, teknologiske framskritt og

organisatoriske forbedringer som gjør at man får mer varer og tjenester ut av samme innsats av arbeidskraft.

3.4.1 Utviklingen i produktiviteten målt ved bruttoprodukt per timeverk

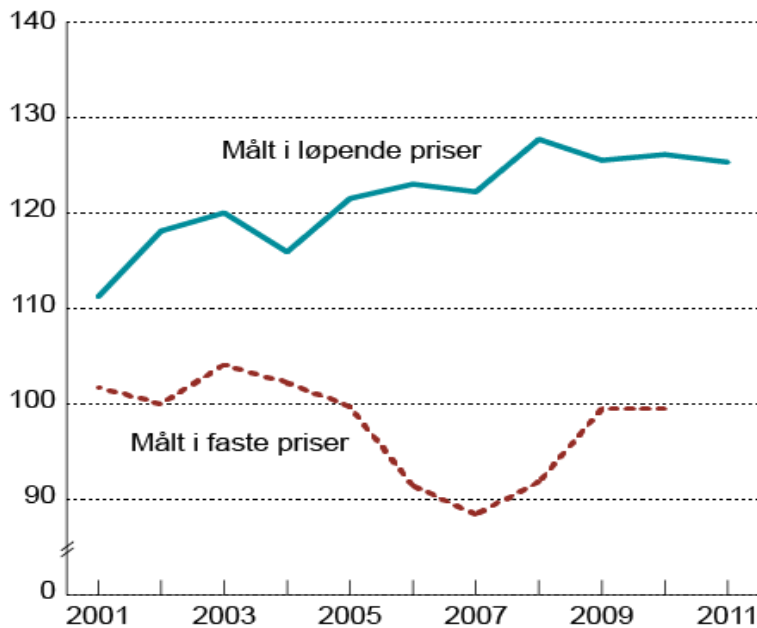
Målt ved *bruttoprodukt per timeverk* var produktivitsveksten i norsk industri i perioden 2001-2010 på rundt 2½ prosent. Dette er noe lavere enn produktivitsveksten i industrien hos våre handelspartnere. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall har produktivitsveksten i norsk industri de siste tre årene vært vel 2 prosent. Figur 3.8 viser utviklingen i relativ produktivitet mellom Norge og handelspartnerne for perioden 2001-2010. Den relative produktiviteten mellom Norge og handelspartnerne økte kraftig i 2009. Denne økningen må trolig i noen grad ses i sammenheng med ulik næringsstruktur, og at Norge ble mindre rammet av finanskrisen enn de fleste av våre handelspartnere. I 2010 falt den relative produktiviteten noe tilbake igjen, noe som i stor grad må ses i sammenheng med kraftig vekst i bruttoproduktet i Sverige og Tyskland.



Figur 3.8 Utviklingen i relativ produktivitet i industrien målt ved bruttoprodukt i faste priser. Indeks 2000 = 100.

Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå.

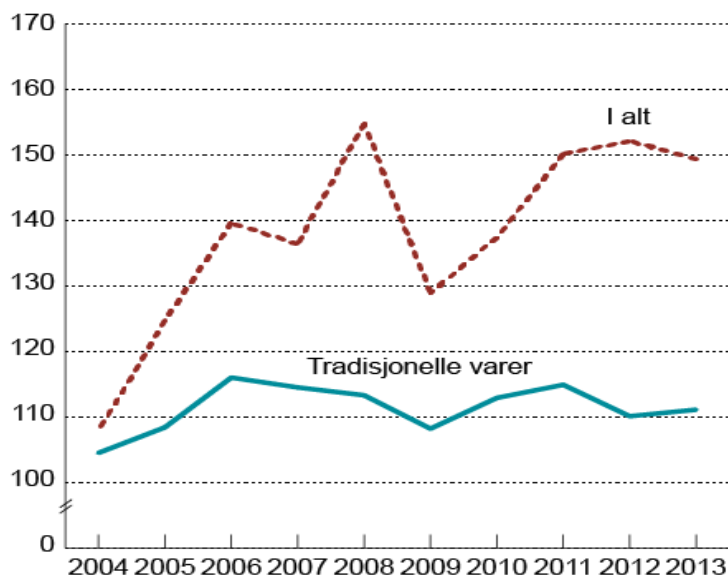
Dersom en ser på utviklingen i bruttoprodukt per timeverk i løpende priser regnet i felles valuta, var utviklingen for norsk industri gunstigere enn når man ser på utviklingen i faste priser fram til 2007, jf. figur 3.9. Dette gjenspeiler sterkere prisvekst på norske industriprodukter enn på produktene til handelspartnerne i denne perioden.



Figur 3.9 Utviklingen i bruttoprodukt per timeverk i norsk industri i forhold til bruttoprodukt per sysselsatt i industrien hos handelspartnerne. Faste priser og løpende priser i felles valuta. Indeks 2000 = 100.

Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå

Bytteforholdet for tradisjonelle varer styrket seg mye i perioden 2003-2006, jf. figur 3.10. Siden 2006 har imidlertid bytteforholdet for tradisjonelle varer gått noe tilbake igjen. Dersom en ser på utviklingen i prisene på alle varer og tjenester har bytteforholdsforbedringen de siste ti årene vært mye kraftigere enn når man bare ser på tradisjonelle varer. Dette må ses i sammenheng med den sterke veksten i oljeprisen, jf. kapittel 2 og 4.



Figur 3.10 Utviklingen i bytteforhold for Norge. Indeks 2003 = 100

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Man skal være oppmerksom på at ulik produktivitetsutvikling kan ha sammenheng med ulik industristruktur mellom land. Analyser av produktivitetsutviklingen i industrien i Norge og Sverige på et mer disaggregert nivå tyder på at dette kan være en viktig forklaringsfaktor i forhold til den relative utviklingen mellom enkeltland, jf. vedlegg 6 i Beregningsutvalgets rapport NOU 2001:17.

I perioden 2001-2011 falt sysselsettingen i norsk industri med i gjennomsnitt 0,8 prosent per år, dvs. noe mindre nedgang enn hos et vektet snitt av våre handelspartnere. Etter å ha falt med over 4 prosent i 2009 og 2010 i forbindelse med den internasjonale finanskrisen, har utviklingen i sysselsettingen i norsk industri vært langt bedre de tre siste årene. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte sysselsettingen med 1,5 prosent i fjor.

Tabell 3.6 Industrien. Produktivitet (målt ved bruttoprodukt per timeverk) og sysselsetting. Prosentvis vekst

| | Gjennomsnitt | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2001-2010 ²⁾ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Produktivitet | | | | | | | | | | | | | | |
| - Norsk industri | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 8,6 | 5,6 | 1,5 | -3,6 | 0,0 | 1,8 | 1,0 | 6,4 | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
| - Handelspartnere ¹⁾ | 3,2 | 0,5 | 4,9 | 4,6 | 6,0 | 4,4 | 6,5 | 3,8 | -2,4 | -4,4 | 9,2 | | | |
| - Relativ produktivitet | -0,7 | 1,7 | -2,3 | 3,8 | -0,4 | -2,8 | -9,5 | -3,6 | 4,4 | 5,6 | -2,6 | | | |
| Sysselsetting | | | | | | | | | | | | | | |
| - Norsk industri | -0,8 | -3,1 | -1,7 | -4,1 | -4,0 | 1,5 | 6,0 | 2,2 | 1,7 | -4,4 | -4,3 | -0,4 | 0,8 | 1,5 |
| - Handelspartnere ¹⁾ | -2,1 | -0,9 | -3,6 | -3,1 | -2,6 | -1,6 | -0,7 | 0,5 | -0,3 | -7,5 | -3,0 | 0,8 | | |

¹ Tallgrunnlaget dekker 48-62 prosent av handelspartneraggregatet, jf. boks 3.1.

² For sysselsetting er gjennomsnittene for perioden 2002-2011

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD og Beregningsutvalget.

Dersom en ser på hele økonomien har produktivitetsutviklingen i Norge de siste ti årene vært på om lag 1½ prosent i gjennomsnitt per år. Dette er noe høyere enn et vektet gjennomsnitt av våre handelspartnere, jf. tabell 3.7.

Tabell 3.7 Hele økonomien. Produktivitet målt ved bruttoprodukt per timeverk. Prosentvis vekst

| | Gjennomsnitt | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2003-2012 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fastlands-Norge | 1,4 | 3,4 | 2,4 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | -1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 1,4 |
| Handelspartnere ¹⁾ | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | -0,3 | -1,4 | 2,7 | 1,2 | 0,0 | |
| Relativ produktivitet | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | -1,0 | -0,8 | -1,1 | 2,1 | -1,2 | -0,5 | 1,6 | |

¹ Tallgrunnlaget dekker 83-91 prosent av handelspartneraggregatet, jf. boks 3.1.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD og Beregningsutvalget.

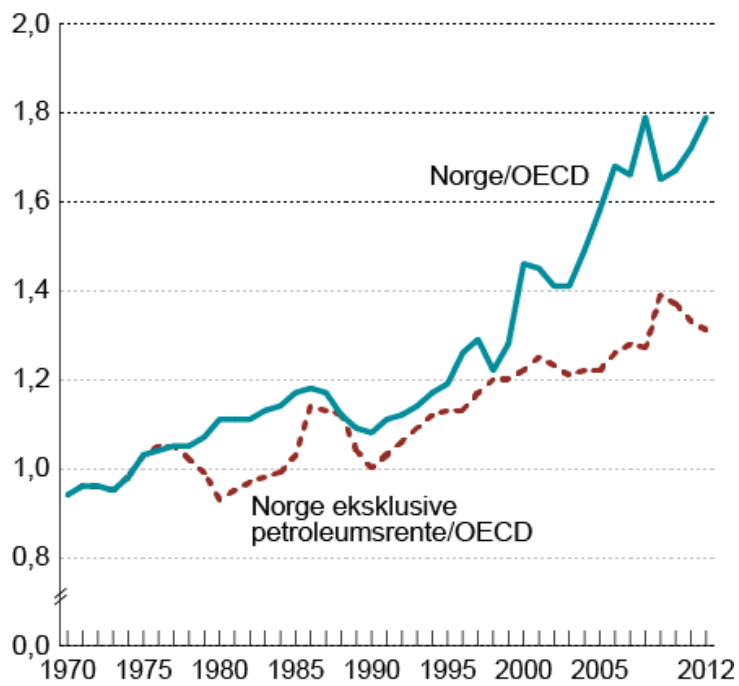
3.4.2 Kjøpekraftsjustert BNP justert for petroleumsinntekter

En annen metode for å sammenlikne produktiviteten i Norge med utviklingen i andre land er å se på tall for bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger. I slike sammenlikninger er det hensiktsmessig å regne om BNP-tallene i de enkelte landene til et felles prissett ved å bruke såkalte kjøpekraftspariteter (KKP). Prisene på varer og tjenester i Norge er høye når vi bruker offisielle valutakurser og sammenlikner med prisene på tilsvarende varer og tjenester i andre OECD-land. Sammenliknes landenes BNP per innbygger i felles valuta uten å ta hensyn til forskjeller i kjøpekraft, blir BNP i Norge svært høyt. Ved å bruke kjøpekraftsjusterte priser regnes verdiskapingen i Norge til internasjonale priser og ikke i norske priser slik Statistisk sentralbyrå gjør når nasjonalregnskapstallene lages. Da vil for eksempel prisen på en hamburger ikke bli verdsatt til det den koster i Norge, men hva en hamburger gjennomgående koster internasjonalt.

Før oljealderen tok til var Norges BNP per innbygger regnet i kjøpekraftsjusterte priser og i felles valuta (USD) litt lavere enn OECD-snittet, jf. figur 3.9. Beregningene til OECD viser at Norges inntektsnivå per innbygger – eller produktivitet - var 79 prosent høyere enn OECD-snittet i 2012. De norske BNP-tallene er imidlertid sterkt påvirket av petroleumsinntektene. Mye av svingningene i Norges relative produktivitet målt på denne måten kan forklares med variasjoner i oljeprisen. Fallet i relativ produktivitet fra et nivå på 179 i 2008 til 165 i 2009 skyldes for eksempel i stor grad fallet i norske eksportpriser under finanskrisen.

For å få et bedre grep om utviklingen i produktivetsnivået i norsk økonomi relativt til i andre land, bør derfor de norske BNP-tallene justeres for den ekstraordinære avkastningen ressursinnsatsen i petroleumsvirksomheten gir. Denne ekstraordinære avkastningen kalles ofte for ressursrenten. Metoden for kjøpekraftsjustering innebærer at en næring som utelukkende selger sine produkter til verdensmarkedspriser, ikke får endret sine produksjonspriser. Tanken er at produkter som omsettes på verdensmarkedet allerede er kjøpekraftsjusterte. Det betyr at når man nedjusterer norsk BNP med et beløp tilsvarende petroleumsrenten, kan man ta den norske kroneverdien av renten og dividere med dollarkursen så får vi petroleumsrenten i KKP. Dette beløpet trekkes så fra OECDs anslag for samlet norsk BNP i KKP. Dermed framkommer BNP eksklusive petroleumsrente i KKP-verdi og USD. Deretter divideres det med antall innbyggere for å beregne BNP per innbygger eksklusive petroleumsrente. Man kan så sammenlikne dette med gjennomsnittet for OECD slik det er gjort i figur 3.11.

Petroleumsrenten er her satt til null før 1975 og på figuren er derfor relativ BNP per innbygger den samme fra 1970 til 1974. Fra 1978 begynner kurvene å sprike. Det justerte norske produktivetsnivået økte relativt sett særlig mye gjennom 1990-tallet. I perioden 2001 til 2005 var relativ produktivitet i Norge om lag uendret i forhold til OECD-snittet, men økte så på ny både under forrige høykonjunktur og ikke minst under finanskrisen. Det skyldes blant annet at fallet i BNP var lite i Norge sammenliknet med i OECD-landene. I 2009 og 2010 var Norges BNP ekskl. petroleumsrenten og regnet per innbygger nesten 40 prosent høyere enn OECD-snittet. Dette forholdet falt noe tilbake både i 2011 og 2012 til 31 prosent. Samlet sett har produktivetsveksten regnet som inntekt per innbygger vært meget sterk i Norge sammenliknet med andre land selv når vi holder petroleumsinntektene utenom.



Figur 3.11 BNP per innbygger i Norge (i KKP) relativt til OECD-snippet og BNP i Norge eksklusive petroleumsrente (i KKP) relativt til OECD-snippet

Kilder: OECD¹⁷ og Statistisk sentralbyrå

¹⁷ Dataene ble ekstrahert 11. februar 2014

Kapittel 4

4 Makroøkonomisk utvikling

Internasjonal økonomi

- Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel av 2013. Veksten er imidlertid fremdeles lavere enn den var før den globale finanskrisen brøt ut for over fem år siden. For Norges handelspartnere samlet gikk veksten opp fra 1,0 prosent i 2012 til 1,3 prosent i fjor.
- IMF anslår at veksten i verdensøkonomien vil ta seg videre opp i 2014, til 3¾ prosent, opp fra 3 prosent i 2013. Veksten i industrilandene ventes å ta seg mest opp, fra 1¼ til 2¼ prosent, mens framvoksende økonomier ventes å vokse med vel 5 prosent, litt høyere enn året før.
- Arbeidsledigheten er fortsatt høy i mange OECD-land. Etter å ha steget i flere år flatet arbeidsledigheten i euroområdet ut på hele 12 prosent i 2013. Det kan trolig ta tid før veksten blir sterk nok til å redusere ledigheten i euroområdet vesentlig. Utviklingen har vært noe mer positiv i USA og Tyskland, der økt aktivitet bidro til at ledigheten falt i 2013.
- Både i USA og Europa er gjeldsnedbyggingen i bedriftene kommet langt, og i USA har også husholdningene kommet langt i å konsolidere gjelden. Selv om offentlige budsjettunderskudd er redusert, er de fortsatt betydelige, og gjelden er høy. Dette bidrar til usikkerhet om utviklingen framover. I euroområdet kan en eventuell ny mistillit i finansmarkedene forstyrre utviklingen. Også i Japan og USA kan mistillit til offentlige finanser og uro i finansmarkedene bidra til lavere vekstutsikter framover.
- Den siste tiden har det vært knyttet usikkerhet til utviklingen i framvoksende økonomier. Flere av disse landene har opplevd stor kapitalutgang og fallende valutakurser siden i fjor vår, og de siste ukene har aksjemarkedene falt kraftig i verdi. Sentralbankene i flere land har redusert styringsrenten.

Norsk økonomi

- Norsk økonomi påvirkes av utviklingen internasjonalt. Bl.a. har lav vekst hos viktige handelspartnere i kjølvannet av finanskrisen trukket ned eksporten. Litt høyere vekst vil stimulere norsk eksport, men det kan ta tid før drahjelpen fra handelspartnerne vil øke vesentlig.
- Arbeidsledigheten i Norge økte mot slutten av 2012 og ledighetsraten (AKU) har gjennom 2013 svingt mellom 3,3 og 3,7 prosent. Gjennomsnittlig ledighet for 4. kvartal i 2013 og for året som helhet var 3,5 prosent. Det forventes at ledigheten øker litt i 2014.
- Sysselsettingsveksten var i 2013 1,2 prosent. Bygg og anlegg trakk opp den årlige veksten i sysselsettingen, men sysselsettingsveksten gjennom året var likevel lav. Samlet bidro også industrisysselsettingsveksten til å trekke opp snittet for 2013.
- Hovedvekten av anslagene for veksten i BNP Fastlands-Norge for 2014 tyder på at en vekst i norsk økonomi som er lavere enn trendvekst.

4.1 Internasjonal økonomi

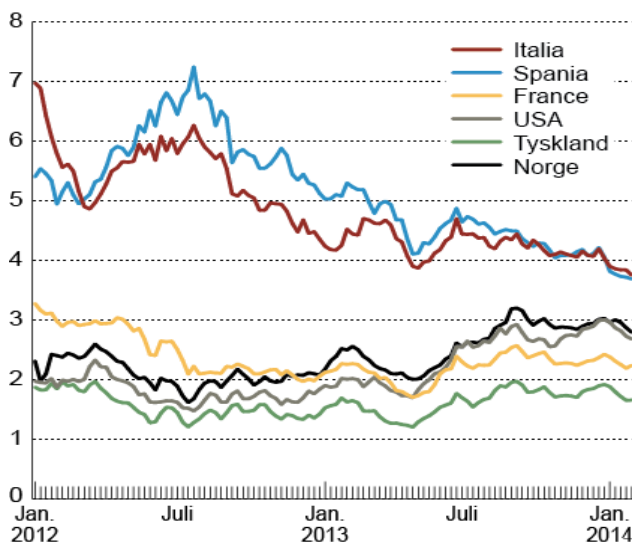
Veksten i verdensøkonomien tok seg opp igjen gjennom 2013

Etter å ha bremset markert opp i 2012 tok veksten i verdensøkonomien seg igjen opp i løpet av 2013. Oppsving i industrilandene i andre halvdel av fjoråret bidro positivt, noe som i sin tur bidro til økt eksport og økt vekst i flere framvoksende økonomier. Forskjellene i veksten mellom regioner og land er imidlertid betydelige.

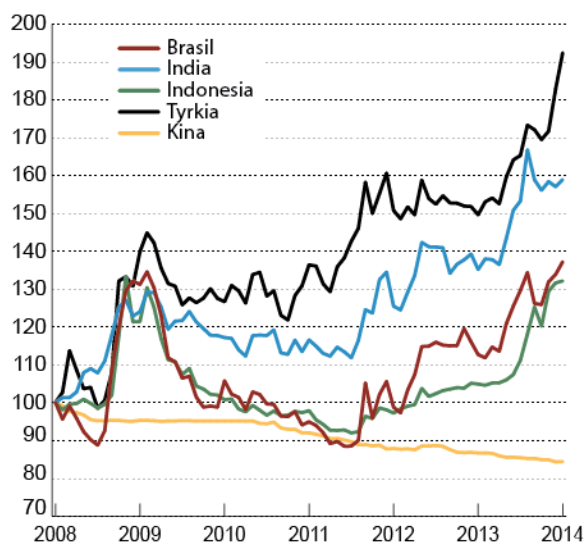
Flere forhold bidro til oppsvinget i industrilandene. Pengepolitikken har vært svært ekspansiv i lang tid. Styringsrentene er blitt holdt lave stort sett siden finanskrisen brøt ut høsten 2008. Samtidig har sentralbankene i de største landene gjennomført omfattende kvantitative lettelse med sikte på å tilføre tilstrekkelig likviditet og å holde rentene med lengre løpetider nede.

I USA ser oppsvinget ut til å være nokså robust, til tross for en uforutsigbar og stram finanspolitikk. Veksten understøttes av stabile finansmarkeder og lettere kredittpraksis i bankene. I euroområdet begynner arbeidet med å håndtere den europeiske statsgjeldskrisen å vise resultater. Tilliten i finansmarkedene etter at Den europeiske sentralbanken sommeren 2012 ga garantier om å kjøpe ubegrenset med kortsiktig statsgjeld utstedt av gjeldstyngede euroland har vedvart, og lettet tilgangen til kapital for europeiske banker og bedrifter. Risikopåslagene er redusert og fremtidsroen i bedrifter og husholdninger har styrket seg. Omslag i etterspørselen har styrket tiltroen ytterligere. Budsjetunderskuddene er redusert gjennom kutt i utgifter og økte inntekter, og mange land har gjennomført strukturelle reformer. Både i USA og Europa er gjeldsnedbyggingen i bedriftene kommet langt, noe som gjør at overskudd kan omsettes i investeringer fremfor ytterligere gjeldsnedbygging. I USA har også husholdningene kommet langt i å konsolidere gjelden, noe som gjør at behovet for å spare reduseres.

Lav vekst og høy ledighet har videre holdt lønnsveksten nede og bedret konkurransevnen i flere land, særlig i Europa. Dette har bidratt til økte markedsandeler og større bidrag fra nettoeksporten. Statsfinansene i industrilandene er fortsatt preget av budsjettunderskudd og høy gjeld. Det er derfor grunn til å tro at det vil bli ført en stram finanspolitikk ennå en god stund. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt svært høy i eurosonen, på i overkant av 12 prosent I USA har arbeidsledigheten og er nå om lag 6 ½ prosent.



Figur 4.1 Renter på 10-års statsobligasjoner i utvalgte land
Kilde: Macrobond.

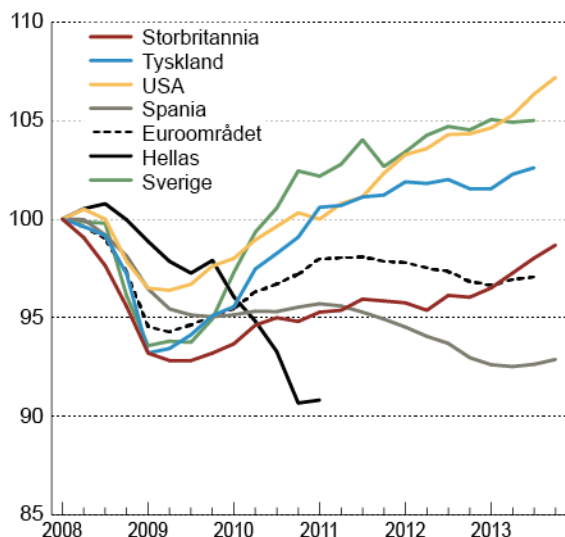


Figur 4.2 Nasjonal valuta mot USD i utvalgte framvoksende økonomier. Indeks, januar 2008 = 100. Stigende kurve betyr svekket valuta

Kilde: Macrobond.

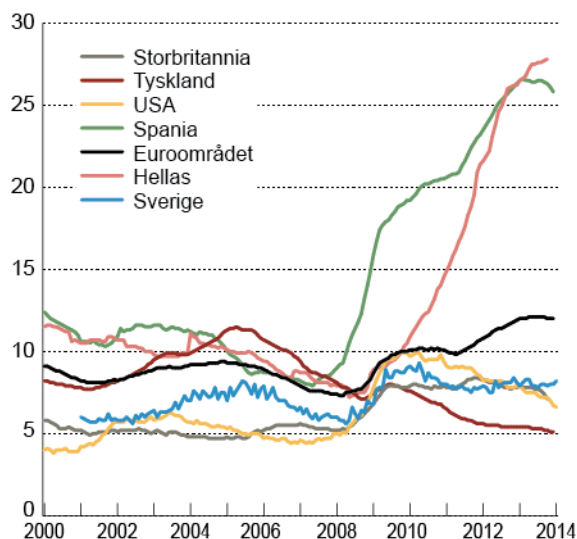
I flere framvoksende økonomier avtok veksttakten i 2013. Flere av disse landene opplevde kapitalutgang og fallene valutakurser gjennom året. Dette hadde bl.a. sammenheng med forventninger om mindre ekspansiv pengepolitikk i USA. I land som India og Brasil har investeringene falt markert, i Brasil også som følge av politisk usikkerhet. Kina er ikke omfattet av uroen i finansmarkedene, men opplever en vekst i BNP som er lavere enn før finanskrisen. I Kina er det fortsatt investeringer som er driveren for veksten, bl.a. godt hjulpet av myndighetenes jernbaneinvesteringer.

Samlet sett var veksten (kjøpekraftjustert) i BNP i verden 3 prosent i 2013, mot litt over 3 prosent i 2012. Det var store forskjeller mellom land og regioner. Aktivitetsnivået i flere europeiske land er fortsatt lavere enn det var før den internasjonale finanskrisen ble utløst. Høy befolkningsvekst i bl.a. Storbritannia i perioden gjør at veksten per capita har vært lavere enn veksten i BNP samlet. I Tyskland har befolkningen derimot falt de siste årene.



Figur 4.3 BNP, sesongjusterte volumindekser, 1. kvartal 2008 = 100

Kilde: Macrobond



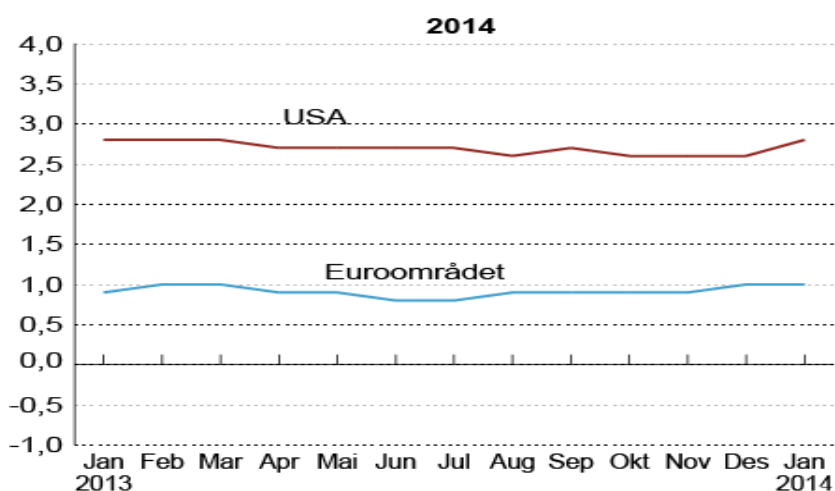
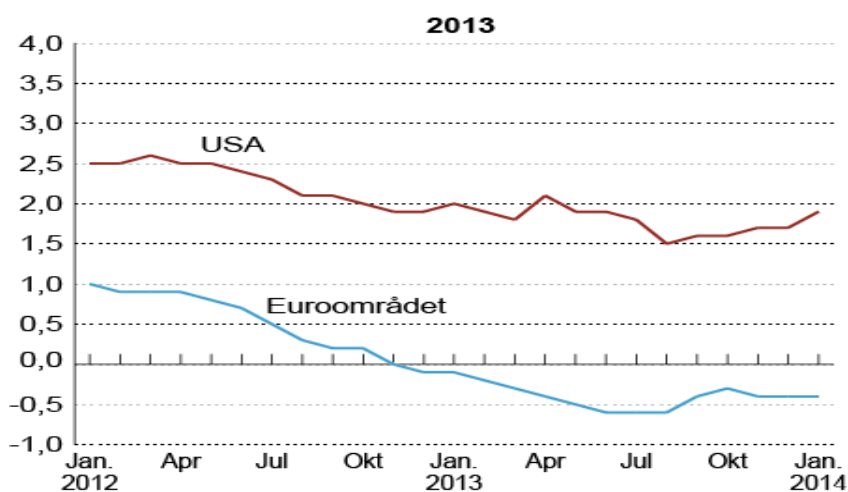
Figur 4.4 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken

Kilde: Macrobond.

Noe bedre vekstutsikter framover

IMF anslår i sin World Economic Outlook Update fra januar 2014 at veksten i verdensøkonomien vil ta seg opp til 3,7 prosent i 2014. Veksten anslås å øke til 2,2 prosent i industrilandene i 2014, og til 4,7 prosent i framvoksende økonomier. Økte investeringer anslås å bidra til veksten i en rekke land, understøttet av større risikovilje og bedret tilgang på kreditt. IMF understreker at myndighetene i industrilandene må være varsomme med å stramme til i pengepolitikken for tidlig før oppgangen har fått godt fotfeste. Det er fortsatt slakk i økonomiene, inflasjonen er lav og det vil fortsatt være behov for finanspolitisk konsolidering i de fleste av landene. Oppmerksomheten rundt strukturreformer må holdes

oppe. I framvoksende markeder og utviklingsland må myndighetene håndtere kapitalstrømmene man har sett den senere tiden. Landene bør ikke hindre justeringer i valutakursene som følge av disse bevegelsene. Kina må fortsette prosessen med å rebalansere innenlandsk etterspørsel fra investeringer til konsum for å unngå overinvesteringer og finansiell ustabilitet.



Figur 4.5 Anslag for vekst i BNP i 2013 og 2014 gitt på ulike tidspunkt

Kilde: Consensus Forecasts.

Ifølge tall fra OECD var veksten i lønnskostnadene per ansatt i økonomien samlet i 2013 2,3 prosentenheter høyere i Norge enn i OECD-området samlet. Også sammenliknet med våre handelspartnere var lønnskostnadene per ansatt i 2013 2,3 prosentenheter høyere, jf. vedleggstabell 4.4. For 2014 og 2015 anslår OECD veksten i lønnskostnadene per ansatt i OECD-området til henholdsvis 2,1 og 2,6 prosent, og for handelspartnerne henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent.

Lav kapasitetsutnyttelse og høy arbeidsledighet har holdt prisveksten i industrilandene lav de siste årene. Prisene på energi økte kraftig i 2011 og holdt seg nokså stabile i 2012 og 2013. Også prisene på andre råvarer holdt seg nokså stabile i 2013 sett under ett. IMF anslår at energiprisene vil holde seg stabile også i 2014, mens prisene på andre råvarer vil falle noe i

løpet av året. IMF anslår en vekst i konsumprisene i 2014 på 1,7 prosent i industrilandene, opp fra 1,4 prosent i 2013. I framvoksende økonomier anslås inflasjonen å bli 5,6 prosent i 2014, ned fra 6,1 prosent i 2013.

Oljeprisen har de tre siste årene ligget rundt 110 dollar per fat som årsgjennomsnitt. Målt i både nominelle og reelle termer har årsgjennomsnittet til oljeprisen aldri vært høyere enn dette. Siden i fjor sommer har oljeprisen gjennomgående holdt seg mellom 105 og 115 dollar per fat. Oljeprisen er nå vel 105 dollar per fat. Det knytter seg usikkerhet til utviklingen framover. Utsiktene for økonomisk vekst i Kina og andre framvoksende økonomier, samt den politiske situasjonen i Midtøsten er av stor betydning for oljeprisen. I terminmarkedet handles det nå olje med levering i desember 2014 for 102 dollar per fat og i desember 2015 for 98 dollar per fat. Det kan tyde på markedsaktørene forventer en viss nedgang i oljeprisen framover.

Etter en moderat oppgang i begynnelsen av 2013, sank internasjonale priser på matvarer noe gjennom sommerhalvåret før de stabiliserte seg mot årsslutt. Prisene på kornprodukter falt mest gjennom året, men også sukker bidro til nedgangen. Rekordstore avlinger bidro til prisfall på hvete og mais, mens bedre eksportmuligheter og gode avlinger forklarer prisetallet på sukker. I motsatt retning trakk prisene på meieriprodukter som oppnådde rekordpriser i 2013, mye på grunn av høy etterspørsel fra blant annet Kina. Prisene på matvarer var samlet sett ifølge FAOs prisindeks i gjennomsnitt 1½ prosent lavere i 2013 enn året før. Sett over flere år var prisene likevel relativt høye i 2013.

Fortsatt fare for svakere utvikling i verdensøkonomien

Situasjonen i euroområdet er fortsatt skjør, og det gjenstår en god del arbeid med å styrke banker og finanssektoren. I de mest utsatte landene kan det fortsatt ikke utelukkes at negative hendelser igjen kan gi opphav til mistillit og en selvforsterkende, negativ spiral mellom svake statsfinanser, vanskeligstilte banker og lav vekst.

I USA er mye gjort og offentlige finanser er i bedre balanse. Offentlig gjeld kan nå taket Kongressen har vedtatt for 2014. Etter det høye konfliktnivået i fjor høst er det fortsatt en viss bekymring om Kongressen igjen vil nekte å øke gjeldstaket nå på nyåret. Det vil i tilfelle kunne skape stor finansiell uro, også utenfor USA.

I Japan er gjelden til offentlig sektor rekordhøy og økende, og det mangler fremdeles konkrete planer for å få budsjettpolitikken inn på et bærekraftig spor.

Usikkerheten om utviklingen i framvoksende økonomier har økt det siste året. Flere land opplevde kraftig kapitalutgang gjennom sommeren og betydelig svakere valutaer, da langsiktige renter i industrilandene økte. Det var særlig land med store underskudd på driftsbalansen som ble rammet, som India og Brasil. I Kina er kredittveksten urovekkende høy. Det kan ikke utelukkes at vekstevnen til flere av de framvoksende økonomiene er lavere enn lagt til grunn.

Den økonomiske utviklingen i noen land og regioner

BNP økte med bare 1,9 prosent i USA i 2013, etter en vekst på 2,8 prosent året før. Nedgangen i veksten hadde bl.a. sammenheng med kraftige innstramminger i offentlige budsjetter. Det var særlig i første halvår at veksten var svak, mens aktiviteten tok seg betydelig opp i siste halvdel av året. Den økonomiske veksten ble understøttet av bedring i

finansmarkedene og meget ekspansiv pengepolitikk. Stemningsindikatorer for både husholdninger og industrien har økt. Boligmarkedet er i bedring, og nominelt er boligprisene tilbake på nivå fra høsten 2008. Samtidig er husholdningenes gjeld målt som andel av inntekt betydelig redusert de siste årene. Bankene har lettet på sin kredittpraksis, og kredittveksten er på vei opp. Samlet sett peker dette i retning av videre oppgang i konsum og investeringer framover. Arbeidsledigheten har falt siden høsten 2009 og er nå 6½ prosent. Sysselsettingen er på vei opp. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) viste til bedringen i amerikansk økonomi da den på sitt rentemøte i desember i fjor varslet å starte innstramningen i pengepolitikken i januar 2014. I tillegg til å holde styringsrenten historisk lav (på mellom 0 og ¼ pst.), har Fed siden høsten 2012 kjøpt boliglånsobligasjoner og statsobligasjoner for hhv. 40 og 45 mrd. dollar per måned. På rentemøte i desember varslet banken at den fra og med januar 2014 vil redusere de månedlige kjøpene til hhv. 35 og 40 mrd. dollar per måned. Samtidig signaliserte Fed at den vil holde renten på dagens lave nivå, selv om arbeidsledigheten skulle falle under 6,5 pst. og avhengig av utviklingen i inflasjonen. IMF anslår en vekst i BNP i USA på 2,8 prosent i 2014.

Etter halvannet år med tilbakegang steg BNP i *euroområdet* i de tre siste kvartalene i fjor. Som gjennomsnitt for året under ett falt likevel BNP med 0,4 prosent, etter et fall på 0,7 prosent i 2012. Tillitsindikatorer peker i retning av videre oppgang framover, men veksten ventes fremdeles å holde seg lav. Bedringen i *euroområdet* støttes av en ekspansiv pengepolitikk. I de mest gjeldstyngede landene har den ekspansive pengepolitikken imidlertid blitt motvirket av høye påslag på bankers utlansrenter og stram kredittpraksis. Stram finanspolitikk demper også veksten. Tilliten til statsfinansene er på vei tilbake, og rentene på statsgjeld i de utsatte landene har gått jevnt ned. Arbeidsledigheten har flatet ut, men på et meget høyt nivå. Sett under ett er arbeidsledigheten nå 12 pst. IMF anslår en vekst i BNP på 1,0 prosent i 2014. Oppgangen i den økonomiske aktiviteten vil variere mellom landene, med en forholdsvis svak vekst i de kriserammede landene i sør. Høy offentlig og privat gjeld vil holde innenlands etterspørsel tilbake, mens eksporten ventes å trekke opp.

I *Tyskland* gikk veksten ned fra 0,9 prosent i 2012 til 0,6 prosent i 2013. Arbeidsledigheten falt likevel, til 5,3 prosent som gjennomsnitt for året. Den relativt lave arbeidsledigheten har bidratt til at tillitsindikatorer blant husholdningene har økt og at konsumet er på veg opp. Etter flere år med lav lønnsvekst er det ventet at bedringen i arbeidsmarkedet også vil bidra til at lønnsveksten vil ta seg opp, noe som også vil understøtte en økning i etterspørselen fra husholdningene framover. Eksporten har utviklet seg nokså svakt, både som følge av lavere etterspørsel fra framvoksende økonomier og fra andre euroland. En bedring i *euroområdet* vil bidra til å trekke eksporten opp. IMF anslår en vekst i Tyskland på 1,6 prosent i 2014.

Veksten i *Storbritannia* tok seg opp fra 0,3 prosent i 2012 til 1,9 prosent i 2013. Oppgangen kommer etter flere svake år, og BNP ligger fortsatt lavere enn før finanskrisen. Veksten i 2013 var nokså bredt basert. Tillitsindikatorer har vært positive og indikerer videre oppgang. En fortsatt stram finanspolitikk og en styrking av pundet vil trekke veksten ned. Arbeidsledigheten er fremdeles høy, men den har falt noen de siste månedene. IMF anslår at veksten i BNP vil ta seg videre opp, til 2,4 prosent i 2014.

Etter sterk gjenoppheving i de foregående årene falt veksten i *svensk* økonomi tilbake igjen i fjor. Lagermedbygging og nedgang i eksport og investeringer trakk ned. En svak utvikling hos viktige handelspartnere har bidratt til dette. Til tross for den svake utviklingen steg sysselsettingen i 2013, mens arbeidsledigheten holdt seg stabil på 8 prosent. Det er grunn til å tro at oppgang ellers i Europa og i USA vil kunne bidra positivt til utviklingen i Sverige.

I *Japan* vokste BNP med 1,7 prosent i gjennomsnitt i fjor, mot 1,4 prosent året før. Den nye økonomiske politikken, ”Abenomics”, bidro trolig til å trekke veksten opp i 2013. Tiltakene består både av en ekspansiv finans- og pengepolitikk, kombinert med strukturreformer. Men med en pengetrykking som nå tilsvarer én prosent av BNP i måneden er Japans ekspansjon uten sidestykke blant de store landene. En oppgang på 57 prosent på Nikkei indeksen gjennom 2013, nær det dobbelte av oppgangen i USA, kan tyde på at politikken har påvirket forventningene i landet. Også tillitsindikatorer steg. Yen svekket seg med over 20 prosent i fjor, og har hjulpet eksportsektoren i landet. IMF anslår en vekst på 1,7 prosent i 2014, det samme som i 2013.

I *framvoksende økonomier* anslår IMF en vekst på 5,1 prosent i 2014. Dette er noe høyere enn i 2013 da veksten var på 4,7 prosent. Mens det er framvoksende økonomier som har trukket med seg industrilandene siden finanskrisen ble utløst i 2008, kan et oppsving i industrilandene i tiden som kommer bidra positivt til veksten i framvoksende økonomier. Veksten i Asia vil fortsatt være høyest, i Kina anslås den til 7,5 prosent og i India til 4,4 prosent i år. I afrikanske land sør for Sahara anslås veksten å bli 6,1 prosent i 2014, og i Sør-Amerika 3 prosent.

Tabell 4.1 Internasjonale hovedtall. Prosentvis endring fra året før

| | Bruttonasjonalprodukt | | | | | Konsumprisindeks | | | | | Arbeidsledighet (nivå) | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | | | OECD ¹ | IMF ² | CF ³ | | | OECD ¹ | IMF ² | CF ³ | | | OECD ¹ | IMF ² | CF ³ |
| Euroområdet | -0,6 | -0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | - | 1,1 | 11,3 | 12,1 | 12,3 | - | 12,1 |
| Tyskland | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | - | 1,6 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | - | - |
| Frankrike | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | - | 1,2 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | - | 10,8 |
| Italia | -2,5 | -1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,3 | 1,3 | 1,3 | - | 1,1 | 10,7 | 12,2 | 12,4 | - | - |
| Spania | -1,7 | -1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | - | 0,7 | 25,0 | 26,6 | 26,3 | - | - |
| Sverige | 1,3 | 1,0 | 2,3 | - | 2,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | - | 0,9 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | - | - |
| UK | 0,3 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | - | 2,3 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | - | - |
| USA | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | - | 1,6 | 8,1 | 7,4 | 6,9 | - | 6,5 |
| Japan | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | - | 2,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | - | 3,8 |
| Kina | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| India | 3,2 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| Norges handelspartn. | 1,0 | 1,3 | 2,2 | - | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | - | 1,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | - | - |

1 OECD Economic Outlook 94, 19. november 2013

2 IMF World Economic Outlook Update, 21. januar 2014

3 Consensus Forecasts, 13. februar 2014

Kilder: IMF, OECD, Consensus Forecasts og Finansdepartementet.

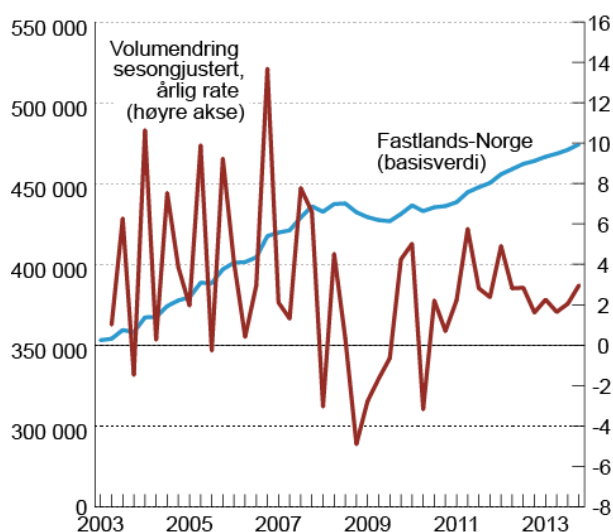
4.2 Norsk økonomi

4.2.1 Konjunktursituasjonen

Norsk økonomi ble mindre rammet av finanskrisen enn mange andre land. Likevel har veksten i norsk økonomi etter 2007 - med unntak av i 2011 og det meste av 2012 - gjennomgående vært lavere enn trendveksten. I 2013 var veksten i Fastlands-Norge jevnt fordelt ut over året og som årsgjennomsnitt lik 2,0 prosent. Nivået er noe lavere enn trendveksten i norsk økonomi slik at norsk økonomi har vært i en nedgangskonjunktur gjennom 2013. Dersom man justerer for endringer i elektrisitetsproduksjonen er veksten noe høyere, men fortsatt under trendvekst.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning har vokst lenge, men var i 2013 om lag lik gjennomsnittlig vekst for Fastlands-Norge. Som årsgjennomsnitt i 2013 var veksten i ulike næringer i fastlandøkonomien relativt lik. Bruttoproduktet i industri og bergverk trakk opp veksten i Fastlands-Norge, mens annen vareproduksjon og tjenester inklusive boligjenester trakk noe ned. Nivået på annen vareproduksjon er fortsatt klart lavere enn før finanskrisen, mens nivået for produksjon av tjenester inklusive boligjenester ligger klart høyere.

Innen industrien er det store næringsmessige variasjoner i bruttoproduktet, fra en reduksjon på 9,7 prosent i produksjon av papir- og papirvarer til 12,9 prosent vekst i verftsindustrien. Også produksjon av metallvarer og reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr trekker opp veksten, mens de andre næringene stort sett trekker ned. Den svake utviklingen i industrinæringene må ses i sammenheng med en svak utvikling internasjonalt i samme periode.



Figur 4.6 BNP – Fastlands-Norge sesongjustert i basisverdi i millioner 2011-kroner, og kvartalsvis vekst omregnet til årlige vekstrater i prosent¹

¹ Tallene for 2012 og 2013 er foreløpige

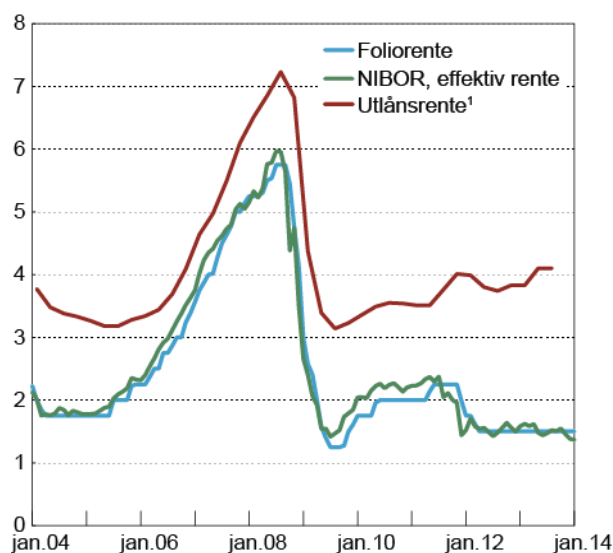
Kilde: Statistisk sentralbyrå

I forskriften for *pengepolitikken* heter det at pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske kronens nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Samtidig skal pengepolitikken understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Det operative målet for Norges

Banks rentesetting er en vekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Bank skal i sin rentesetting se bort fra de direkte effektene på konsumprisene som skyldes endringer i skatter, avgifter og særskilte midlertidige forstyrrelser.

Under finanskrisen gav både *rente- og valutakursutviklingen* i hovedsak ekspansive impulser til utviklingen i norsk økonomi. Norges Bank satte renten ned raskt. Etter siste rentenedsettelse i mars 2012 har styringsrenten vært uendret på 1,5 prosentpoeng, noe som er det laveste nivået for styringsrenten på årsbasis noensinne. Effekten av lave styringsrenter ble imidlertid under finanskrisen motvirket av internasjonal finansuro og unormalt høye pengemarkedsrenter sett i forhold til styringsrentene, jf. figur 4.6. Etter finanskrisen falt risikopåslaget til om lag 0,8 prosentpoeng fram mot høsten 2012. Gjennom høsten 2012 og 2013 ble risikopåslaget redusert ytterligere og er nå knapt 0,2 prosentpoeng, noe som tilsvarer nivået før finanskrisen.

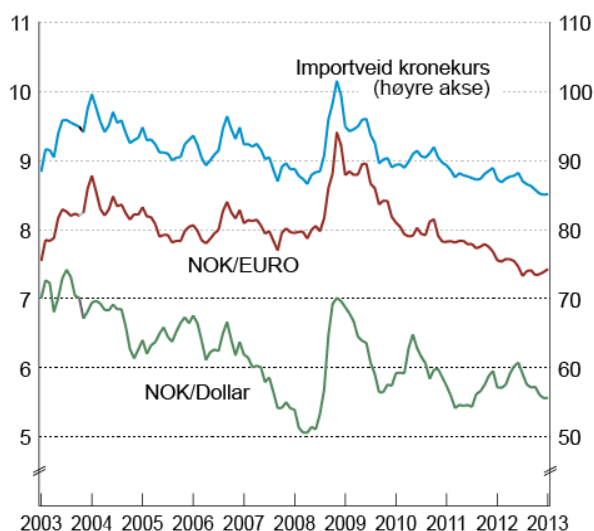
På den andre siden er utlånsrentene på rammelån med sikkerhet i bolig fortsatt betydelig høyere enn før finanskrisen og var økende gjennom 2013. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 var denne renten 4,1 prosent. Bankene oppgir at utlånsrentene har økt for å øke egenkapitalen til de strengere kravene til kjernekapitalen til bankene. Utlånsrenten kan også påvirkes av at Statens pensjonskasse har økt sitt påslag på pengemarkedsrenten.



Figur 4.7 Renteutvikling

¹ Før 3. kvartal 2006 er serien skjøtet med rentesatsen for gjennomsnittlig utlånsrente for banker. Renten er gjennomsnittet av renten ved utgangen av inneværende og forrige kvartal.

Kilder: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå



Figur 4.8 Utviklingen i kronekursen

Kilde: Norges Bank

Figur 4.8 viser at kronekursen har variert mye de siste 10 årene med uro i de internasjonale finansmarkedene. Noe av disse svingningene kan trolig forklares av at kronemarkedet er relativt lite likvid sammenlignet med andre markeder.¹⁸ På den andre siden betraktes norske kroner som en sikker plassering, gitt den finansielt solide og stabile utviklingen av norsk økonomi. Rentene i euroområdet var om lag lik null gjennom 2012. Sammen med en høyere vekst i Norge enn i euroområdet styrket kronekursen seg mot euro. Ved inngangen av 2013 var kronekursen 7,30 mot euro. Gjennom høsten 2013 svekket kronen seg, trolig som følge av en svakere vekst og sterkere inflasjon, samt reduserte forventninger til økte renter framover. Dessuten avtok krisestemningen internasjonalt. I Vedlegg 3 er det redegjort nærmere for valutakursutviklingen.

Disponibel realinntekt i husholdningene steg med 3,1 prosent i 2013, mot 4,0 prosent året før. Inntektsutviklingen i husholdningene er nærmere beskrevet i kapittel 5.

Årslønnsveksten var i 2013 3,9 prosent, om lag som i 2012. Årslønnsveksten for Fastlands-Norge var 3,7 prosent i 2013. Årslønnsveksten er nærmere beskrevet i kapittel 1.

Etter finanskrisen har konsumet utviklet seg svakt. I 2012 økte forbruket i husholdninger med 3,0 prosent, mens konsumveksten i 2013 bare var på 2,1 prosent. I begge årene er det særlig varekonsumet som trekker ned veksten, mens tjenestekonsumet trekker opp. En lav vekst i husholdningene inntekter og boligformue trekker ned konsumveksten, mens renteendringer har hatt mindre betydning. Imidlertid tilsier utviklingen i disse indikatorene etter finanskrisen et betydelig høyere konsum enn man har observert. Noe kan trolig skyldes stor usikkerhet omkring internasjonal økonomi og en forsiktighetsmotivert sparing hos husholdningene også i 2013.

¹⁸ Se en videre drøfting av kronekurs og likviditet i markedet for norske kroner i Aktuell kommentar 3/2011 på Norges Banks nettsider.

Gjennom 2010 stoppet fallet i boliginvesteringene og næringslivsinvesteringene etter finanskrisen opp. Deretter fulgte to år med relativt høy vekst og bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte med henholdsvis 8,5 og 3,9 prosent. I disse årene var også veksten i investeringer i offentlig forvaltning lavere enn den gjennomsnittlige veksten, slik at veksten i investeringer i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning var enda høyere. I 2013 har dette bildet snudd slik at veksten i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning ble halvvvert fra 2012. Det er en nedgang i investeringer i markedsrettet tjenesteyting som trekker ned veksten, mens annen vareproduksjon og boliger trekker opp. Investeringer i bergverk og industri er om lag på nivå med gjennomsnittet. Veksten i investeringer tilknyttet utvinning og rørtransport har vært høy de siste årene og var i 2013 om lag 18 prosent.

Den internasjonale konjunkturedgangen og en sterk krone har medført at *tradisjonell vareeksport* har utviklet seg svakt de senere årene. I 2011 var tradisjonell vareeksport uendret fra året før, mens veksten i 2012 var 1,7 prosent og i 2013 0,8 prosent. Den gjennomsnittlige veksten i 2012 skjuler imidlertid en negativ utvikling gjennom året, der veksten i 4. kvartal var negativ. Gjennom 2013 var veksten svak i de to første kvartaler og negativ i de to siste. Samlet gjennomsnittlig eksportvekst gikk ned med knapt 4 prosent i 2013. Eksportnedgang av råolje og naturgass, skip, plattformer og fly, samt tjenester bidro til nedgangen. *Importen av tradisjonelle varer* var 2,5 prosent i 2013 og lik samlet importvekst i 2013. Den sterke veksten i import av tjenester i 2012 stoppet noe opp og trakk ned samlet importvekst. Import av skip, plattformer og skip, samt import av råolje og naturgass trakk samlet vekst opp.

Høye oljepriser har bidratt til et stort overskudd på *driftsbalansen overfor utlandet* i flere år. Gjennomsnittsprisen på olje økte fra 388 kroner per fat i 2009 til 649 kroner per fat i 2012. I 2013 falt oljeprisen noe. Overskuddet på driftsbalansen har i de senere årene fram til 2012 økt i takt med oljeprisen. I 2013 falt overskuddet til 350 milliarder kroner fra om lag 420 milliarder kroner i 2012.

Fra og med statsbudsjettet for 2002 har *finanspolitikken* vært utformet med utgangspunkt i handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Finanspolitikken skal sikte mot en jevn og opprettholdbar innfasing av petroleumsinntektene, i tillegg til at den skal virke stabiliserende på økonomien. Regelen er konkretisert ved at det strukturelle, oljekorrigerede budsjettunderskuddet over tid skal tilsvare den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til budsjettåret. Forventet realavkastning er anslått til 4 prosent.

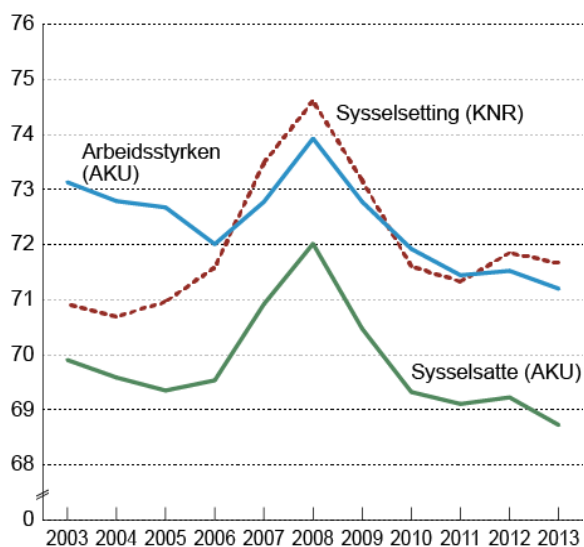
I nysalderingen av statsbudsjettet for 2013 ble det strukturelle oljekorrigerede budsjettunderskuddet anslått til om lag 119 milliarder kroner i 2013, som er litt lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2014. Tallene fra nysalderingen viser at det strukturelle oljekorrigerede underskuddet utgjorde 3,1 prosent av fondskapitalen ved inngangen til 2013.

4.2.2 Arbeidsmarkedet

Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser en jevn kvartalsvis vekst på om lag 0,3 prosent i sysselsettingen gjennom året. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en klart sterkere vekst i 3. kvartal, men klart lavere vekst de andre kvartalene. KNR inkluderer – i motsetning til AKU – også korttidsinnvandrere og personer ikke bosatt i Norge. Befolkningen økte noe mer enn sysselsettingen slik at sysselsettingen som andel av befolkningen ifølge AKU gikk

ned med 0,5 prosentpoeng fra 2012 til 2013, mens sysselsettingen ifølge KNR viser en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig vekst i utførte timeverk i Fastlands-Norge i 2013 er på nivå med veksten i antall sysselsatte. Det er to flere arbeidsdager i de tre første kvartalene i 2013 enn i 2012, slik at det på årsbasis ligger an til et underliggende fall i antall utførte timeverk per sysselsatt. SSBs tall viser at sykefraværet er redusert siden 2009 og utviklingen fortsatte i 3. kvartal i år. En reduksjon i sykefraværet trekker isolert sett opp timeverkene per sysselsatt. Ifølge Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV) er det også en nedgang i permitteringer sammenliknet med samme periode i fjor, noe som også trekker opp utførte timeverk. Veksten i utførte timeverk svinger normalt med konjunktorene, og den svake veksten i utførte timeverk underbygger dermed inntrykket av en norsk lavkonjunktur.



Figur 4.9 Sysselsettingsrater i KNR og AKU. Tallene før 2006 er i AKU forlenget bakover med vekstrater i den gamle definisjonen av arbeidsstryken.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De siste årene har det vært betydelige forskjeller i sysselsettingsutviklingen mellom næringene. Bygg og anlegg, annen tjenesteyting, samt produksjon og tjenester tilknyttet utvinning har hatt sterk sysselsettingsvekst i 2012. Sysselsettingsveksten var ifølge KNR 1,2 prosent i 2013. Bygg og anlegg trakk opp veksten i sysselsettingen. Den høye veksten i 2013 må ses i sammenheng det høye nivået i 4. kvartal i 2012, og justert for denne veksten er sysselsettingsveksten i bygg og anlegg på nivå med gjennomsnittlig sysselsettingsvekst. Sesongjustert sysselsettingsveksten innen elektrisitetsforsyning var høy i 2013. Sysselsettingen innen samferdsel var også sterk gjennom året. Samlet bidro også industrisysselsettingen til veksten i 2013. Det er imidlertid også store forskjeller mellom industrinæringene. Verftsindustri og annen transportmiddelindustri, samt produksjon av metaller og metallvarer hadde sysselsettingsvekst i 2013, mens produksjon av papir og papirvarer og produksjon av møbler og annen industriproduksjon gikk ned. Utviklingen i sysselsettingsrater som andel av befolkningen er vist i figur 4.9.

Boks 4.1 Hvordan fanger statistikken opp arbeidsinnvandringen?

Sysselsettingsstatistikk fanger opp innvandringen på ulike måter:

— *Ordinær registerbasert befolkningsstatistikk*: Dette registeret viser alle personer som er bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. De bosatte er personer som forventes å oppholde seg mer enn seks måneder i Norge.

— *Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)*: Denne statistikken er basert på et utvalg av personer som er bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret.

— *Sysselsetting i nasjonalregnskapet*: Nasjonalregnskapet viser sysselsettingen i norske bedrifter, uavhengig av om den sysselsatte er bosatt i Norge eller ikke. I nasjonalregnskapet regnes personer på korttidsopphold (ikke-bosatte) med dersom de tar arbeid i en innenlandsk bedrift, det vil si at bedriften forventes å drive produksjon i Norge i minst 12 måneder. Denne gruppen dekker personer bosatt i våre naboland og som pendler daglig eller ukentlig over grensen for å arbeide i Norge, utenlandske bosatte med arbeid på kontinentalsokkelen eller norske skip i utenriksfart og personer på asylmottak i Norge som ikke har fått oppholdstillatelse. Personer som er ansatt i en utenlandsk bedrift på oppdrag i Norge som varer under 12 måneder omtales som tjenesteytere, og inngår ikke i sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet. Dette gjelder uavhengig av om personen regnes som bosatt eller ikke-bosatt. Produksjonen som disse bedriftene utfører i Norge regnes som import av tjenester.

— *Registerbasert sysselsettingsstatistikk for innvandrere*: Statistikken gjelder kun dem som er registrert bosatt, det vil si at de ifølge folkeregisteret som hovedregel forventes å oppholde seg her i landet i minst seks måneder.

— *Annen registerbasert sysselsettingsstatistikk*: SSB har laget en spesialstatistikk hvor man forsøker å fange opp alle sysselsatte på korttidsopphold (ikke-bosatte), også tjenesteytere som ikke omfattes av nasjonalregnskapet. Foreløpig omfatter ikke tallene selvstendig næringsdrivende eller sjøfolk fra land utenfor EØS-området.

— *Oppholdstillatelser/registreringer fra Utlendingsdirektoratet*: Alle borgere fra land utenfor Norden og EØS/EFTA-området (heretter kalt EØS-borgere) som ønsker å ta arbeid i Norge, må søke om oppholdstillatelse. EØS-borgere har rett til opphold og arbeid i Norge i inntil tre måneder. EØS-borgere som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder skal registrere seg hos utlendingsmyndighetene. Generelt må alle som kommer hit for å jobbe være registrert hos norske skattemyndigheter. For arbeidstakere fra Bulgaria og Romania, som ble en del av EØS-samarbeidet 1. august 2007, var det egne overgangsordninger frem til 15. juni 2012. Personer med statsborgerskap utenfor EØS/EFTA-området som er familiemedlem til en EØS-borger, plikter å søke om oppholdskort. En EØS-borger og dennes familiemedlemmer som er arbeidssøkende og har egne midler til underhold, har rett til opphold i Norge i inntil seks måneder.

Utvidelsen av EU med nye medlemsland fra Øst-Europa 1. mai 2004 har ført til økt arbeidsinnvandring til Norge. Deler av arbeidsinnsatsen blir imidlertid registrert som import av tjenester i Nasjonalregnskapet, jf. boks 4.1 for en oversikt over hvordan arbeidsinnvandringen fanges opp i ulike statistikker.

Statistisk sentralbyrås statistikk for innvandrerstrømmer med ikke-nordisk statsborgerskap etter innvandringsgrunn har økt fra et nivå på om lag 25 000 personer i 2005 til et rekordhøyt nivå på 56 600 personer i 2012. Nær halvparten av alle som innvandret i 2012 kom for å

arbeide. To tredeler av arbeidsinnvandrerne i 2012 kom fra de nye EU-landene. Av disse igjen kom nesten halvparten fra Polen.

Tilgang på arbeidskraft fra utlandet omfatter også personer på kortvarig arbeidsopphold (disse registreres ikke som arbeidsinnvandrere). Personer på korttidsopphold trenger ikke nødvendigvis å oppholde seg kort tid i landet. For eksempel kan pendlere fra Sverige få unntak fra hovedregelen om bostedsregistrering til Folkeregistret. Ifølge SSB økte antall lønsmottakere på korttidsopphold med 11 800 personer fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa økte mest med over 6500 personer, men også andre land i Vest-Europa viste en klar økning på om lag 1700 personer. I tillegg økte korttidsinnvandringen fra andre land i Norden med 4200 personer, mens andre landgrupper hadde en stabil utvikling. Totalt var det nær 82 700 lønnsstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2012, og disse utgjorde 3,2 prosent av de sysselsatte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå rundet befolkningen 5 millioner personer i mars 2012. Nettoinnvandringen var like stor i 2012 som i 2011 og om lag 47 000 personer. Nettoinnvandringen var i de tre første kvartaler i 2013 30 000 personer. Skattedirektoratet har påpekt at nettoutvandringen kan være underestimert, da det er få incentiver til å melde utflytting fra Norge slik dagens regelverk er utformet. I 3. kvartal 2013 vokste folketallet med 18 500 personer sammenlignet med samme kvartal året før. Nettoinnvandringen var noe lavere enn de tre siste årene, men også fødselsoverskuddet var lavere enn ett år tidligere. Det noe lavere nivået på innvandringen kan tyde på at situasjonen i arbeidsmarkedet gjør det litt vanskeligere for innvandrere å få jobb.

Tabell 4.2 Arbeidsmarkedet ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), 1000 personer^{1,2}

| | Nivå | Endring fra året før ² | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2013 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Arbeidsstyrke (15-74 år) ¹ | 2704 | 84 | -1 | 12 | 27 | 48 | 27 |
| Sysselsatte | 2610 | 81 | -16 | 0 | 35 | 48 | 19 |
| 15-24 år ¹ | 349 | 25 | -22 | 0 | 4 | 13 | 2 |
| 25-54 år | 1756 | 39 | -1 | -10 | 18 | 22 | 11 |
| 55-74 år | 504 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 | 5 |
| Kvinner | 1231 | 38 | -1 | -4 | 17 | 20 | 7 |
| Menn | 1378 | 43 | -15 | 4 | 18 | 28 | 11 |
| Deltidssysselsatte | 685 | 21 | -1 | -6 | 4 | 13 | 1 |
| Undersysselsatte ³ | 66 | -7 | 1 | 7 | 3 | -3 | -1 |
| Midlertidig ansatte | 201 | -4 | -24 | 6 | -5 | 15 | -1 |
| Arbeidsledige | 95 | 4 | 15 | 12 | -8 | 0 | 9 |
| Kvinner | 42 | 1 | 2 | 5 | 1 | -3 | 7 |
| Menn | 53 | 4 | 11 | 8 | -9 | 3 | 2 |

¹ Nordiske borgere trenger verken søke eller registrere seg for å kunne oppholde seg i Norge, og de er ikke med i denne statistikken.

² Pga. feil i datafangsten er sysselsettingstallet blitt om lag 6 000 for høyt i 1. kvartal 2008 og 12 000 for høyt i 2. kvartal 2008. Dette slår ut i nivåtallene i tabellen for aldersgruppa 15-19 år og dermed også totalen 15-74 år.

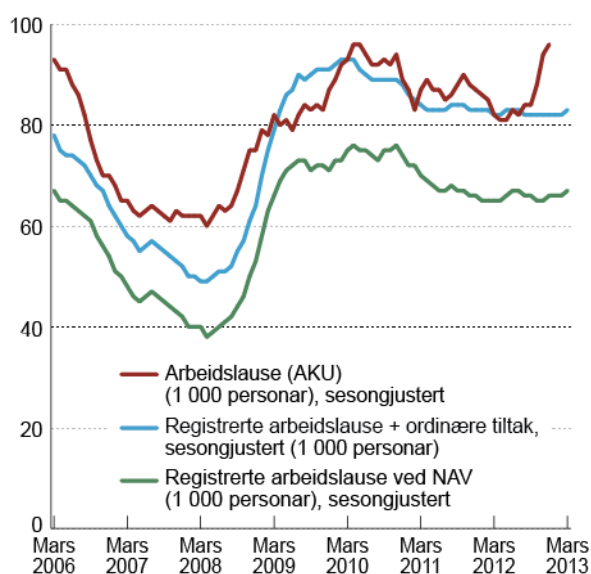
³ Undersysselsatte er definert som deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre arbeidstid ved å kontakte NAV, annonsere selv, spørre nåværende arbeidsgiver e.l. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en måned.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeidsstyrken defineres som summen av sysselsatte og arbeidsledige. Utviklingen i arbeidsstyrken påvirkes av utviklingen i demografiske forhold, som endringer i befolkningens størrelse og sammensetning (inkludert innvandring), men også av atferdsendringer. Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), som ikke inkluderer korttidsinnvandring, økte arbeidsstyrken med henholdsvis 48 000 og 27 000 personer i 2012 og 2013, jf. tabell 4.1.

Yrkesdeltakelsen var 70,9 prosent i 4. kvartal i 2013. Det er en nedgang i yrkesdeltakelsen for menn i alle aldersgrupper, mens kvinners yrkesdeltagelse, med unntak av gruppen 65 til 74 år, har økt svakt eller vært uendret i 4. kvartal. På årsbasis falt yrkesdeltagelsen i perioden etter finanskrisen fra 73,9 prosent i 2008 til 71,2 prosent i 2013, se tabell 4.3. De yngre aldersgruppene hadde det største fallet i yrkesdeltakelsen i etterkant av finanskrisen. Flere studier viser imidlertid at flere unge velger utdanning når konjunktorene snur. Det har også vært en nedgang i yrkesdeltagelsen for både menn og kvinner i alderen 25 til 54 siden 2008. For noen aldersgrupper har yrkesdeltagelsen gått ned i samtlige år. På den andre siden har kvinners yrkesdeltagelse i gruppen 65 til 74 år økt siden 2007, men nivået er fortsatt bare 14 prosent i 2013. Det er også en underliggende trendmessig vekst i kvinners yrkesdeltakelse i gruppen 60 til 64 år og blant menn i samme aldersgruppe. Dette reflekterer trolig et økt utdanningsnivå, virkninger av pensjonsreformen, generelt bedre helse blant eldre, samtidig som arbeidet for et inkluderende arbeidsliv kan ha hatt en betydning.

Utviklingen i sysselsettingsraten (sysselsatte som andel av antall personer mellom 15 og 74 år) er også indikator for utviklingen i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsraten målt ved AKU baserer seg på de som registreres som bosatte, mens sysselsatte på korttidsopphold i Norge og i uformelle arbeidsforhold ikke telles. Utviklingen arbeidsstyrken og sysselsettingsratene er presentert i figur 4.8. AKU-tallene for sysselsettingsraten samsvarer i stor grad med utviklingen i yrkesdeltakelsen når arbeidsledigheten holder seg stabil. Sysselsettingsnivået ifølge AKU gikk ned med 0,5 prosentpoeng i 2013. Nivået er klart lavere enn før finanskrisen og om lag 69 prosent i 2013 mot 72 prosent i 2008. Dersom befolkningen er lavere enn først antatt, jf. diskusjon om utvandringnivåer, er sysselsettingsratene høyere enn dette, men foreløpige bergninger tilsier at effektene vil være små. Med utgangspunkt i nasjonalregnskapets tall falt sysselsettingsraten med 0,2 prosentpoeng.



Figur 4.10 Antall arbeidsledige i 1000. Sesongjustert

Kilder: SSB og Arbeids- og velferdsetaten

Arbeidsledighetsraten økte som følge av finanskrisen til 3,6 prosent i 4. kvartal 2010. Deretter falt ledigheten et stykke inn i 2012. Arbeidsledigheten økte så mot slutten av 2012 og ledighetsraten har gjennom 2013 svingt mellom 3,3 og 3,7 prosent. Gjennomsnittlig ledighet for 4. kvartal i 2013 og for året som helhet var 3,5 prosent.

Totalt var det 68 000 undersysselsatte personer i 4. kvartal i fjor. Det er noe høyere enn årsgjennomsnittet for 2013. Summen av alle arbeidstidene arbeidsledige og de undersysselsatte ønsket å arbeide i 2013, svarer til 106 000 heltidsjobber. Dette er en økning på 8 000 heltidsjobber fra 2012.

NAV's statistikk for *den registrerte ledigheten og summen av registrerte ledige og personer på tiltak* viser en jevn økning gjennom 2013. Ved utgangen av januar 2014 er om lag 96 400 personer enten på tiltak eller registrerte ledige. Det er en oppgang i alle yrkesgrupper (med unntak av de med uoppgitt alder). Økningen var størst i antall innen yrker som bygg- og anlegg, mens ingeniør og ikt-fag hadde den største prosentvise økningen. Ledigheten økte

også klart innen disse yrkene gjennom 2013. NAVs tall viste en nedgang i antall permitterte 2013. Noe av nedgangen kan ses i sammenheng med endret permitteringspraksis.

Antall ledige stillinger i offentlig og privat sektor annonsert i media, eller meldt til Arbeids- og velferdsetaten, er redusert med 17 prosent i fra januar 2013 til januar 2014. Det er en stor nedgang i utlyste stillinger innen konjunkturfølsomme yrker som bygg og anlegg og butikk og anlegg, men nedgangen er også stor innen yrker som ingeniør og ikt-fag, meglere og konsulenter og barne- og ungdomsarbeid i januar 2014 sammenlignet med januar i 2013.

Arbeids- og velferdsetaten regner arbeidsledige som ikke har vært i jobb eller på arbeidsmarkedstiltak med en varighet på 26 uker eller lenger som *langtidsledige*. Alle arbeidsledige over 26 uker inklusive personer som har deltatt på arbeidsmarkedstiltak, men som fortsatt er arbeidsledig, utgjorde om lag 42 prosent av de arbeidsledige i januar 2014. Tilgangen på nye arbeidssøkere gikk noe ned i januar etter å ha økt relativt jevnt gjennom 2013.

Fra utgangen av januar 2013 til utgangen av januar 2014 falt antall helt ledige i Telemark med 4 prosent, mens antallet økte i alle andre fylker. I denne perioden var økningen minst i Oppland (2 prosent) og høyest i Rogaland (25 prosent).

Tabell 4.3 Arbeidsstyrken i prosent av alle personer i hver aldersgruppe, ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)¹

| | Nivå | Endring fra året før i prosentpoeng | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2013 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I alt | 71,2 | 1,1 | -1,1 | -0,9 | -0,5 | 0,1 | -0,3 |
| Kvinner, 15-24 | 58,5 | 2,2 | -3,3 | -2,1 | -0,2 | 1,2 | 0,4 |
| Menn, 15-24 | 56,9 | 4,3 | -4,9 | -0,4 | -2,0 | 1,5 | -0,2 |
| Kvinner, 25-54 | 84,0 | 1,6 | -0,4 | -0,8 | -0,1 | -0,3 | 0,0 |
| Menn, 25-54 | 89,1 | 0,5 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | -0,5 |
| Kvinner, 55-59 | 76,3 | 1 | -0,3 | 0,6 | 1,3 | -0,8 | 0,0 |
| Menn, 55-59 | 82,8 | 0,5 | -1,1 | -0,1 | 0,0 | 0,9 | -1,0 |
| Kvinner, 60-64 | 59,0 | 0 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 |
| Menn, 60-64 | 68,5 | 0,8 | -1,1 | -0,6 | 0,6 | 2,9 | 1,0 |
| Kvinner, 65-74 | 14,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | -0,6 |
| Menn, 65-74 | 23,0 | 1 | 1,6 | 1,7 | 0 | -0,1 | -0,1 |

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.4 Arbeidsmarkedstall fra Arbeids- og velferdsetaten, gjennomsnittlige månedstall i 1000 personer

| | Nivå i 1000 personer | Endring fra året før, i 1000 personer | | | | | | Jan. |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------|
| | 2013 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 ¹ | |
| Registrert helt ledige | 69,7 | -3,5 | 26,8 | 5,4 | -7,0 | -3,7 | 4,0 | 0,1 |
| Helt permitterte | 2,1 | 0,4 | 6,3 | -1,0 | -33,8 | -1,7 | -0,7 | |
| Ordinære tiltaksdeltakere | 16,0 | 0,7 | 5,0 | 0,2 | -3,1 | 1,2 | -0,8 | |
| Delvis ledige | 26,0 | -5,0 | 9,0 | 1,3 | -6,9 | -2,6 | 0,4 | |
| Total tilgang ledige stillinger ² | 213,4 | -41,4 | -97,8 | -24,1 | 4,6 | -11,3 | -22,4 | |
| Beholdning ledige stillinger | 19,9 | 2,4 | -2,8 | 0,5 | 9,4 | -15,7 | 8,9 | |

¹ Sesongjusterte tall ved utgangen av januar 2014 i forhold til årsgjennomsnittet for 2013.

² Total tilgang gjennom året, ikke gjennomsnitt per måned.

Kilde: Arbeids- og velferdsetaten

Tabell 4.5 Sysselsatte ifølge nasjonalregnskapet¹.

| | Nivå i 1000 personer | Endring fra året før i prosent | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | 2013* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
| I alt | 2721,7 | 3,3 | -0,4 | -0,5 | 1,3 | 2,4 | 1,2 |
| Olje og utenriks sjøfart | 109 | 5,3 | 5,7 | 2,6 | 1,3 | 5,9 | 2,0 |
| Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 14,2 | 3,9 | 5,0 | 3,2 | 5,4 | 5,5 | 4,8 |
| Fastlands-Norge | 2612,3 | 3,2 | -0,6 | -0,6 | 1,3 | 2,3 | 1,2 |
| Industri og bergverksdrift | 256,4 | 1,7 | -4,4 | -4,2 | -0,2 | 0,8 | 1,4 |
| Annen vareproduksjon | 288,6 | 1,8 | -4,1 | -1,4 | 1,6 | 3,8 | 1,8 |
| Primærnæringer | 66,1 | -1,0 | -3,6 | -0,7 | -2,3 | -0,4 | -1,9 |
| Elektrisitetsforsyning | 13,1 | 3,1 | -6,0 | -0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,3 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 209,4 | 2,7 | -4,2 | -1,7 | 3,0 | 5,5 | 3,0 |
| Tjenesteytende næringer ekskl. off. forvaltning | 1250,1 | 4,7 | -0,6 | -1,0 | 1,2 | 2,4 | 0,9 |
| Varehandel | 368,3 | 3,8 | -1,8 | -1,8 | 0,7 | -0,3 | -0,5 |
| Samferdsel | 113,2 | 2,1 | -0,8 | -0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Annen tjenesteyting | 768,6 | 5,6 | 0,0 | -0,7 | 1,4 | 4,0 | 1,4 |
| Offentlig forvaltning | 817,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |
| Statsforvaltningen (inkludert helseforetakene) | 292,5 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 1,3 |
| Kommuneforvaltningen | 524,8 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,4 |

* Foreløpige tall

¹ Nasjonalregnskapstallene (NR) avviker noe fra AKU, bl.a. ved at NR inkluderer utenlandske sjøfolk på norske skip og arbeidsinnvandrere på korttidsopphold (ikke-bosatte).

Kilde: Statistisk sentralbyrå

4.2.3 Utsiktene for 2014

Norsk økonomi påvirkes av den svake utviklingen internasjonalt på flere måter. Norsk eksport påvirkes av internasjonal etterspørsel og driftsresultater påvirkes av priser på eksportprodukter. Valutakursen påvirker også driftsresultatene i eksportsektoren og importprisene avhengig av handelsvektene, jf. tabell 3.1. I tillegg vil arbeidsmarkedet i Norge påvirkes av de økonomiske forskjellene til andre europeiske land, gjennom endret arbeidsinnvandring og antall personer på korttidsopphold.

Utenfor Norge er den økonomiske veksten fortsatt moderat, og i Euroområdet vokste BNP så vidt mot slutten av året. Det har resultert i lav etterspørsel etter konkurranseutsatte varer og en svak eksportvekst mot slutten av 2013. Siden 2. halvår 2012 har norsk BNP vekst vært lav, og lavere enn trendveksten gjennom 2013. Dette har bidratt til en relativt svak

sysselsettingsvekst og noe høyere arbeidsledighet. Samtidig er utviklingen i Norge klart bedre enn internasjonalt, slik at innvandringen og befolkningsveksten fortsatt har vært høy i Norge.

Nedenfor følger en kort gjennomgang av de siste publiserte *prognosene* for utviklingen i norsk økonomi fra Finansdepartementet (november 2013), Norges Bank (desember 2013), Statistisk sentralbyrå (SSB) (desember 2013), samt et gjennomsnitt av de siste prognosene fra DNB og Nordea. Den økonomiske utviklingen i Norge gjennom 2. halvår 2013 er svakere enn det de fleste institusjoner anslo i starten av året, jf. figur 4.10, som viser anslag fra Consensus Forecasts for vekst i BNP Fastlands-Norge og husholdningenes konsum i 2013 og som var gitt på ulike tidspunkt i det samme året. Prognoser som ikke har innarbeidet all informasjon fra 2. halvår vil trolig overvurdere veksten i norsk økonomi i 2014.

Hovedvekten av anslagene for veksten i *BNP Fastlands-Norge* for 2014 tyder på at veksten i norsk økonomi fortsatt vil være under trendvekst. Som nevnt over er de høyeste anslagene gitt på et tidlig tidspunkt, hvor Finansdepartementet anslår veksten til 2,5 prosent (om lag på trend), mens Norges Bank og SSB ligger lavere på om lag 2 prosent. Gjennomsnittet av Nordea og DNB ligger lavest med 1,7 prosent.

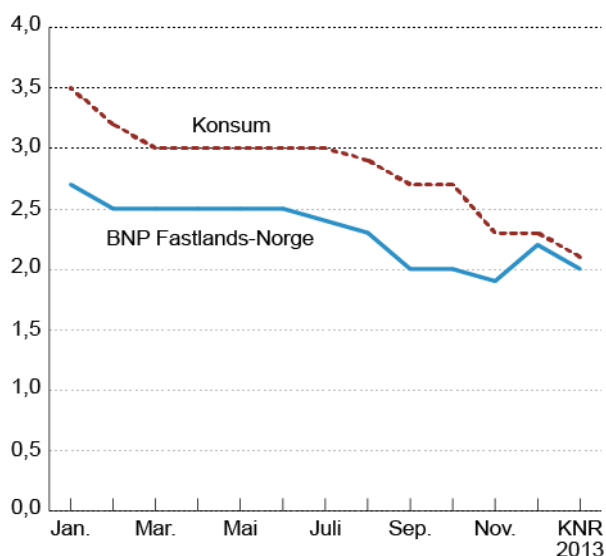
Prognosene er basert på en gjennomsnittlig pengemarkedsrente på rundt 1,8 prosent og de fleste legger til grunn en noe svakere kronekurs i 2014 enn i 2013. I begynnelsen av februar 2014 er kronen imidlertid langt svakere enn lagt til grunn i prognosene. Skulle den holde seg så svak, vil det isolert sett økte netto eksporten, men redusere husholdningenes forbruk og inntekt. Produksjonen og sysselsettingen vil bli høyere enn ellers lagt til grunn. Den svakere kronekursen gir også et større handlingsrom for pengepolitikken, slik at den også kan ta hensyn til norsk aktivitetsnivå og kredittvekst. På den andre siden er anslagene på *prisveksten* målt ved KPI i 2014 lav. SSB og Norges Bank anslår prisveksten til 2 prosent, mens Finansdepartementets anslag er 1,9 prosent.

Relativt svak etterspørsel fra husholdningene bidrar til en svak innenlandsk etterspørsel og lav vekst i Fastlands-Norge. SSB og Finansdepartementet anslår at *husholdningenes forbruk* øker med mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2014, mens Norges Bank og gjennomsnittet av anslagene til DNB og Nordea er noe under 2 prosent. Husholdningenes forbruk påvirkes av utviklingen i husholdningenes inntekter, boligformue og renter. Veksten i konsumet de senere årene ser imidlertid ut til å ha økt mindre enn veksten i disponibel inntekt og boligformue normalt ville tilsi. I 2014 anslår SSB en lavere vekst i disponibel inntekt og boligprisene ventes å gå ned. Fortsatt vekst i sysselsetting bidrar også til inntektsvekst i 2014 om enn noe mer beskjedent enn i 2013. Effekten av renteendringer på konsumet ventes å være beskjedne.

Endringer i *bruttoinvesteringer* har tradisjonelt vært viktige for konjunkturutviklingen, men det er ofte knyttet spesielt stor usikkerhet til denne utviklingen. Alle de nevnte institusjonene forventer en nedgang i veksten i investeringene i 2014. Nedgangen i veksten er spesielt stor innen *petroleumsinvesteringene* og dette gir dermed negative etterspørselimpulser til norsk økonomi. Finansdepartementet anslår den høyeste veksten på 7,5 prosent, men også den er betydelig lavere enn veksten på 18 prosent i 2013. Norges Bank og SSB anslår veksten til henholdsvis 4 og 4,8 prosent. Investeringene for Fastlands-Norge er også anslått å vokse klart mindre, og Norges Bank og SSB anslår veksten til om lag 1,8 prosent. Det er også anslått at veksten i boliginvesteringene vil gå ned i inneværende år.

Til tross for at det kan ligge an til en bedring av den kostnadmessige konkurransevnen fra 2013 til 2014, ventes det ikke at tradisjonell norsk eksportvirksomhet kan vinne markedsandeler, men eksportutviklingen kan ta seg noe opp i fra 2013 til 2014. Noe sterkere vekst internasjonalt og en svekket krone bidrar til sterkere vekst i industriproduksjonen enn i fastlandsøkonomien som helhet. SSB og Finansdepartementet anslår at oljeprisene vil fortsette å falle i 2014. Som årgjennomsnitt ventes oljeprisen å bli på om lag 600 kroner per fat i 2014. *Overskuddet på driftsbalansen* vil dermed trolig også å bli lavere enn i 2013.

Sysselsettingsveksten var 1,3 prosent i 2013. Prognosene peker mot en enda lavere vekst i 2014 på om lag 1 prosent. SSB venter ikke at økt offentlig sysselsetting vil bidra til sysselsettingsveksten i noen særlig utstrekning, men derimot at kjøp av offentlige tjenester kan øke og bidra til økt sysselsettingsvekst i tjenestenæringene. Prognosene tyder også på at arbeidsledigheten vil holde seg på dagens nivå ut 2014. Anslagene for lønnsveksten i disse prognosene i 2014 er om lag 3,5 prosent.



Figur 4.11 Utvikling i 2013 i BNP Fastlands-Norge og i konsum til husholdningene gitt på ulike tidspunkt gjennom 2013 i henhold til Consensus Forecasts.

Kilde: Consensus Forecasts

Tabell 4.6 Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Regnskapstallene for 2012 og 2013 er foreløpige

| | 2012* | 2013* | 2014 | | | |
|--|----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Regnskap | Regnskap | SSB ¹ | NB ² | FIN ³ | Andre ⁴ |
| Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 1¾ | 2,4 | 1,8 |
| Konsum i offentlig forvaltning | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2¼ | 2,1 | .. |
| Bruttoinvesteringer i fast kapital | 8,3 | 8,7 | 2,5 | .. | 4,8 | 0,8 |
| - Fastlands-Norge | 4,5 | 4,7 | 1,7 | 1¾ | 3,7 | .. |
| - Utvinning og rørtransport | 14,6 | 18,0 | 4,8 | 4 | 7,5 | .. |
| Eksport | 1,1 | -3,9 | 2,3 | .. | 3,3 | .. |
| - Tradisjonelle varer | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1¾ ⁵ | 2,5 | .. |
| Import | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3½ | 3,8 | .. |
| - Tradisjonelle varer | 2,4 | 2,5 | 1,4 | .. | 2,9 | .. |
| Bruttonasjonalprodukt | 2,9 | 0,6 | 2,1 | 2¼ | 2,6 | .. |
| - Fastlands-Norge | 3,4 | 2,0 | 2,1 | 2 | 2,5 | 1,7 |
| Sysselsatte personer | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,0 | .. |
| Utførte timeverk, Fastlands-Norge | 1,9 | 0,6 | 1,1 | .. | 1,2 | .. |
| Arbeidsledighetsrate -AKU (nivå) | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3¾ | 3,6 | .. |
| Årslønn | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3½ | 3½ | 3,5 |
| Konsumprisindeksen | 0,8 | 2,1 | 2,0 | 2 | 1,9 | 1,9 |
| Driftsbalansen, mrd. Kroner | 417,2 | .. | 330,3 | .. | 327,3 | 388 |
| Husholdningenes disponible realinntekt | 3,2 | 3,1 | 2,6 | .. | .. | .. |
| MEMO: | | | | | | |
| Pengemarkedsrente (nivå) | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1¾ | 1,8 | 1,7 ⁹ |
| Importveid kronekurs ⁶ | -1,2 | 1,9 | 2,1 | 2¼ | 3,6 | |
| Utlånsrente, rammelån (nivå) ⁷ | 3,9 | .. | 4,1 | .. | .. | |
| Råoljepris ⁸ i kroner (nivå) | 621 | 639 | 593 | .. | 600 | |

* Foreløpige tall

¹ Anslag ifølge Statistisk sentralbyrå, Økonomiske analyser 5/2013, desember 2013.

² Anslag ifølge Norges Bank. Pengepolitisk rapport 4/2013, desember 2013.

³ Anslag ifølge Finansdepartementet, Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014), november 2013.

⁴ Gjennomsnitt av anslag fra DNB og Nordea, januar 2014.

⁵ Inkludert reisetrafikk og andre tjenester.

⁶ Positivt tall innebærer svekket krone.

⁷ Gjennomsnitt for året. Rammelån med pant i bolig.

⁸ Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.

⁹ Gjennomsnitt av renteprognooser for pengemarkedsrenten til april 2013.

Kapittel 5

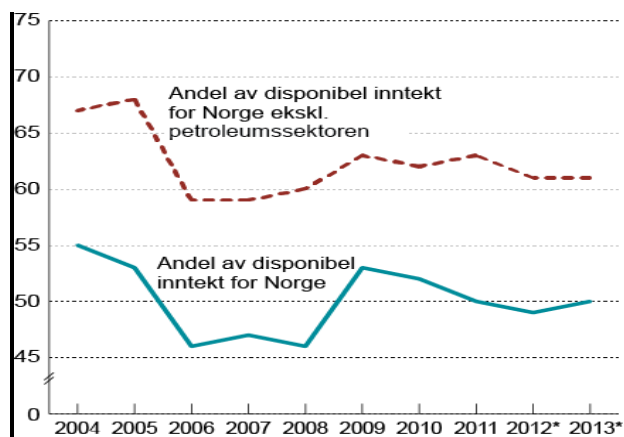
5 Inntektsutviklingen for husholdningene

- Husholdningenes disponible realinntekt økte ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall med 3,1 prosent i 2013. Regnet per innbygger var økningen på 1,3 prosent. Lønnsinntektene etter skatt var den største bidragsyteren til veksten.
- Økningen i reallønn etter skatt for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn anslås til 1,8 prosent fra 2012 til 2013, mot 3,2 prosent året før. For de grupper utvalget har tall for, varierte veksten i reallønn etter skatt i 2013 fra 1,4 prosent for industriarbeidere og kommuneansatte til 4,0 prosent for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring.

5.1 Disponibel realinntekt i husholdningssektoren

Dette kapittelet fokuserer på husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapets inntektsregnskap gir en samlet oversikt over husholdningssektorens, inklusive ideelle organisasjoner, inntekter og utgifter, det vil si etter at en har summert alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse av hva som inngår i husholdningssektoren, se boks 5.1)

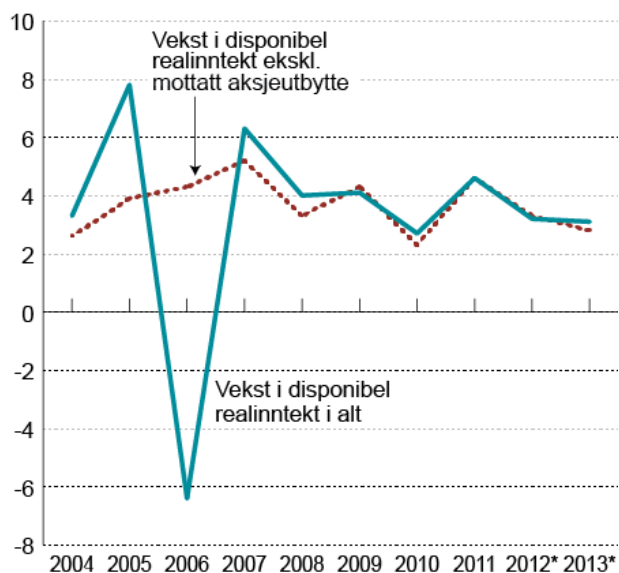
Figur 5.1 viser husholdningenes disponible inntekt i prosent av disponibel inntekt for Norge, og i prosent av disponibel inntekt for Norge eksklusive driftsresultatet i petroleumsnæringene. Husholdningenes andel av disponibel inntekt utenom petroleumsnæringene var på 61 prosent i 2013 og er uendret sammenliknet med 2012. Husholdningenes andel av disponibel inntekt totalt for Norge på 50 prosent er noe høyere enn i 2012. Husholdningenes andel av samlet disponibel inntekt for Norge påvirkes mye av hvordan driftsresultatet i petroleumsnæringene utvikler seg.



Figur 5.1 Disponibel inntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Andel av disponibel inntekt for Norge i prosent

* Foreløpige tall for 2012 og 2013

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figur 5.2 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året før

* Foreløpige tall for 2012 og 2013

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 5.1 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. Prosentpoeng

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | <i>gj.snitt 04-13</i> |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Vekst i disponibel realinntekt i prosent | 3,3 | 7,8 | -6,4 | 6,3 | 4,0 | 4,1 | 2,7 | 4,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
| <i>Vekst i disp. realinntekt ekskl. aksjeutbytte</i> | <i>2,6</i> | <i>3,9</i> | <i>4,3</i> | <i>5,2</i> | <i>3,3</i> | <i>4,3</i> | <i>2,3</i> | <i>4,4</i> | <i>3,5</i> | <i>2,8</i> | <i>3,7</i> |
| Bidrag fra | | | | | | | | | | | |
| Inntekter | | | | | | | | | | | |
| - Lønn | 2,7 | 3,3 | 5,1 | 7,4 | 4,8 | 0,6 | 1,0 | 4,4 | 4,1 | 2,5 | 3,6 |
| - Blandet inntekt ¹ / driftsresultat | -0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,5 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,0 |
| - Formuesinntekter | -0,5 | 4,4 | -9,7 | 3,3 | 2,3 | -2,5 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | -0,1 |
| <i>herav: mottatt aksjeutbytte</i> | <i>0,9</i> | <i>4,3</i> | <i>-10,2</i> | <i>1,2</i> | <i>0,8</i> | <i>-0,1</i> | <i>0,5</i> | <i>0,1</i> | <i>0,0</i> | <i>0,4</i> | <i>-0,2</i> |
| - Offentlige stønader | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
| - Andre inntekter, netto | 0,0 | 1,0 | -0,2 | 1,0 | -0,2 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
| Utgifter | | | | | | | | | | | |
| - Skatt av inntekt og formue | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -3,3 | -0,9 | -0,6 | -1,1 | -1,8 | -1,6 | -1,0 | -1,4 |
| - Formuesutgifter | 2,2 | -0,1 | -1,0 | -3,3 | -3,3 | 3,8 | 0,8 | -0,7 | -1,0 | -0,3 | -0,3 |
| Korreksjon for indirekte målte banktjenester ² | 0,6 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | -0,1 | -0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |

* foreløpige tall

¹ Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

² Se boks 5.1 for begrepsforklaring.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Husholdningenes disponible inntekt økte nominelt med 5,9 prosent i 2013 mot 4,4 prosent i 2012. Konsumdeflatoren, inklusive konsum i ideelle organisasjoner, hadde en vekst på 2,7 prosent i 2013, som førte til at disponibel realinntekt økte med 3.1 prosent i 2013. Dette er en nedgang fra 3,4 prosent i 2012. Konsumdeflatoren er beregnet i nasjonalregnskapet basert på konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner. Sammenlignet med KPI omfatter den prisvekst på konsum i utlandet samt prisvekst på konsum i ideelle organisasjoner. I tillegg skal husholdningenes konsum også omfatte beregnede utgifter tilknyttet finansielle tjenester, i form av en rentemargin, noe som ikke er dekket av KPI. Veksten i KPI var 2,1 prosent fra 2012 til 2013.

Tabell 5.1 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene bidro til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 2004-2013.

Bidraget fra *lønn*, som er den største inntektskomponenten i husholdningssektoren, var på 2,5 prosentpoeng i 2013. Dette er en reduksjon på 1,6 prosentpoeng fra 2012, men fortsatt over bidragene fra 2009 og 2010 på henholdsvis 0,6 og 1 prosentpoeng. Med unntak av årene 2009 og 2010 er bidraget i 2013 det laveste nivået siden 2003.

Bidraget fra *skatt av inntekt og formue* til utviklingen i disponibel inntekt vil, med denne type dekomponering, være negativt så lenge realinntektene øker og det ikke er store reduksjoner i beskatningen. Skatt av inntekt og formue bidro til å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekt med 1 prosentpoeng i 2013. Til sammenligning reduserte skatt av inntekt og formue veksten i disponibel realinntekt med i gjennomsnitt 1,4 prosentpoeng i perioden 2004-2013.

Offentlige stønader, som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i hele perioden 2004-2013 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. I 2013 var bidraget fra offentlige stønader, hovedsakelig knyttet til alderspensjoner og sykepenger, på 0,6 prosentpoeng, som er det laveste siden 2006. Til sammenlikning var bidraget fra offentlige stønader i 2011 på 1,4 prosentpoeng og 1,3 prosentpoeng i 2012.

Husholdningenes *formuesinntekter* består i hovedsak av renter på bankinnskudd og aksjeutbytte samt beregnet avkastning på forsikringskrav, mens *formuesutgiftene* stort sett omfatter gjeldsrenter. Husholdningene har langt høyere rentebærende gjeld enn rentebærende fordringer, når vi holder husholdningenes forsikringskrav utenom (se boks 5.1). Etter at bidraget til vekst i disponibel realinntekt fra formuesinntekter var negativt med 0,1 prosentpoeng i 2012, var bidraget positivt i 2013 med 0,3 prosentpoeng. Utviklingen i formuesutgiftene bidro til å dempe veksten i disponibel realinntekt med 0,3 prosentpoeng i 2013.

Tall fra inntektsregnskapet for husholdningssektoren er summariske i den forstand at de ikke gjenspeiler endringer i husholdningenes antall og sammensetning. *Disponibel inntekt regnet per innbygger* kan for 2013 anslås til om lag 257 000 kroner mot 247 000 i 2012.

Tabell 5.2 viser vekst i disponibel realinntekt per innbygger fra 2004 til 2013, både med og uten aksjeutbytte. I denne 10-årsperioden var den gjennomsnittlige årlige veksten per person 2,1 prosent, mens veksten utenom aksjeutbytte var 2,5 prosent. I 2013 økte disponibel realinntekt per person med 1,3 prosent, mot 1,9 prosent året før.

Tabell 5.2 Vekst i disponibel realinntekt per innbygger. Vekst fra året før i prosent

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | <i>gj.snitt 04-13</i> |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------------------------|
| Disponibel realinntekt per innbygger | 2,6 | 7,1 | -7,1 | 5,3 | 2,8 | 2,8 | 1,5 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 2,1 |
| Disponibel realinntekt utenom aksjeutbytte per innbygger | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 3,0 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 2,5 |

* foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 5.1 Noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

En personhusholdning kan ha *inntekt* fra flere kilder, utenom lønnsinntekt. *Blandet inntekt* er driftsresultatet fra næringsvirksomhet og som tilfaller husholdningssektoren. Den inkluderer avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie. Denne størrelsen inkluderer også en beregnet avkastning av boligkapitalen (ofte omtalt som driftsresultatet fra egen bolig).

Husholdningene kan ha formuesinntekter som består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte på aksjer, avkastning på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom.

Husholdningen kan også ha inntekter fra pensjoner og trygder.

Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder utenom bolig som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for bolig tjenester, og den beregnede avkastningen på boligkapitalen legges til inntekten.

Husholdningsbegrepet i dette kapitlet inkluderer også ideelle organisasjoner. Ideelle organisasjoner er enheter som tilbyr sine tjenester til husholdningene, og som hovedsakelig er engasjert i ikke-markedsrettet virksomhet. Deres hovedinntektskilder er overføringer fra offentlig forvaltning, medlemskontingenter og frivillige bidrag fra husholdninger og foretak.

Beregninger av *disponibel realinntekt* krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en *prisindeks*. Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks – enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i kapittel 5.1 er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Et grunnleggende prinsipp i nasjonalregnskapet er at inntekter og utgifter skal føres påløpt. Det innebærer at enkelte inntektskomponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke nødvendigvis utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes *forsikringskrav* som føres som inntekt og betraktes dermed som sparing og finansinvestering. Husholdningenes forsikringskrav er i hovedsak verdien av beholdningene i livsforsikring og pensjonsfond.

Omvurdering av aktiva og lignende ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen og lignende, inngår ikke i begrepet disponibel inntekt. Slike omvurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene.

Indirekte målte bank- og finanstjenester defineres som tjenester produsert av finansielle foretak som de ikke tar betalt for ved hjelp av gebyrer, men gjennom rentemarginer. Med det menes at finansinstitusjonene har lavere rente på innskudd/innlån enn på utlån. Siden det er knyttet administrasjon og ressursbruk til disse indirekte betalte bank- og finanstjenestene, betraktes de som produksjon i finansinstitusjonene og kalles indirekte målte bank- og finanstjenester.

Husholdningenes del av rentemarginene inkluderes i husholdningenes konsum samt i produktinnsatsen, for eksempel i husholdningenes boligproduksjon. Rentemarginen, som er en teknisk størrelse, skal ikke påvirke husholdningenes sparing. Derfor legges et beløp, som er like stort som summen av husholdningenes konsum av rentemarginen og det som er ”betalt” via produktinnsats, til den disponible inntekten. Denne tekniske korreksjonen sørger altså for at effekten av rentemarginer ikke påvirker husholdningenes sparing.

5.2 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

I forrige avsnitt ble husholdningenes samlede disponible realinntekt, hvor alle typer inntekter inngår (jf. boks 5.1), omtalt. I dette avsnittet er det utviklingen i reallønn etter skatt for ulike grupper som studeres. Utviklingen i reallønn etter skatt bestemmes av forløpene til lønn, skatt og prisstigning.

5.2.1 Reallønn etter skatt fra 2011 til 2013

Skattesatsen for alminnelig inntekt har vært 28 prosent siden 1992. Fra 2014 ble denne skattesatsen redusert til 27 pst. kombinert med at trygdeavgiften ble økt fra 7,8 pst. til 8,2 pst. Maksimal marginalskatt på lønn fra 1992 er gjengitt i tabell 5.3. Inntektsgrenser mv. for inntektsårene fra 2008 til 2014 framgår i tabell 4.1 i vedlegg 4.

Tabell 5.3 Maksimal skatt på alminnelig inntekt og lønn. 1992-2014

| År | Maksimal skatt på alminnelig inntekt. Prosent | Maksimal marginalskatt på lønnsinntekt. Prosent |
|-----------|---|---|
| 1992 | 28 | 48,8 |
| 1993-1998 | 28 | 49,5 |
| 1999 | 28 | 49,3 |
| 2000-2004 | 28 | 55,3 |
| 2005 | 28 | 51,3 |
| 2006-2013 | 28 | 47,8 |
| 2014 | 27 | 47,2 |

Kilde: Finansdepartementet.

I tabell 5.4 legger utvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for de viktigste forhandlingsområdene fra 2011 til 2013. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nivå og vekst i årslønn som vist i tabellene 1.1 og 1.2. Det er videre sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt utover standardfradrag.

Tabell 5.4 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper, har fått en økning i reallønn etter skatt på 1,8 prosent fra 2012 til 2013. Dette er 1,4 prosentpoeng lavere enn veksten i reallønn etter skatt fra 2011 til 2012. Dette skyldes først og fremst at prisveksten fra 2012 til 2013 var høyere. Reallønnsveksten var noe lavere enn snittet for industriarbeidere og kommuneansatte, og en del høyere for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring.

Tabell 5.4 Gjennomsnittlig årslønn, lønnsvekst, og reallønnsvekst etter skatt for utvalgte forhandlingsområder. Lønnstakere i klasse 1 med gjennomsnittlig årslønn og med standardfradrag. Vekst i prosent

| Grupper | Årslønn i 2012 ¹ , kr | 2012 | | 2013 | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| | | Lønnsvekst | Vekst i reallønn etter skatt | Lønnsvekst | Vekst i reallønn etter skatt |
| Industriarbeidere ² | 406 300 | 4,1 | 3,3 | 3½ | 1,4 |
| Industrifunksjonærer ³ | 624 500 | 4,1 | 3,3 | 4¼ | 2,1 |
| Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel ⁴ | 425 000 | 3,3 | 2,6 | 4,0 | 1,9 |
| Ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring ⁵ | 600 300 | 3,0 ⁶ | 2,4 | 6,7 ⁶ | 4,0 |
| Statsansatte ⁷ | 489 900 | 4,1 | 3,3 | - | - |
| Kommuneansatte ⁸ | 432 900 | 4,1 | 3,3 | 3½ | 1,4 |
| Veid snitt av alle grupper ⁹ | 471 600 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 1,8 |

¹ Tallene for årslønn i tabellen er konsistente med tallene for årslønn i tabell 1.1 og tabell 1.2.

² Gjelder for industriarbeidere i NHO-bedrifter med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

³ Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

⁴ Tall for Virke-bedrifter i varehandel er for heltidsansatte.

⁵ Dekker noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring. Tall for heltidsansatte.

⁶ Bonusutbetalinger trakk lønnsveksten ned i 2012 og opp i 2013.

⁷ Eksklusiv de statlig eide helseforetakene.

⁸ Inklusive skoleverket.

⁹ Gjennomsnittet gjelder alle grupper, også de som ikke inngår i tabellen. Tallene er basert på lønnsveksten i nasjonalregnskapet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Beregningsutvalget har også sett på kjøpekraftsutviklingen for ulike husholdningstyper. I tabell 5.5 har en beregnet utvikling i reallønn etter skatt for lønnstakere med en lønnsinntekt i 2012 på henholdsvis 300 000 kroner, 550 000 kroner og 750 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere hhv. uten barn og med ett barn, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar med to barn der begge ektefellene er sysselsatt.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 5.2. Utvalget har i beregningene i tabell 5.5 lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 prosent fra 2011 til 2012 og 3,9 prosent fra 2012 til 2013.

Tabell 5.5 illustrerer hvordan kjøpekraften for noen utvalgte husholdningstyper, med og uten barn, påvirkes av skatteendringene de to siste årene. Med de forutsetningene som er valgt, varierer økningen i reallønnen etter skatt fra 2012 til 2013 for de utvalgte husholdningstyper fra 1,4 prosent til 1,8 prosent. Veksten i reallønn etter skatt er gjennomgående minst for husholdningstyper med barn. Det skyldes at barnetrygden var nominelt uendret fra 2012 til 2013.

Boks 5.2 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

- Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).
- Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere. Det vil bl.a. si at det kun gis standardfradrag i inntekt (personfradrag og minstefradrag).
- Barnetrygd er regnet som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fom. 1. august 1998.

Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 0,8 prosent fra 2011 til 2012 og med 2,1 prosent fra 2012 til 2013.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger som her må brukes med forsiktighet.

Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

- Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.
- Siden det bare forhandles om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnsinntekten være av særlig interesse.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved å trekke inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tas det også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. Reallønn etter skatt beregnes ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets reallønn etter skatt.

Tabell 5.5 Beregnet vekst i reallønn etter skatt for utvalgte husholdningstyper.
Vekst i prosent

| Lønnsinntekt i 2012 | 2012 | | 2013 | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | Nominell lønnsvekst | Vekst i reallønn etter skatt | Nominell lønnsvekst | Vekst i reallønn etter skatt |
| <i>300 000 kroner</i> | | | | |
| Enslig lønnstaker uten barn ¹ | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 1,8 |
| Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn ^{2,3} | 4,0 | 2,8 | 3,9 | 1,4 |
| <i>550 000 kroner</i> | | | | |
| Enslig lønnstaker uten barn ¹ | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 1,8 |
| Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn ^{2,3} | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 1,6 |
| Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 350 000 kroner og den andre 200 000 kroner ⁴ | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 1,7 |
| <i>750 000 kroner</i> | | | | |
| Enslig lønnstaker uten barn ¹ | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 1,8 |
| Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn ^{2,3} | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 1,6 |
| Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 500 000 kroner og den andre 250 000 kroner ⁴ | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 1,6 |

¹ Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1.

² Ektepar med én inntekt blir liknet i klasse 2. Enslige med forsørgeransvar blir liknet i klasse 2 i 2012 og klasse 1 i 2013. Overgangen fra klasse 2 til klasse 1 ble fullt ut kompensert med et nytt særfradrag for enslige forsørgere.

³ Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de forsørger.

⁴ Ektefellene i denne husholdningstypen blir liknet særskilt i klasse 1.

Kilde: Beregningsutvalget.

5.2.2 Endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2013 til 2014

Det ble gjort noen vesentlige endringer i lønnsbeskatningen fra 2013 til 2014. Skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 28 pst. til 27 pst. samtidig som trygdeavgiftssatsen ble økt fra 7,8 pst. til 8,2 pst. Innslagspunktene for toppskatt, minstefradraget og personfradraget for klasse 1 er oppjustert i tråd med anslått lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2013 til 2014. Det samme gjelder særfradrag for enslige forsørgere. Procentsatsen i minstefradraget ble imidlertid økt fra 40 til 43 prosent i 2014. Videre ble personfradraget i klasse 2 nedjustert fra 2 til 1,5 ganger personfradraget i klasse 1. Nedre grense i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid ble økt fra 13 950 kroner til 15 000 kroner. Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Det gjelder blant annet fradraget for fagforeningskontingent, det særskilte fradraget i lønnsinntekt, nedre grense for å betale trygdeavgift, det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms for klasse 1 (fradraget for klasse 2 ble redusert) mv. Også barnetrygden holdes nominelt uendret fra 2013 til 2014.

I formuesskatten økes ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 pst. til 60 pst. av anslått markedsverdi. Bunnfradraget økes fra 870 000 kroner til 1 000 000 kroner (fra 1,74 mill. kroner til 2 mill. kroner for ektepar) mens den samlede formuesskattesatsen reduseres fra 1,1 pst. til 1,0 pst. Arveavgiften avvikles fra 2014.

5.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden

Pensjonsytelsene fra folketrygden er uførepensjon, etterlattepensjon og alderspensjon. Hovedkomponentene i uføre- og etterlattepensjon er grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon. Alderspensjonen til personer som tok ut pensjon før 2011 består av de samme komponentene. For alle som har tatt ut alderspensjon etter 1. januar 2011 er særtillegget erstattet med et pensjonstillegg. Fra 2016 vil den nye alderspensjonen bestående av inntektpensjon og garantipensjon bli faset gradvis inn for personer født fra og med 1954.

5.3.1 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 2010

Minstepensjonen for uførepensjonister og etterlattepensjonister består av grunnpensjon og særtillegg. Grunnpensjonen utgjør 1 G for enslige og 0,85 G for gifte/samboende. Særtillegg gis til pensjonister som ikke har opptjent tilleggspensjon, eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget. Særtilleggets ordinære sats er 1 G. Dersom ektefellen har tilleggspensjon, kan særtillegget bli redusert og ligger mellom 0,74 og 1 G. Satsene utgjør en fast andel av grunnbeløpet, som årlig reguleres med lønnsveksten.¹⁹ Fra og med trygdeoppjøret 2012 blir lønnsveksten fastsatt ut fra forventet lønnsvekst i inneværende år og eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst for de to foregående kalenderårene.

Som en følge av nye reguleringsregler for alderspensjon fra 2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister ikke lenger koblet til grunnbeløpet, men fastsatt i forskrift med et kronebeløp. Alderspensjon under utbetaling blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent, mens satsene for minstenivåene blir regulert med lønnsveksten justert for endringer i forventet levealder ved 67 år. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjon utgjør p.t. 133 546 kroner for lav sats (gift med alderspensjonist med høy

¹⁹ Reguleringen av G tar utgangspunkt i forventet lønnsutvikling i reguleringsåret basert på gjennomsnittlig årslønnsvekst for lønnstakere under ett fastsatt i utvalgets rapport «Grunnlaget for inntektsoppjørene». I den årlige reguleringen justeres det samtidig for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste to år.

tilleggspensjon), 155 372 kroner for ordinær sats (gift med minstepensjonist) og 167 963 kroner for høy sats (enslig). Ulik regulering gjør at minsteveltelsen til hhv. uføre/etterlattepensjonister og alderspensjonister ikke lenger utgjør samme beløp. Reguleringen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Tabell 5.6 viser beregnet vekst i utbetalt pensjon og realvekst i minstepensjon for enslige og ektepar de siste tre årene. For 2013 sett under ett økte minste pensjonsnivå til 166 180 kroner for enslige og 307 446 kroner for minstepensjonistektepar. Fra 2012 til 2013 falt realveksten i pensjon fra om lag 2,7 til 1,1 prosent for både enslige minstepensjonister og minstepensjonistektepar. Det kan i hovedsak forklares ved økt prisvekst.

Tabell 5.6 Utviklingen i minstepensjonene (minste pensjonsnivå for alderspensjon fra 2011). Prosentvis endring fra året før

| | Minste pensjonsnivå i 2013, kr | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Vekst i utbetalt pensjon | Realvekst i pensjon | Vekst i utbetalt pensjon | Realvekst i pensjon | Vekst i utbetalt pensjon | Realvekst i pensjon |
| Enslig | 166 180 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 1,1 |
| Ektepar, begge har minstepensjon | 307 446 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 1,1 |

Kilder: Arbeids- og velferdsetaten og Beregningsutvalget.

Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av tilleggspensjon (inntektspensjon i ny alderspensjon) fra folketrygden, andre pensjonsordninger og andre inntekts- og formuesforhold. I dagens alderspensjon har alle rett til sært tillegg (nå pensjonstillegg) som avkortes mot opptjent tilleggspensjon, slik at personer med forholdsvis lav tilleggspensjon ofte blir minstepensjonister. Dermed får disse pensjonistene liten eller ingen uttelling av opptjente pensjonsrettigheter.

Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og i pensjonene til enslige som er født uføre eller blir uføre i ung alder, i perioden 1.5.1993 til 30.4. 2014 framgår av tabell 4.2 i vedlegg 4.

Tabell 5.7 viser den reelle veksten i overføringer fra 2001 til 2011 for pensjonistene som samlet gruppe. Det har vært en reell vekst i overføringene fra 2001 til 2011 på 40,1 prosent. Overføringer utgjør 88,3 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2011. Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 2001.

Tabell 5.7 Utvikling i overføringer¹ for pensjonister fra 2001 til 2010 målt som andel av samlet inntekt før skatt og i prosentvise årlige og samlede vekstrater (overføringene justert til 2010-kroner). Prosent

| | Andel av samlet inntekt før skatt | Årlig vekst i overføringer | Samlet vekst i overføringer fra 2001 |
|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 2001 | 86,4 | | |
| 2002 | 86,1 | 5,2 | 5,2 |
| 2003 | 87,1 | 2,7 | 8,0 |
| 2004 | 88,6 | 5,5 | 14,0 |
| 2005 | 85,7 | 2,7 | 17,0 |
| 2006 | 88,9 | 2,1 | 19,6 |
| 2007 | 86,4 | 5,5 | 26,1 |
| 2008 | 86,8 | 2,5 | 29,3 |
| 2009 | 89,8 | 3,2 | 33,4 |
| 2010 | 89,2 | 1,7 | 35,7 |
| 2011 | 88,3 | 3,3 | 40,1 |

¹ Inkluderer både offentlig og privat tjenestepensjon.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

5.3.2 Endringer i skattereglene for pensjonister fra 2011 til 2014

AFP- og alderspensjonister har rett til et skattefradrag i pensjonsinntekt som sikrer at de som kun lever av minstepensjon ikke betaler inntektsskatt. I 2014 utgjør skattefradraget maksimalt 30 000 kroner. Dette er noe lavere enn i 2013, noe som må ses i sammenheng med at ordinær beskatning er redusert gjennom lavere skattesats på alminnelig inntekt. Skattefradraget nedtrappes mot pensjonsinntekt. Første innslagspunkt for nedrapping er ved pensjonsinntekt lik 175 900 kroner. Skattefradraget nedtrappes med en sats på 15,3 prosent av pensjonsinntekt over dette nivået opp til 266 900 kroner. For inntekt over dette nivået nedtrappes skattefradraget med en sats på 6,0 prosent. Skattefradraget fases ut ved en pensjonsinntekt på 534 850 kroner. Skattefradraget fastsettes uavhengig av ektefellens inntekt.

Trygdeavgiften på pensjon øker fra 4,7 prosent til 5,1 prosent i 2014. Dette må også ses i sammenheng med at skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert. Satsen i minstepensjon øker fra 26 til 27 prosent i 2014.

Skattereglene for pensjonister innebærer at en enslig pensjonist i 2014 vil begynne å betale skatt når pensjonsinntekten overstiger om lag 174 000 kroner. Tilsvarende vil et pensjonistekpar med lik pensjon begynne å betale skatt på en samlet inntekt over om lag 348 100 kroner. I disse beregningene er det lagt til grunn at pensjonistene kun har pensjonsinntekt og standardfradrag.

Uførepensjonister som får uførepensjonen beregnet etter dagens regler i folketrygdeloven, samt mottakere av behovsprøvd pensjonsytelser fra folketrygden, skattlegges etter skattebegrensningsregelen. Regelen er individbasert, slik at kun den enkelte skattyters inntekt og formue inngår i beregningen. Særfradraget for uførhet er lik 32 000 kroner, mens

trygdeavgiften er økt fra 4,7 prosent i 2013 til 5,1 prosent i 2014. Dette må ses i sammenheng med at skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert også for denne gruppen.

Stortinget vedtok høsten 2012 nye skatteregler for ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger, herunder tjenstepensjonsordninger. Uføreytelser skal skattlegges som lønnsinntekt fra det tidspunktet ny uføretrygd innføres, dvs. fra 1.1.2015. Det innebærer at skattebegrensningsregelen for uføre og særfradraget for uførhet avvikles. Uføreytelsene vil da ilegges trygdeavgift på 8,2 pst. og gi rett til høyere minstefradrag.

Kapittel 6

6 Den samlede inntektsutviklingen

- Disponibel realinntekt for Norge falt med 0,8 prosent i 2013. Produksjonsvekst i Fastlands-Norge bidro positivt, men fall i petroleumsproduksjon, negativ prisutvikling på petroleumsprodukter og en forverret rente og stønadsbalanse førte til nedgang i realinntekten.
- Lønnskostnadsandelen – lønnskostnader i prosent av faktorinntekt – var 83 prosent i industrien og 66 prosent for markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge i 2013. For industrien er dette om lag samme nivå som de siste fem årene i snitt, men 8 prosentpoeng høyere enn i femårsperioden fra 2004 til 2008. For markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge har lønnskostnadsandelen vært relativt stabil i tiårsperioden fra 2004 til 2013.

6.1 Disponibel inntekt for Norge

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at disponibel inntekt for Norge steg med 2,5 prosent fra 2012 til 2013. Disponibel inntekt for Norge anslås til 2599 milliarder kroner, som utgjør til 512 000 kroner per innbygger.

Tabell 6.1 Inntektsutviklingen for Norge. Milliarder kroner (løpende priser.)¹

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruttonasjonalprodukt | 1752,8 | 1958,9 | 2180,8 | 2306,4 | 2559,9 | 2382,3 | 2544,3 | 2750,8 | 2908,9 | 3003,6 |
| - Kapitalslit | 230,8 | 245,2 | 265,3 | 293,2 | 325,1 | 350,2 | 363,6 | 382,1 | 403,9 | 430,8 |
| = Nettonasjonalprodukt | 1522,0 | 1713,7 | 1915,5 | 2013,2 | 2234,8 | 2032,2 | 2180,7 | 2368,7 | 2505,1 | 2572,8 |
| + Formuesinntekt mv., netto | 3,4 | 21,8 | 1,6 | -7,3 | -11,8 | 13,5 | 30,0 | 29,5 | 61,8 | 61,3 |
| = Nasjonalinntekt | 1525,4 | 1735,5 | 1917,1 | 2005,9 | 2223,0 | 2045,6 | 2210,7 | 2398,2 | 2566,8 | 2634,0 |
| + Stønader mv., netto | -17,6 | -17,2 | -19,1 | -20,5 | -21,6 | -27,6 | -30,4 | -32,4 | -32,1 | -34,9 |
| = Disponibel inntekt for Norge | 1507,8 | 1718,3 | 1898,0 | 1985,4 | 2201,4 | 2018,0 | 2180,2 | 2365,7 | 2534,7 | 2599,1 |

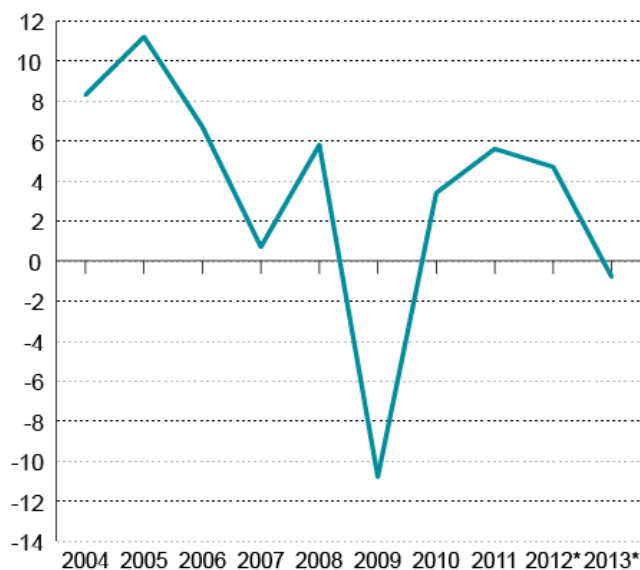
* Foreløpige tall

¹ Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Disponibel realinntekt for Norge sank med 0,8 prosent i 2013, mot en vekst på 4,7 prosent året før. Vekst i produksjon utenom petroleumsvirksomheten bidro positivt, men det var fall i petroleumsproduksjon, negativ prisutvikling på petroleumsprodukter og forverret rente og stønadsbalanse jf. tabell 6.2. Produksjonsvekst utenom petroleumsvirksomheten bidro med en vekst på 1,5 prosentpoeng, mens produksjonen i petroleumsvirksomheten trakk ned veksten med 1,3 prosentpoeng. Utviklingen bytteforholdet bidro negativt med 0,9 prosentpoeng. Det var i hovedsak prisutviklingen på olje og gass som førte til det forverrede bytteforholdet i 2013, etter at olje- og gassprisene bidro positivt de tre foregående årene. Endringen i rente- og stønadsbalansen trakk disponibel realinntekt ned med 0,2 prosentpoeng i 2013, mot et positivt bidrag på 1,3 prosentpoeng i 2012. Utviklingen i internasjonale finans- og

valutamarkeder er viktig for de samlede formuesinntektene for Norge, blant annet gjennom plasseringen av midlene til Statens pensjonsfond utland.



Figur 6.1 Disponibel realinntekt for Norge. Prosentvis vekst fra året før.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.2 Vekst i disponibel realinntekt for Norge¹. Prosent

| | Gj.snitt 2004-2013 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| Disp realinntekt | 3,3 | 8,3 | 11,2 | 6,7 | 0,7 | 5,8 | -10,8 | 3,4 | 5,6 | 4,7 | -0,8 |
| Vekstbidrag fra ² : | | | | | | | | | | | |
| Petroleumsvekst i oljevirkosomhet ³ | -0,9 | 0,3 | -1,1 | -1,6 | -1,4 | -0,9 | -0,7 | -1,4 | -1,0 | 0,1 | -1,3 |
| Produksjonsvekst ellers ³ | 2,1 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 0,2 | -2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 1,5 |
| Endring i bytteforholdet | 1,9 | 4,1 | 7,4 | 5,9 | -1,2 | 6,7 | -9,1 | 2,6 | 4,4 | 0,4 | -0,9 |
| Herav prisutv petroleum | 1,8 | 3,7 | 6,4 | 4,7 | -1,3 | 6,0 | -8,1 | 2,0 | 4,9 | 1,0 | -0,8 |
| Endring rente- og stønadbalansen | 0,2 | -0,2 | 1,2 | -1,3 | -0,5 | -0,2 | 0,9 | 0,7 | -0,1 | 1,3 | -0,2 |

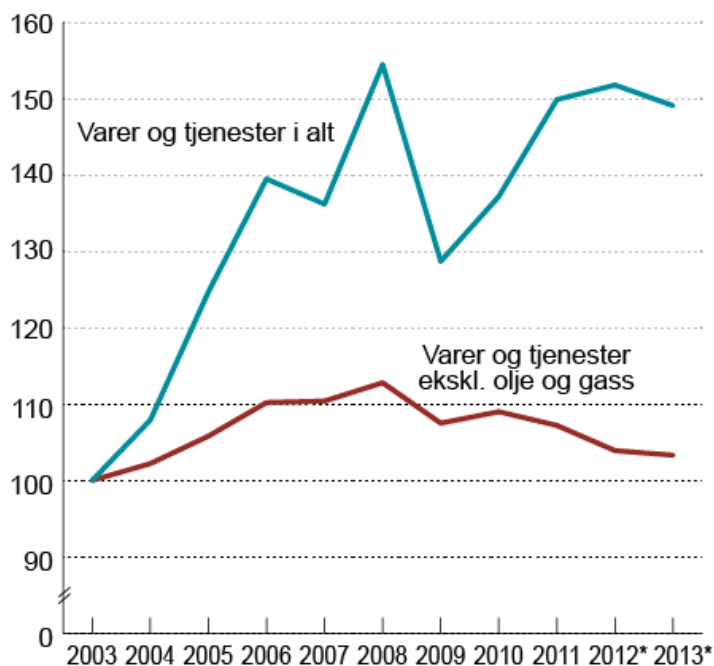
* Foreløpige tall.

¹ Inntektstallene er deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks for netto innenlandsk sluttanvendelse, dvs. innenlandske sluttleveringer inklusive lagerendring, men eksklusive kapitalslit.

² Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding.

³ Produksjonsvekst målt ved nettoproduktet regnet i faste priser.

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figur 6.2 Bytteforholdet overfor utlandet .¹ 2003=100

* Foreløpige tall

¹ Kurvene i figuren er beregnet ved å ta forholdet mellom eksport og import i løpende priser og 2003-priser.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Den gjennomsnittlige disponible realinntekstveksten har vært 3,3 prosent de siste ti årene. Det sterkeste bidraget har kommet fra produksjonsveksten i Fastlands-Norge, tett fulgt av bedring i bytteforholdet overfor utlandet. Bedringen i bytteforholdet skyldes nesten utelukkende prisutviklingen på råolje og naturgass i denne tiårsperioden. Produksjonsutviklingen i petroleumsvirksomheten har bidratt negativt fra 2005 til 2011 og igjen i 2013. I 10-årsperioden fra 2004 til 2013 økte disponibel realinntekt med til sammen 39 prosent.

6.2 Faktorinntekt og funksjonell inntektsfordeling

Faktorinntekten er den inntekten som tilfaller produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. Faktorinntekten for økonomien som helhet økte med 2,3 prosent i 2013, mot en økning på 5,9 prosent året før, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. De samlede *lønnskostnadene* i Norge økte med 6,5 prosent i 2012 og 5,6 prosent i 2013.

Tabell 6.3 Faktorinntektsutviklingen. Vekst fra året før i prosent

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| Nettonasjonalprodukt | 11,1 | 12,6 | 11,8 | 5,1 | 11,0 | -9,1 | 7,3 | 8,6 | 5,8 | 2,7 |
| Faktorinntekt | 11,3 | 13,2 | 11,6 | 4,4 | 13,0 | -10,0 | 7,3 | 9,2 | 5,9 | 2,3 |
| - Lønnskostnader | 4,9 | 6,2 | 9,2 | 11,0 | 10,0 | 2,9 | 2,8 | 6,8 | 6,5 | 5,6 |
| = Driftsresultat | 21,3 | 22,6 | 14,3 | -2,9 | 16,7 | -25,4 | 14,7 | 12,8 | 5,1 | -2,4 |
| - Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. tjenester og rørtransport | 31,4 | 36,1 | 20,3 | -9,6 | 32,1 | -38,1 | 11,6 | 28,3 | 7,3 | -10,3 |
| Driftsresultat i øvrige næringer | 13,5 | 10,5 | 7,8 | 5,2 | 0,4 | -7,9 | 17,5 | -0,9 | 2,6 | 7,0 |

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.4 Driftsresultat for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alle næringer | 571,9 | 701,2 | 801,8 | 778,1 | 907,8 | 676,9 | 776,2 | 875,5 | 920,3 | 897,9 |
| Offentlig forvaltning | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,7 |
| Ideelle organisasjoner, boligjenester, eget bruk | 33,7 | 34,7 | 39,0 | 41,0 | 40,5 | 37,9 | 41,0 | 40,5 | 37,3 | 35,8 |
| Markedsrettet virksomhet ¹ | 536,9 | 665,5 | 762,2 | 736,4 | 867,1 | 638,8 | 735,3 | 835,2 | 883,3 | 862,8 |
| Olje- og gassutvinning inkl. tjenester og rørtransport | 270,2 | 367,6 | 442,3 | 400,0 | 528,1 | 327,2 | 365,2 | 468,4 | 502,4 | 450,6 |
| Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge ¹ | 263,4 | 292,5 | 315,7 | 332,0 | 335,3 | 314,7 | 371,6 | 368,3 | 391,4 | 424,4 |
| Industri | 32,4 | 35,3 | 43,0 | 42,3 | 39,4 | 19,8 | 30,8 | 27,1 | 28,7 | 28,9 |
| Verksted- og skipsbyggingsindustri mv. | 8,1 | 9,5 | 12,8 | 13,6 | 15,5 | 15,2 | 16,4 | 16,3 | 20,7 | 26,1 |
| Råvarebasert industri | 10,0 | 11,4 | 14,7 | 16,6 | 16,4 | 0,7 | 5,9 | 2,4 | 0,0 | -6,0 |
| Øvrige industrinæringer | 14,4 | 14,4 | 15,5 | 12,1 | 7,4 | 3,9 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,9 |

* Foreløpige tall. Residuale størrelser som driftsresultatet kan bli gjenstand for større revisjoner når endelig årsregnskap foreligger.

¹ Markedsrettet virksomhet omfatter produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet

Kilde: Statistisk sentralbyrå

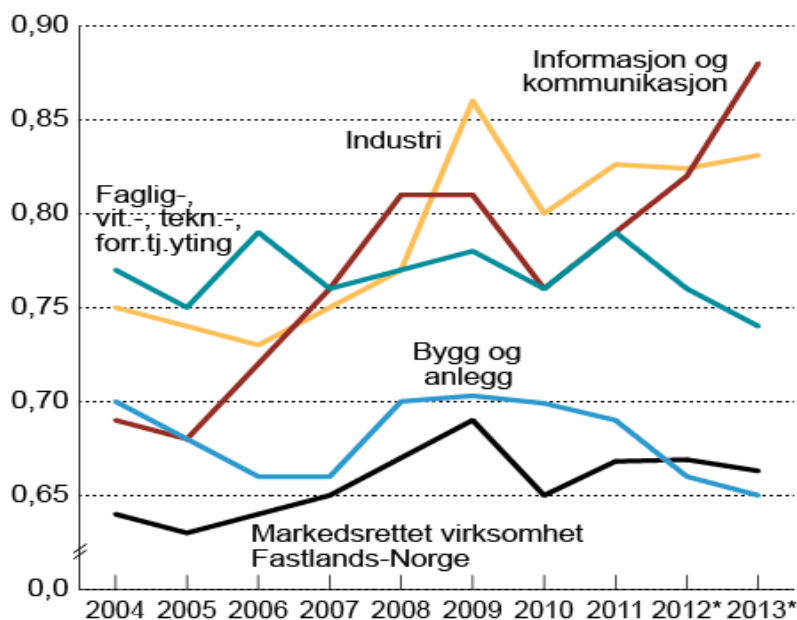
Driftsresultatet påvirkes av den generelle konjunktursituasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og kan derfor vise betydelige svingninger fra år til år. Prisene på en del norske eksportprodukter er spesielt konjunkturfølsomme, noe som fører til store fluktuasjoner i driftsresultatet for enkelte næringsgrupper. Bevegelsene i olje- og gasspriser er av særlig betydning ettersom overskuddene i petroleumsvirksomheten utgjør en betydelig del av samlet driftsresultat i Norge.

Driftsresultatet for økonomien som helhet sank med 2,4 prosent fra 2012 til 2013, mot en økning på 5,1 prosent fra 2011 til 2012. Forløpet i denne størrelsen er sterkt påvirket av utviklingen i petroleumsvirksomheten. Driftsresultatet i petroleumsutvinning og rørtransport sank med 10,3 prosent fra 2012 til 2013, sammenlignet med en vekst på i overkant av 7 prosent fra 2011 til 2012. Petroleumsvirksomhetens andel av det samlede driftsresultatet sank fra om lag 54 prosent i 2012 til om lag 50 prosent i 2013 i følge foreløpige tall. Driftsresultatet i de øvrige næringene økte med i overkant av 7 prosent fra 2012 til 2013, fra 2011 til 2012 var veksten 2,6 prosent.

Driftsresultatet i *markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge* gikk ifølge de foreløpige tallene opp med nærmere 8,4 prosent fra 2012 til 2013, sammenlignet med en vekst på 6,3 prosent fra 2011 til 2012.

Industriens driftsresultat var i underkant av 29 milliarder kroner i 2012 og 2013. *Industriens andel* av det samlede driftsresultatet i markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge utgjorde om lag 6,8 prosent i 2013 og 7,3 prosent i 2012.

For å belyse hovedtrekk ved utviklingen i den funksjonelle inntektsfordelingen vises det til tall for driftsresultat i tabell 6.4, lønnskostnader i vedleggstabell 4.8 og til figur 6.3. Det understrekes at tallene for årene 2012 og 2013 er foreløpige.



Figur 6.3 Lønnskostnader i prosent av faktorinntek i noen hovedgrupper av næringer.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De foreløpige tallene for 2013 viser at de *samlede lønnskostnadene* var på nærmere 1379 milliarder kroner, en økning på 5,6 prosent fra 2012. *Markedsrettet virksomhet* hadde en vekst i lønnskostnadsandel på 5,7 prosent fra 2012 til 2013, og lønnskostnadene var om lag 931 milliarder kroner i 2013. Forskjellen mellom totale lønnskostnader og lønnskostnader i markedsrettet virksomhet utgjøres av lønnskostnadene i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner som hadde en vekst på henholdsvis 5,3 og 4,8 prosent.

Figur 6.3 viser utviklingen i lønnskostnader som andel av faktorinntekten for noen næringsgrupper innenfor markedsrettet virksomhet. Tjenestenæringer som har et stort innslag av selvstendig næringsdrivende samt finansiell tjenesteyting er ikke inkludert som egne aggregater, men inngår i totalen for markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge.

Lønnskostnadsandelen i industrien er foreløpig beregnet til 83 prosent i 2013, som er det samme som den gjennomsnittelige lønnskostnadsandelen for industrien de siste 5 årene. Gjennomsnittet fra 2004 til 2008 var til sammenligning 75 prosent. Bak utviklingen ligger en økning i lønnskostnadsandelen for råvarebasert industri fra 2009 til 2013, mens andelen for verksted- og skipsverftindustri har vært avtagende siden 2008 og bærer ikke preg av siste konjunkturedgang. Øvrig industri har hatt relativt stabil lønnskostnadsandel for perioden 2010 til 2013.

For næringer i *faglig, vitenskapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting* har lønnskostnadsandelen ligget på 77 prosent i gjennomsnitt de siste fem årene.

Lønnskostnadsandelen varierte mellom 76 og 79 prosent i perioden 2004-2012 og i 2013 falt andelen til 74 prosent som er det laveste nivået lønnskostnadsandelen har vært på de siste ti årene. Lønnskostnadsandelen innenfor *informasjon og kommunikasjon* har vært på 81 prosent i gjennomsnitt de siste fem årene. Fra 2010 har lønnskostnadsandelen steget kraftig og i 2013 var andelen kommet opp i 88 prosent. Lønnskostnadsandelen i *bygg og anlegg* har i snitt ligget på 68 prosent de siste fem årene, og har vært jevnt fallende i perioden. I 2013 var lønnskostnadsandelen nede i 65 prosent.

Boks 6.1 Inntektsbegreper i nasjonalregnskapet

Bruttonasjonalproduktet gir uttrykk for den samlede verdiskapingen i landet, utført av innenlandske produsenter i markedsrettet og ikke-markedsrettet virksomhet. Etter fradrag for kapitalslit, som er den beregnede verdireduksjonen av produksjonskapitalen i landet som følge av slitasje og elde, framkommer *nettonasjonalproduktet*.

Uten økonomisk samkvem med andre land ville nettonasjonalprodukt også vært landets disponible inntekt. Som deltaker i det internasjonale økonomiske samkvem, vil imidlertid Norge ha finansinntekter av fordringer på utlandet og utlendinger ha tilsvarende inntekter på fordringer på oss, og vi kan motta og gi inntektsoverføringer. *Nasjonalinntekten* er den samlede inntekt som tilfaller nordmenn, og framkommer ved å legge netto renter, aksjeutbytte og andre inntekter fra utlandet til nettonasjonalproduktet. Ved i tillegg å legge netto stønader og andre løpende overføringer fra utlandet til nasjonalinntekten, får en fram *disponibel inntekt for Norge*. Ved å deflatere disponibel inntekt for Norge med nasjonalregnskapets prisindeks for netto innenlandsk sluttanvendelse, kommer en fram til begrepet *disponibel realinntekt for Norge*.

Bytteforholdet overfor utlandet er en betegnelse på forholdet mellom gjennomsnittlig eksportpris og gjennomsnittlig importpris. Hvis prisene på norsk eksport over en periode stiger mindre enn prisene på de produkter Norge importerer, betyr dette at landet kan importere mindre for hver enhet eksportvare enn tidligere. En slik forverring i bytteforholdet trekker isolert sett disponibel realinntekt ned.

Faktorinntekten gir uttrykk for den inntekt som tilfaller produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. *Faktorinntekt for Norge*, eller for en enkelt næring, er således lik summen av lønnskostnader og driftsresultat. Faktorinntekt for Norge er videre lik nettonasjonalprodukt fratrukket netto produksjonsskatter. *Lønnskostnadene* omfatter kontant- og naturallønn utbetalt til arbeidstakerne og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier. *Driftsresultatet* utgjør det beregnede overskuddet og kan tolkes som godtgjøring til produksjonsfaktorene kapital og eiernes egen arbeidsinnsats. Som følge av at tall for driftsresultat beregnes som restposter, må en regne med til dels store feilmarginer i disse anslagene.

Vedlegg 1

1 Lønnsoppgjør i 2013

For de fleste tariffområder ble det i 2012 inngått toårige avtaler med bestemmelser som ga adgang til forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer ved vanlig revisjonstidspunkt i 2013.

I dette vedlegget gis en oversikt over avtalte lønnstillegg i en del store forhandlingsområder. For oversikt over lønnsoppgjør i 2012 vises det til vedlegg 1 i NOU 2013:7.

1.1 Vedtak foran mellomoppgjørene i 2013

Representantskapet i LO behandlet kravene foran mellomoppgjøret 19. februar. I vedtaket het det bl.a.:

[.....]

”Deler av norsk industri som treforedling og aluminium er allerede berørt av svake eksportmarkeder. Også uten en ny finanskrise er situasjonen for andre deler av industrien med tilhørende lokalsamfunn og underleverandører svekket. Vi har en deling av produksjonslivet, som både kan svekke sysselsettingssituasjonen og komplisere en helhetlig lønnsdannelse. Eksportsektoren og tilknyttede virksomheter får det klart vanskeligere enn hjemmemarkedsnæringene og offentlig sektor fremover.

For LO vil hovedoppgaven være å medvirke til at en øking i arbeidsløsheten unngås og at det legges grunnlag for bedre inkludering og langsiktig holdbar jobbvekst. Et viktig element i dette er at arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig. Det er nå sysselsettingen som må ha hovedfokus også i lønnsdannelsen. Samordning er særlig viktig, men også særlig krevende når situasjonen er så forskjellig i ulike deler av økonomien. LO må legge hovedvekten på:

- Å sikre fagbevegelsen medvirkning i styringen av samfunnsøkonomien med sikte på sysselsetting og økonomisk stabilitet.
- Våre mål om rettferdig fordeling og sosial utvikling.

LO viser også til det nyoppnevnte Holden III-utvalget som skal styrke grunnlaget for en lønnsdannelse som tjener sysselsetting og fordeling i åra framover. Økonomisk styring gjennom frontfagsmodellen og kollektiv lønnsdannelse basert på nasjonale tariffavtaler er viktig for å sikre sysselsetting og langsiktig økonomisk bærekraft.

[.....]

Ved hovedoppgjøret i 2012 ble kravene oppsummert til:

- Sikring av kjøpekraften for alle.
- En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnsatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.
- Strukturelle tiltak for likelønn, herunder tiltak som fremmer grunnbemanning, heltid og kompetanseheving, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer.
- Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.
- Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.

Med utgangspunkt i kravene til hovedoppgjøret, legges følgende til grunn for mellomoppgjøret 2013:

- Fortsatt sikring av kjøpekraften.
- Lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg må fortsatt prioriteres.
- For enkelte grupper med høyere utdanning er det viktig at lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor reduseres.

I partenes og myndighetens arbeid for en samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse der hensynet til sysselsetting prioriteres er det avgjørende at alle grupper omfattes. I en tid der størstedelen av arbeidslivet har gode inntektsutsikter og mens enkeltområder sliter tungt, er dette hensynet særlig relevant for å unngå ytterligere skjevhet i inntektsfordelingen.”

Representantskapet ga sekretariatet/forhandlingsutvalgene fullmakt til å utforme de endelige kravene på basis av de ovennevnte retningslinjene.

Representantskapet i NHO vedtok 28. februar forhandlingsfullmakten for mellomoppgjøret i 2013. I vedtaket het bl.a.:

[.....]

”Norsk næringsliv vil i 2013 fortsatt være preget av usikkerheten i internasjonal økonomi og svak etterspørsel etter norske eksportvarer. Veksten hos Norges tradisjonelle handelspartnere forventes å være svak i flere år fremover. På det norske hjemmemarkedet vil høye kostnader og sterk krone gjøre at konkurransen fra importvarer vil være tiltakende.

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp som følge av sterk oppgang i etterspørselen fra husholdningene og fra petroleumsvirksomheten. Todelingen av norsk økonomi, som blant annet springer ut av enkeltnæringenes betydning i olje- og gassvirksomheten og tjenester knyttet til denne, blir stadig sterkere. Investeringsaktiviteten i petroleumssektoren er høy og fortsatt økende, mens industrien ifølge Statistisk sentralbyrås investeringstelling forventer investeringsnedgang i år.

Et allerede høyt kostnadsnivå i Norge gjør konkurranseutsatte virksomheter mer utsatte for svakere vekst internasjonalt, fall i eksportprisene og en sterkere krone. Kostnadsveksten må derfor ned for å skape langsiktig og god konkurranseevne for alle sektorer i norsk næringsliv.

[.....]

Lønnskostnadsveksten for konkurranseutsatt næringsliv må sette den økonomiske rammen for den nasjonale lønnsutviklingen. I mellomoppgjøret gjøres dette gjennom det sentrale oppgjøret mellom NHO og LO.

I en situasjon med sterk valutakurs og svake internasjonale markeder, er det fare for ytterligere forverring for norske bedrifters kostnadmessige konkurranseevne i 2013.

Målet må være å oppnå at samlet lønnskostnadsvekst ikke overstiger veksten for gjennomsnittet av våre handelspartnere. Med dette som utgangspunkt må lønnsveksten i 2013 bli moderat og lavere enn i 2012."

Styret i Unio vedtok 19. mars 2013 en inntektspolitisk uttalelse foran mellomoppgjøret i 2013 der det ble lagt følgende føringer for oppgjøret:

- "Unio vil arbeide for en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som i samspill med privat sektor styrker norsk konkurranseevne.
- Unio vil styrke velferd og verdiskaping gjennom et godt partsforhold og et lønnsnivå som underbygger kompetanse og kvalitet.
- Unio vil arbeide for at arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger ivaretar arbeidstakernes helse og velferd, styrker virksomhetenes omdømme og muliggjør hele og faste stillinger frem til pensjonsalder.
- Unio krever høyere lønsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar. Det må kompenseres for ulempe, belastning og risiko.
- Unio legger til grunn en utvidet frontfagsmodell basert på industriarbeidere og funksjonærer.
- Unio krever at når det forhandles om rammer og fordeling tas det også hensyn til sektorens kompetanse, profil, likestilling og tidligere etterslep/ lønnsnivå.
- Unio vil videreføre arbeidet for å fjerne verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte utdanningsgrupper og tilpasse virkemidlene til de ulike sektorene.
- Unio vil forsterke arbeidet mot sosial dumping.
- Unio vil kreve sentrale tillegg innen de respektive tariffområder som sikrer alle medlemmer reallønnsutvikling."

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) vedtok i mars 2012 inntektspolitiske retningslinjer for tariffperioden 2012-2014. Ved mellomoppgjøret 2013 gjaldt fortsatt disse retningslinjene, men er supplert med følgende krav og forutsetninger ved mellomoppgjøret 2013:

"En viktig forutsetning for YS krav i mellomoppgjøret i 2013 er at myndighetene bidrar gjennom en fornuftig økonomisk politikk. Det er viktig at både skatte-, avgifts- og rentepolitikk er forutsigbar og bidrar til stabil prisvekst og legger til rette for en lønnspolitikk som sikrer økt kjøpekraft uten at konkurranseutsatt sektor får svekket konkurranseevne.

YS legger til grunn:

- Det forutsettes at de økonomiske rammene for frontfaget er normgivende for de etterfølgende oppgjør.
- Medlemmene får sin rettmessige andel av verdiskapningen i bedriftene og i samfunnet.
- Toppledere i alle sektorer skal ikke ha høyere lønnsvekst enn andre ansatte.
- Det gis tillegg i 2013 som gir reallønnsvekst for alle medlemsgrupper.
- Tidligere etterslep og skjevheter skal rettes opp."

Vedtakene i representantskapsmøtene i LO og YS gjaldt også for offentlig sektor.

Akademikerne la til grunn:

- ”Inntektspolitikken skal være et fleksibelt virkemiddel som kan styrke konkurranseutsatt sektor og omstillingsevnen i norsk økonomi. I tillegg skal inntektspolitikken legge til rette for at den enkeltes kunnskap, kompetanse og ansvar lønnes på en riktig måte.
- Akademikerne vil arbeide for en inntektspolitikk som sikrer nødvendig fleksibilitet og omstilling. I tillegg skal politikken bidra til at verdiskapingen blir høy og arbeidskraften utnyttes godt. Samtidig må politikken ivareta det offentliges evne til å rekruttere nødvendig arbeidskraft.
- Akademikerne mener det inntektspolitiske samarbeidet skal bidra til at partene gjennom lønnsoppgjørene etablerer lønns- og forhandlingssystemer tilpasset en samfunnsutvikling som setter store krav til omstillinger og kompetanseoppbygging under skiftende rammebetingelser. Det inntektspolitiske samarbeidet må ikke kunne ut i avtalemessige forpliktelser. Dette vil ikke være forenlig med en lang tradisjon om avtalefrihet og vil vanskeliggjøre nødvendige lokale tilpasninger”.

Hovedstyret i KS vedtok 12. april 2013 mandatet for mellomoppgjøret i 2013:

”Hovedstyret mener de økonomiske utsiktene, spesielt for konkurranseutsatt sektor, tilsier at partene i alle tariffområdene følger frontfagsmodellen og gjennomfører et moderat oppgjør i samsvar med dette.

Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle ved mellomoppgjøret pr. 1.5.2013 etter følgende hovedlinjer:

- Mellomoppgjøret i 2013 gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på linje med sammenlignbare tariffområder.
- Mellomoppgjøret i 2013 for stillinger omfattet av *Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter* gjennomføres parallelt og med samme økonomiske ramme som for kommuneoppgjøret.”

Sentralstyret i Virke vedtok 7. mars 2012 tariffpoliske retningslinjer for 2012 og 2013. Retningslinjene er styrende for forhandlingsutvalgets fullmakt og inneholder overordnede prinsipper så vel som konkrete standpunkter. Det tariffpolitiske dokumentet for 2012 og 2013 la rammene for Virkes materielle forhandlingsposisjon i hovedoppgjøret for 2012 og mellomoppgjøret for 2013. Virke legger følgende til grunn i sin tariffpolitikk:

- ”Virke støtter det inntektspolitiske samarbeidet og ser behovet for at nivået på lønnsveksten i ulike sektorer og områder koordineres. Virke vil arbeide for en mer forpliktende koordinering på arbeidsgiversiden.
- Profilen på - og fordelingen mellom de ulike elementene i - lønnsdannelsen må bygge på de utfordringer den enkelte bransje/virksomhet står overfor. Sosiale reformer bør ikke implementeres gjennom forhandlinger om overenskomsters innhold. Sosiale reformer bør implementeres lovveien.
- Kostnader som følge av materielle endinger i overenskomster, skal beregnes inn i rammen for et oppgjør.
- Virke mener at lokal fastsettelse av lønn er ønskelig forutsetning for at partene lokalt også skal kunne samhandle godt om andre spørsmål. Lønnsveksten og fordelingen av lønnsmidler må tilpasses virksomhetenes økonomiske og

konkurransmessige og driftsmessige forutsetninger. Virke mener at lokale oppgjør gir de beste forutsetningene for å kunne ivareta partenes interesser. Det bør gjennomføres lokale lønnsforhandlinger og – vurderinger.

- Størrelsen på de lokale tilleggene bør fastsettes med utgangspunkt i virksomhetenes økonomi, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og den aktuelle arbeidskraftsituasjonen. Fastsettelsen av lokale tillegg bør videre ta hensyn til hvilke tillegg som er gitt sentralt. Prinsippet om lokale forhandlinger forutsetter at den sentrale rammen, herunder avsetningen til forventet lønnsglidning, er på et slikt nivå at det er rom for lokale tillegg.”

1.2 Oppgjørene i privat sektor

1.2.1 LO-NHO-området

Som alltid i et mellomoppgjør ble forhandlingene ført mellom LO og NHO. Forhandlingene startet opp 11. mars. Den 21. mars ble det brudd i forhandlingene og oppjøret gikk til mekling. Den 8. april ble det lagt fram et meklingsforslag som partene anbefalte. Det ble senere vedtatt av partene.

Fra 1. april ble det gitt et generelt tillegg på kr 0,75 per time. Det ble gitt ytterligere kr 1,40 per time, dvs. totalt kr 2,15 per time, til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2012 (365 670 kroner).

Om lokale forhandlinger heter det at de skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Partene la til grunn at lønnsglidningen i 2013 ville bidra med 1,8 prosentpoeng til veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013.

Partene forutsatte at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skulle være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bredriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig.

1.2.2 Oppgjørene i privat sektor utenom LO-NHO-området

Det ble også brudd i forhandlingene mellom *YS og NHO* og oppjøret gikk til mekling. Den 8. april ble det lagt fram et meklingsforslag som partene anbefalte. Det ble senere vedtatt av partene. Det ble gitt de samme lønnstilleggene som i oppjøret mellom LO og NHO.

Mellom *Virke og LO* og mellom *Virke og YS* ble det vedtatt forhandlingsresultater som blant annet omfatter varehandel, transport, reiseliv, renhold, IT og begravellesbyråer med flere. Mellom LO og Virke ble det på Landsoverenskomsten med bransjeavtaler (Handel og Kontor (HK)) gitt et generelt tillegg fra 1. april på kr 0,75 per time og et ytterligere tillegg fra samme dato på kr 1,40 per time fordi overenskomstens gjennomsnittslønn lå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2012. Videre ble det gitt ytterligere kr 2,50 per time, dvs. totalt kr 4,65 per time til arbeidstakere som var lønnet på trinn 1 og over. Ut over dette

ble de laveste minstelønssatsene, trinn 1 – 5, økt med 2 kroner per time. Andre overenskomster fulgte i stor grad modellen fra LO-NHO-oppjøret med hensyn til tillegg.

Mellom *YS* og *Virke* ble det på Funksjonæravtalene og på Kontoroverenskomsten gitt et generelt tillegg fra 1. april på kr 0,75 per time, og ytterligere et tillegg på kr 1,40 fra samme dato fordi overenskomstenes gjennomsnittslønn lå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2012. Videre ble det på Funksjonæravtalene og på Kontoroverenskomsten gitt ytterligere kr 2,50 per time, dvs. totalt kr 4,65 per time til arbeidstakere som var lønnet på trinn 1 og over. Ut over dette ble de laveste minstelønssatsene, trinn 1 – 5, økt med 2 kroner per time. Andre avtaler fulgte i stor grad modellen fra *YS-NHO*-oppjøret med hensyn til tillegg.

Tillegget per 1. februar 2013 etter *garantiordningen* på Landsoverenskomsten mellom *HK* og *Virke* ble benyttet til å øke minstelønssatsen i trinn 6 med kr 297 per måned.

Også innen *YS-Virke*-området ble det gitt samme tillegg fra 1. februar etter *garantiordningen* som i *HK-Virke*-området.

På Grossistoverenskomsten mellom *Virke* og *LO/NTF* og mellom *Virke* og *YS/Parat/YTF* ble det gitt et generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. april 2013.

På Grossistoverenskomsten ble partene *LO/NTF* og *Virke* i 2010 enige om å gjøre endringer i de tekniske beregninger av *lønnsgarantien*. Endringene skulle implementeres over fire år. Det nye beregningsgrunnlaget medførte at tariffavtalens minstelønn for arbeidstakere over 18 år, ble hevet med kr 8,28 per time til kr 176,28 per time fra 1. februar 2013. Tilsvarende endringer ble også gjennomført mellom *Virke* og *YS*.

I mellomoppjøret i 2013 innenfor *Virke-HUK*²⁰ -området kom partene til enighet etter forhandlinger. Oppjøret omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med mellom 35 000 og 40 000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstakerorganisasjoner. *Virke* forhandlet parallelt med *LO*, *YS*, *Unio* og *Akademikerne*. Forhandlingsresultatet innebar økonomiske tillegg i form av generelle tillegg, justering av minstelønn og lokale forhandlinger. Tilleggene på de ulike overenskomstene fulgte resultatet i korresponderende områder. Forhandlingsresultatet ble godkjent av partene.

Det ble brudd i forhandlingene mellom *LO* og *Samfo* (kooperasjonen) og oppjøret gikk til mekling. Den 21. mai ble det lagt fram et meklingsforslag som partene aksepterte. For Landsoverenskomsten (*HK*) ble det avtalt samme tillegg som for Landsoverenskomsten (*HK*) med *Virke*. Tillegget etter *garantiordningen* fra 1. februar 2013 var også det samme.

For ansatte i *forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet* ble det vedtatt et forhandlingsresultat mellom *Finansforbundet* og *Finans Norge* og mellom *LO/ HK* og *Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund* og *Finans Norge*. Det ble fra 1. mai 2013 gitt et generelt tillegg på lønnsregulativet på 0,6 prosent eller minst kr 2 200 per år.

²⁰ Omfatter virksomheter som eies og drives av private organisasjoner og/eller stiftelser innen helse, undervisning og kultur.

1.3 Oppgjørene i offentlig sektor

I det *statlige tariffområdet* startet forhandlingene 12. april. Den 30. april kom staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne til enighet i forhandlinger. Det generelle tillegget fra 1. mai ble gitt som et stigende kronebeløp på lavere og midlere lønnstrinn, fra kr 4 2000 i lønnstrinn (ltr) 19 til kr 4 500 til og med ltr 51. Fra lønnstrinn 52 ble det gitt et lønnstillegg på 1,07 prosent. Det ble ikke avsatt penger til lokale forhandlinger. Partene ble imidlertid enige om at det kan føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for det. Lønnsendringer betinger dekning på virksomhetenes budsjett. Eventuelle lokale tillegg skulle gis med virkning fra 1. august 2013. Likelønn skulle prioriteres.

I det *kommunale tariffområdet* startet forhandlingene i KS-området 17. april. Den 30. april kom KS og LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne til enighet i forhandlinger. Det ble gitt et generelt tillegg på 0,75 prosent eller minst kr 3 100 fra 1. mai til alle ansatte i stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kapittel 4 i hovedtariffavtalen). Minstelønnsatsene ble hevet tilsvarende, jf. tabell 1.1. Per 1. mai 2013 skulle imidlertid arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 350 700, en økning på kr 12 400. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4.A.1.

I *Oslo kommune* kom partene 30. april til enighet om et forhandlingsresultat som ga et lønnstillegg fra 1. mai på 2,55 prosent eller minst kr 9 700.

Tabell 1.1 Minstelønnsatser i KS-området med hovedsakelig sentral lønnsdannelse. Ingen ansiennitet (0 år) og maksimal ansiennitet (10 år eller 16 år).

| Stillingsgrupper | Ansiennitet 0 år | | | | Ansiennitet 10 år | | | |
|---|------------------|----------------|---------|---|-------------------|----------------|---------|---|
| | 6. juni 2012 | 1. mai 2013 | Endring | Andel ² kvinner, prosent | 6. juni 2012 | 1. mai 2013 | Endring | Andel ² kvinner, prosent |
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning ¹ | 262 100 | 265 200 | 3 100 | 69 | 328 300 | 331 400 | 3 100 | 81 |
| Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 302 700 | 305 800 | 3 100 | 72 | 358 800 | 361 900 | 3 100 | 84 |
| Stillinger med krav om høyskoleutdanning | 350 900 | 354 000 | 3 100 | 88 | 402 000 | 405 100 | 3 100 | 90 |
| Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning | 369 500 | 372 600 | 3 100 | 85 | 430 000 | 433 300 | 3 300 | 90 |
| Stillinger med krav om mastergrad | 400 000 | 403 100 | 3 100 | 91 | 472 700 | 476 300 | 3 600 | 88 |
| | Ansiennitet 0 år | | | | Ansiennitet 16 år | | | |
| | 6. juni 2012 | 1. mai 2013 | Endring | Andel ² kvinner, prosent | 6. juni 2012 | 1. mai 2013 | Endring | Andel ² kvinner, prosent |
| Lærer | 355 100 | 358 200 | 3 100 | 64 | 435 200 | 438 500 | 3 300 | 68 |
| Adjunkt | 395 900 | 399 000 | 3 100 | 75 | 463 200 | 466 700 | 3 500 | 70 |
| Adjunkt (med tilleggsutdanning) | 413 900 | 417 100 | 3 200 | 69 | 493 800 | 497 600 | 3 800 | 66 |
| Lektor | 433 500 | 436 800 | 3 300 | 73 | 531 000 | 535 000 | 4 000 | 50 |
| Lektor (med tilleggsutdanning) | 448 400 | 451 800 | 3 400 | 63 | 555 100 | 559 300 | 4 200 | 51 |

¹ Per 1. mai 2013 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 350 700 i 100 prosent stilling. Kvinner utgjør 88 prosent av disse arbeidstakerne.

² Per 1. desember 2012.

1.4 Oppgjørene i Spekter-området

Forhandlingsordningen er hjemlet i fem hovedavtaler som er inngått mellom Spekter og hhv. hovedorganisasjonene LO, YS, Unio, Akademikerne og mellom Spekter og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, SAN.

I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom den enkelte virksomhet på den ene siden og på den andre siden hovedorganisasjonenes forbund eller forhandlingsgrupper. Det kan avtales avvikende ordninger.

På A-nivå ble det mellom Spekter og LO Stat og mellom Spekter og YS Spekter enighet om et generelt tillegg fra 1. april 2013 på kr 1 463 per år. Det ble gitt et ytterligere tillegg på kr 2 730 per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med årslønn på kr 365 670 eller lavere. For helseforetakene ble det avtalt at lønnstillegg skulle avtales i de videre forhandlinger.

Det ble ført forhandlinger i de enkelte virksomheter (B-nivå) om ytterligere lønnstillegg. I disse forhandlingene ble det gitt noe varierende tillegg.

For akademikergruppene i Spekter (ekskl. Legeforeningen) gis det ikke sentrale generelle tillegg. Lønnstilleggene for disse gruppene avtales lokalt.

I *helseforetakene* kom Spekter og forbundene i LO og YS til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2). Det ble enighet om et generelt tillegg fra 1. mai 2013 på 0,75 prosent eller minst kr 3 100 per år. Minstelønnssatsene ble hevet med kr 3 000 eller mer fra 1. mai, se tabell 1.2. Avtalen innebar også at minstelønnen i stillingsgruppe I for ansatte med 20 års ansiennitet (stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning), skal være minimum kr 351 000 fra 1. mai 2013, en økning på kr 12 000 fra året før. Det ble videre gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå i 2013 med virkning fra 1. mai.

For helseforetakene kom Spekter og forbundene i Unio med sentral forbundsvise avtaledel (Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet) til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2). Alle som var omfattet av overenskomstene skulle sikres et tillegg på minst 0,75 prosent fra 1. mai. Minstelønnssatsene ble hevet med kr 3 000 eller mer fra 1. mai, se tabell 1.3. Det ble også gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå med lønnsregulering med virkning fra 1. mai. For medlemmer av Unio som ikke er omfattet av sentrale forbundsvise forhandlinger, ble det gjennomført lokale forhandlinger.

I oppgjøret mellom Spekter-Helse og Den norske legeforening kom partene til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A 2) for helseforetakene. I helseforetakene fikk turnusleger et tillegg på kr 14 000 per år og leger i spesialisering et tillegg fra kr 19 000 til kr 20 000. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1. januar 2013. Det ble gjennomført lokale forhandlinger på B-nivå for medlemmer av Den norske legeforening som ikke fikk generelle tillegg i A 2-forhandlingene. For øvrige forbund i Akademikerne ble det gjennomført lokale forhandlinger.

Tabell 1.2 Minstelønnsatser for stillingsgrupper i Spekter-området for LO- og YS-forbundene. Ingen ansiennitet (0 år) og maksimal ansiennitet (10 år)

| | Ansiennitet 0 år | | | Ansiennitet 10 år | | |
|---|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|
| | 1. august 2012 | 1. mai 2013 | Endring | 1. august 2012 | 1. mai 2013 | Endring |
| Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning ¹ | 270 000 | 273 000 | 3 000 | 329 000 | 332 000 | 3 000 |
| Fagarbeiderstillinger/ 3 års videregående utdanning m.m. | 305 000 | 308 000 | 3 000 | 359 000 | 362 000 | 3 000 |
| Stillinger med krav om høyskoleutdanning | 353 000 | 356 000 | 3 000 | 400 000 | 403 000 | 3 000 |
| Stillinger med krav om høyskoleutdanning med spesialutdanning | 377 000 | 380 000 | 3 000 | 436 000 | 440 000 | 4 000 |

¹ Etter 20 års ansiennitet var mistelønnsatsen 1. august 2012 på kr 339 000. Fra 1. mai 2013 er den økt til kr 351 000.

Tabell 1.3 Minstelønnsatser for stillingsgrupper i Spekter-området for Unios medlemsforbund. Ingen ansiennitet (0 år) og maksimal ansiennitet (10 år)

| | Ansiennitet 0 år | | | Ansiennitet 10 år | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|
| | 1. august 2012 | 1. mai 2013 | Endring | 1. august 2012 | 1. mai 2013 | Endring |
| Grunnstillinger | 353 000 | 356 000 | 3 000 | 400 000 | 403 000 | 3 000 |
| Stillinger med spesialkompetanse | 377 000 | 380 000 | 3 000 | 436 000 | 440 000 | 4 000 |

1.5 Konflikter i 2013-oppgjøret

Meklingen mellom *Parat/Widerøes Kabinforening* og *NHO Luftfart/Widerøe* førte ikke til enighet. Streik ble iverksatt fra 8. mai. Etter ny kontakt mellom partene ble det enighet om endringer i tariffavtalen og streiken ble avsluttet 11. mai. Konflikten mellom Widerøe og de kabinansatte handlet om forhandlingsrett på den kollektive pensjonen i Widerøe.

Vedlegg 2

2 Definisjoner av en del lønnsbegreper m.m.

I dette vedlegget defineres en del sentrale begreper som bl.a. brukes i kapitlet om lønnsutviklingen.

2.1 Statistikkbegreper

Årslønn, lønnsstatistikken

Årslønnsnivå er beregnet på bakgrunn av time- eller månedslønn eksklusive overtidstillegg²¹, men inklusive andre typer tillegg. Beregningene inneholder de samme lønnskomponentene for alle grupper. Beregningene tar utgangspunkt i gjennomsnittlig lønn for lønnstakere som er i arbeid på tellingstidspunktet. En lønnstaker vil normalt ha en del fravær i løpet av året. Ved beregning av årslønn forutsettes det at det gis full lønn under ferie, sykefravær, permisjoner med mer. Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Dette betyr at endringer i sykefraværet ikke vil påvirke årslønnsveksten slik den beregnes av utvalget.

Utvalget har beregnet lønnsnivå både for heltidsansatte, dvs. for lønnstakere som har utført et fullt normalt årsverk, og per beregnet årsverk. Begrepet «per beregnet årsverk» omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter.

I vedleggsavsnitt 2.3 gis det en mer utdypende beskrivelse av grunnlag og metoder for årslønnsberegningene.

Årslønn benyttes bl.a. i avsnittene 1.1 – 1.3.

Påløpt årslønn, nasjonalregnskapet

Påløpt årslønn i nasjonalregnskapet er definert som lønnen en lønnstaker normalt vil motta i løpet av kalenderåret dersom vedkommende jobber full tid, ikke har fravær og ikke har betalt overtid. Årslønningen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art. Naturlønn, overtidslønn og sluttvederlag er ikke inkludert.

Populasjonen er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping. Populasjonen omfatter dermed også ansatte i norske bedrifter som ikke er registrert bosatte i Norge (utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold), ansatte på skip og båter i utenriks sjøfart og vernepliktige i forsvar.

Påløpt årslønn benyttes i første kolonne i tabell 1.2 i kapitel 1.

Lønn per utførte timeverk

Lønn per utførte timeverk er definert som forholdet mellom de samlede lønnsutgifter ekskl. arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og antall utførte timeverk for lønnstakere. I utførte timeverk inngår overtidstimer, mens fravær på grunn av ferie, sykdom eller permisjon ikke

²¹ Med overtidstillegg menes her all lønn som mottas for overtidperioden.

inngår. Mer overtidsarbeid bidrar til å øke antall utførte timeverk, mens høyere fravær trekker utførte timeverk ned. Antall utførte timeverk er også påvirket av kalendermessige forhold (bevegelige helligdager og skuddår). Antall arbeidsdager kan variere med inntil 3 dager fra ett år til et annet.

Arbeidstid

Den lovbestede alminnelige arbeidstid er 40 t/uke. Avtalefestet normalarbeidstid er den arbeidstid per uke som gjelder for vedkommende lønnskategorigruppe ifølge tariffavtaler. Den er vanligvis 37,5 t/ uke. Ved arbeidstidsordninger som skift-, turnus- og nattarbeid, er både lovfestet og avtalt arbeidstid lavere enn dette. Mellom LO og NHO er for eksempel avtalefestet arbeidstid på 36,5 t/uke for vanlig 2-skiftarbeid, 35,5 t/uke for døgnkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid og 33,6 t/uke for helkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid.

For arbeidere i *NHO-bedrifter* baseres beskrivelsen av lønnsutviklingen på timefortjenesten omregnet til 37,5 t/uke. I en del bransjer/tariffområder hvor det forekommer skiftarbeid, er timelønnsraten for dette arbeidet fastsatt slik at fortjenesten per uke er den samme uansett hvilken arbeidstidsordning som gjelder. For å kunne sammenlikne lønnsnivå bransjer i mellom, omregnes timefortjenestene slik at de tilsvarer en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Med utgangspunkt i faktisk timelønn medfører omregning til 37,5 t/uke at bransjer med mye skiftarbeid vil få et relativt lavere lønnsnivå enn før omregningen i forhold til bransjer hvor det er lite skiftarbeid.

I den offisielle lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå blir heltid definert som arbeidstid på 33 timer eller mer per uke. SSB kan sette andre grenser etter ønske fra oppdragsgivere, f. eks. i forbindelse med utarbeiding av tariffstatistikk. For ansatte i stat, skoleverk, kommune og de statlig eide helseforetakene er heltid definert som alle med delønsprosent/stillingsandel på 100 prosent.

I lønnsstatistikken innhentes opplysninger om avtalt arbeidstid og overtidstimer. Avtalt arbeidstid blir benyttet som basis for å definere om en arbeidstaker er heltidsansatt eller deltidsansatt.

I SSBs lønnsstatistikk skilles det ikke mellom arbeid på skift/turnus og på dagtid, noe NHO kan gjøre for sine medlemsbedrifter. Videre benyttes avtalt arbeidstid for å beregne månedslønnen for arbeidstakere som har timelønn. Avtalt arbeidstid er eksklusiv spisepauser. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon e.l. For arbeidstakere som har en varierende arbeidstid fra uke til uke, blir det innrapportert gjennomsnittlig arbeidstid per uke for året eller for siste måned.

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenlikne lønn mellom heltids- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Der det ikke foreligger opplysninger om normalarbeidstid (norm i bransjen) gjøres dette ved å benytte forholdet mellom arbeidstiden til hver enkelt deltidsansatt og den gjennomsnittlige arbeidstiden for heltidsansatte i næringen som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn for de heltidsansatte, slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

Kjennemerker

I forbindelse med innhenting av lønnsstatistikken samler SSB inn opplysninger om alder, kjønn og stilling for den enkelte ansatte. Stillingskodene og stillingsbetegnelsene SSB får inn, er kjente betegnelser innen de enkelte næringsområder. Det foretas omkodning til stillingskoder i tråd med internasjonale anbefalinger og for å kunne rapportere statistikken etter de retningslinjer SSB har på området. I den nye lønnsstatistikken nyttes i størst mulig grad standard for yrkesklassifisering (Standard for yrkeskoding C 521 STYRK) som er den norske versjonen av den internasjonale yrkesstandarden ISCO-88. Kompetansenivå og spesialisering er de to hovedprinsippene standarden bygger på for å klassifisere yrkesutøvere etter yrke.

SSB kopler også til datamaterialet opplysninger om høyeste fullførte utdanning fra utdannelsesregisteret. Her gjenstår det fortsatt en god del arbeid for å få til en stillingskodning som har nok detaljert informasjon for sentrale brukere av statistikken.

Kvartalsvis lønnsindeks for ansatte i privat sektor

SSB utarbeider en kvartalsvis lønnsindeks for ansatte i privat sektor. Et hovedformål med denne indeksen er måling av lønnsendring gjennom året til bruk i konjunkturovervåkingen. Det er siden 1. kvartal 1998 innhentet opplysninger for et utvalg av bedrifter i noen hovednæringsområder. Utvalget trekkes blant de bedriftene som er med i strukturstatistikken, og det foretas rotasjon av utvalget en gang i året. Siden 1. kvartal 2009 har SSB publisert endringstall etter den kvartalsvise lønnsstatistikken for de samme næringsområder som i strukturstatistikken med unntak av fiskeopprett og finansnæringen.

Den kvartalsvise lønnsindeksen er nært knyttet til den årlige strukturstatistikken for lønn (lønnsstatistikken). Lønnsbegrepene (utbetalt avtalt lønn og månedslønn i alt) er identiske med lønnsbegrepene som benyttes i strukturstatistikken for lønn. Utviklingen i utbetalt avtalt lønn, som er hovedkomponenten i månedslønnen i alt, er direkte sammenliknbar mellom den kvartalsvise lønnsindeksen og strukturstatistikken. Utviklingen i månedslønnen er derimot ikke direkte sammenliknbar mellom de to statistikkene. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser mv. beregnes som et snitt over året i strukturstatistikken, mens i den kvartalsvise lønnsindeksen beregnes gjennomsnittet for størrelsene kun for det gjeldende kvartalet.

De kvartalsvise lønnsindeksene blir publisert om lag to måneder etter statistikkvartalets utløp.

Kvartalsvis lønnsindeks inngår blant annet i beregningene av vekst i gjennomsnittlig årslønn i tabell 1.2.

Lønnsstatistikk i privat sektor

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i de fleste næringshovedområder²² i privat sektor med unntak av primærnæringene. Utvalgene varierer i størrelse fra om lag 40 til 80 prosent av alle ansatte i næringshovedområdene alt avhengig av i hvor stor grad næringen er omfattet av krav om forhandlingsstatistikk. For NHO-bedrifter er utvalget om lag 70 prosent, mens gjennomsnittlig dekningsgrad er 67. I stat og kommune og helseforetakene er det fulltelling. Det innhentes opplysninger på individnivå i alle næringer og for alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidstid.

²² I følge Standard for næringsgruppering (SN2007).

Strukturstatistikken for lønn er basert på kontantlønsbegrepet, gjennomsnittlig månedslønn. I månedslønnen inngår fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg²³ og bonuser. Lønnsbegrepet omfatter ikke overtidsgodtgjørelse og naturalytelser, men det innhentes opplysninger om overtidsgodtgjørelse og det gis tall for gjennomsnittlig overtidsgodtgjørelse per måned som en tilleggsopplysning. Den faste avtalte lønnen er gitt for en oppgitt lønnsperiode (per time, dag, uke, 14 dager, måned osv.), mens de andre lønnskomponentene utenom bonus er et gjennomsnitt per måned for perioden «hittil i år», dvs. fra 1. januar til tellingstidspunktet for statistikken. Bonuser og provisjoner med videre er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet. Lønnsendringer inngår fra det tidspunkt de er avtalt, slik at tidspunktet for eventuelle etterbetalinger ikke påvirker den beregnede lønnsutviklingen.

Statistikken er grunnlaget for SSBs årslønnsberegninger for privat sektor og for tariffstatistikk og beregninger i forhandlingsområdene.

Lønnsoverheng

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige. Tariff tillegg og lønnsøkninger ellers blir imidlertid gitt på ulike tidspunkter for ulike lønnstakergrupper og spredt utover hele året. Beregninger av overheng og årslønnsvekst er derfor nødvendig hvis det skal være mulig å sammenlikne lønnsutviklingen mellom to år for ulike lønnstakergrupper.

I praksis vil størrelsen på overhenget ofte være et tolkingsspørsmål, bl.a. knyttet til tidspunktene for når lønnsøkningen skjer. Det kan også variere betydelig mellom områdene. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

Det kan argumenteres for å holde bonus utenom lønnsbegrepet ved beregning av overheng. Bonus er en lønnsutbetaling som ofte skyldes spesielle forhold i ett år, og som ikke kommer igjen til neste år. Motargumenter er bl.a. at bonus får et stadig større omfang, og at bonus også kan være knyttet til den vanlige aktiviteten gjennom hele året. I beregningene er det forutsatt en jevn fordeling av bonus over året, dvs. et fast påslag per måned/tidsenhet. Bonus utbetalt i ett år får dermed virkning for lønnsveksten i beregningsåret, men får ikke virkning for lønnsveksten året etter. Dermed får det liten betydning om bonus inkluderes eller holdes utenfor ved beregning av overheng.

For de fleste hovednæringsområdene i privat sektor (for eksempel industri og varehandel) følger beregningene av lønnsoverheng definisjonen av overheng gitt ovenfor. Grunnlaget for beregningene er informasjon både fra strukturstatistikken (lønnsstatistikken) per september/oktober og fra den kvartalsvise lønnsindeksen (som måler lønnsendring gjennom året, se omtale av kvartalsindeksen senere i vedlegget) samt fra lønnsforhandlingene.

Utvalgets beregninger av lønnsoverheng for tariffområder er derimot ikke fullt ut i samsvar med den prinsipielle definisjonen av overheng. Under forutsetning av at det ikke gis sentrale

²³ Uregelmessige tillegg omfatter bl.a. tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som følge av arbeidets art. Uregelmessige tillegg er som regel knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

tillegg på slutten av året, eller det foreligger andre opplysninger om lønnsutviklingen, legger utvalget til grunn at lønnsnivået på tellingspunktet for lønnsstatistikken (september/oktober²⁴) holder seg på samme nivå ut året. Det betyr at overhenget for tariffområder beregnes på grunnlag av lønnsnivået på tellingspunktet i forhold til gjennomsnittet for året. Dette er en praktisk tilpasning fordi vi har lite informasjon om lønnsveksten mot slutten av året og at overhengsberegningene for forhandlingsområder må være ferdige i god tid før forhandlingene starter opp. Denne beregningsmetoden gjelder bl.a. for funksjonærer og arbeidere i NHO-bedrifter, ansatte i Virke-bedrifter i varehandel, bank- og forsikring, staten, undervisningssektoren og Spekter-bedrifter. Lønnsstatistikken for kommunesektoren har telling i desember. Denne metoden påvirker ikke størrelsen på samlet lønnsvekst sett over flere år, men påvirker fordelingen av lønnsveksten mellom år og kan gi en annen fordeling mellom overheng og bidrag fra lønnsglidning i det enkelte år enn om en hadde lagt til grunn et beregnet lønnsnivå ved utløpet av året i forhold til gjennomsnittsnivået for året.

Tariffmessig lønnsøkning

Tariffmessig lønnsøkning er lønnsøkning fastsatt i tariffavtaler. Tariffmessig lønnsøkning kan være generelle tillegg, lavlønns tillegg, garantit tillegg, tillegg på minstelønnsatser etc. som følge av sentrale eller forbundsvise forhandlinger.

Lønnsglidning

Lønnsglidning framkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. Det er et sammensatt lønnsbegrep som bl.a. kan omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplasser, økt fortjeneste pga. økt akkord eller strukturelle endringer i sysselsettingen, f. eks. gjennom forskyvninger i timeverkene mellom bransjer med ulikt lønnsnivå eller endret bruk av skiftarbeid. Tillegg ved lokale forhandlinger i privat sektor og for stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene regnes som lønnsglidning. I noen tariffområder er forhandlingsmodellen slik at partene også regner de lokale forhandlingene som en del av den avtalte lønnsøkningen. For ansatte i staten og i kommunene med sentral lønnsdannelse, er tillegg ved lokale forhandlinger normalt en del av rammen fastsatt sentralt. I staten f. eks. kan etatene/virksomhetene overføre penger fra driftsbudsjettet til lønnsmidler. I tillegg kan partene lokalt føre forhandlinger på særlig grunnlag.

I utvalgets rapporter presenteres tall for bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten i de store tariffområdene, jf. tabell 1.3 i kapittel 1. Denne tabellen viser dekomponering av årslønnsveksten i bidrag fra overheng fra året før og bidrag fra tariff tillegg og lønnsglidning i beregningsåret. Normalt betyr lønnsglidningen mer for årslønnsveksten enn det som framgår av tabell 1.3 for alle forhandlingsområdene. Dette skyldes at lønnsglidningen i beregningsåret påvirker størrelsen på overhenget til neste år. Samme betraktning gjelder også for tariff tilleggene.

2.2 Endringer i lønnsstatistikken som er vesentlige for tabeller i rapporten

Ny standard for næringsgruppering fra 2008

Statistisk sentralbyrå tok i 2008 i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) i sine næringsstatistikker. Den nye standarden gir en oppdatert beskrivelse av

²⁴ For kommuneansatte er tellingspunktet 1. desember.

aktivitetene i næringslivet og offentlig sektor. De største endringene i grupperingen av virksomheter har skjedd i tjenesteytende næringer.

Standarden samsvarer med EU sin nye standard NACE Rev. 2. Dette bidrar til sammenlignbarhet på tvers av landegrensene. Den nye næringsstandarden er tatt i bruk i alle europeiske land.

Standarden bestemmer hvordan enheter som danner grunnlag for statistikken grupperes sammen, og hvordan næringer avgrenses. Samtidig legger den en del føringer på hvilke næringsgrupper det publiseres statistikk for.

Noen vesentlige endringer i standarden var:

- Reparasjon og installasjon av industrimaskiner ble skilt ut som egen næring under industri.
- Forlagsvirksomhet ble flyttet fra industri til informasjon og kommunikasjon.
- Utvikling av byggeprosjekter (boligbyggelag og utvikling og salg av egen fast eiendom) ble en del av bygge- og anleggsvirksomheten.
- Bensinstasjonene ble en del av detaljhandelen.
- Informasjon og kommunikasjon ble skilt ut som et eget næringshovedområde.
- Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk ble samlet i egen næring.
- Det ble etablert flere nye hovednæringsområder innenfor tjenesteytende næringer: IKT, Vannforsyning, avløps- og renovasjon, Eiendomsdrift og Kultur og underholdning.

Den nye standarden har 18 næringsområder i privat sektor mot 14 tidligere.

I lønnsstatistikken har SSB publisert fem årganger (2008 til 2012) av alle tall som berøres av omleggingen. Tall lengre tilbake finnes bare etter gammel standard i den årlige lønnsstatistikken. Det er bare lønnskapitlet i TBU som er direkte berørt av omleggingen. I tabell 1.1 i kapittel 1 er det i første rekke industri og varehandel som påvirkes. Staten, kommunene og helseforetakene er uberørt av omleggingen. Det samme gjelder bedrifter utenom helseforetakene i Spekter-området. Finanstjenester er i liten grad berørt.

2.3 Grunnlag og metoder for beregning av lønnsnivå og lønnsvekst

Nærmere omtale av beregninger av årslønn i tabell 1.1

Beregningene av årslønn og lønnsvekst for forhandlingsområdene i tabell 1.1 i kapittel 1 bygger på lønnsstatistikk for de enkelte gruppene, og på opplysninger om lønnstillegg og reguleringstidspunkter i de enkelte år. Beregningene er basert på oppgaver over time- eller månedslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Månedslønnen består av avtalt lønn, uregelmessige tillegg²⁵ og bonuser. Derimot inngår ikke fordel ved opsjoner og fordel ved aksjer til underkurs.

²⁵ Uregelmessige tillegg omfatter bl.a. tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoret tillegg og andre tillegg som følge av arbeidets art. Uregelmessige tillegg er som regel knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

Beregningene inneholder de samme lønnskomponentene for alle grupper. Noen av lønnskomponentene som inngår, kan være bransjespesifikke tillegg, slik som f.eks. skifttillegg og ulempetillegg.

For gruppene/tariffområdene i tabell 1.1 beregnes årslønn for alle grupper ved å ta utgangspunkt i lønnsstatistikken for inneværende år og året før. For de fleste er tellingstidspunktet per oktober. En kan dermed anslå økningen i månedslønnen siden oktober året før. Økningen i månedslønnen over denne 12-månedersperioden deles i tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning. Tariffmessig lønnsøkning anslås på grunnlag av tariffavtaler og kan fordeles på bestemte tidspunkter i 12-månedersperioden. Lønnsglidningen, som beregnes som en restpost, blir fordelt på ett eller flere tidspunkter for de ulike gruppene, bl.a. ut fra kunnskap om virkningstidspunkt for lokalt avtalte tillegg. Under forutsetning av at det ikke gis sentrale tillegg på slutten av året eller det foreligger andre opplysninger om lønnsutviklingen, legger utvalget til grunn at lønnsnivået på tellingspunktet for lønnsstatistikken holder seg på samme nivå ut året. Deretter kan en beregne et gjennomsnittlig lønnsnivå for det aktuelle året.

Tabell 1.1 i rapporten viser årslønnsberegninger for *forhandlingsområder*. Disse beregningene bruker litt andre prinsipper enn SSBs årslønnsberegninger for *næringsområder* i privat sektor med utgangspunkt i lønnsstatistikken. Innholdet i lønnsbegrepet er imidlertid det samme og i begge beregningene tas det utgangspunkt i flere årganger av lønnsstatistikken. I SSBs beregninger for næringsområder i privat sektor er det utviklingen i den kvartalsvise lønnsindeksen for avtalt lønn som gir fordelingen av lønnsøkningen gjennom året. De faktiske utbetalingene uavhengig av virkningsdato legges til grunn. I områder dette ikke finnes informasjon fra kvartalsindeksen, benyttes informasjon fra lønnsoppgjørene på samme måte som i forhandlingsområdene i tabell 1.1. Dette gjelder bl.a. for offentlig sektor unntatt helseforetakene og for finansnæringen.

I noen av forhandlingsområdene i tabell 1.1 gjelder beregningen av årslønnsnivå og årslønnsvekst for heltidsansatte. I beregningene inngår som hovedregel de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med definisjonen av heltid i offisiell lønnsstatistikk. Det skiller ikke mellom arbeid på skift/turnus og på dagtid. I forbindelse med utarbeidning av tariffstatistikk kan SSB sette andre grenser. For ansatte i staten og kommunene inkl. undervisningssektoren er heltid definert som dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent. For de statlig eide helseforetakene har en også mulighet for å sette grenser mellom heltid og deltid som i privat sektor.

Deltidsansatte er som hovedregel alle som har avtalt arbeidstid lavere enn 33 timer i uken eller dellønnsprosent/stillingsandel lavere enn 100 prosent. For å kunne sammenlikne lønn mellom heltids- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Lønn per heltidsekivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn for alle ansatte. I de fleste tariffområdene og i SSB årslønnsberegninger for ulike næringer, gjøres årslønnsberegningene for heltidsekvivalenter der både heltids- og deltidsansatte inngår.

I noen områder står deltidsansatte for en stor del av årsverkene. I det kommunale- og fylkeskommunale tariffområdet arbeider om lag 60 prosent av de ansatte deltid (utfører om lag 40 prosent av årsverkene), mens andelen er om lag 44 prosent i varehandelen (utfører om lag $\frac{1}{3}$ av årsverkene) og om lag 34 prosent blant undervisningspersonale (utfører om lag $\frac{1}{4}$ av årsverkene). For de andre gruppene/næringene i tabell 1.1 i kapittel 1 ligger deltidsandelen rundt 20 prosent eller lavere unntatt for helseforetakene hvor andelen ligger rundt 48 prosent.

I privat sektor bygger SSBs lønnsstatistikk på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i alle næringshovedområder²⁶ med unntak av primærnæringene. Utvalgene varierer i størrelse fra om lag 40 til 80 prosent, med i gjennomsnitt om lag 67 prosent av alle ansatte i næringshovedområdet, alt avhengig av i hvor stor grad næringen er omfattet av krav om forhandlingsstatistikk. Det innhentes opplysninger på individnivå i alle næringer og for alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidstid. Foretakene som omfattes av det årlige utvalget, leverer data på elektroniske media og i økende grad via Altinn-portalen²⁷.

I offentlig sektor bygger lønnsstatistikken for ansatte i staten på opplysninger fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens den for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal virksomhet bygger på opplysninger fra Personal administrativt informasjonssystem (PAI) hos KS. Både for ansatte i staten, i kommunal- og fylkeskommunal virksomhet og i helseforetakene er det totaltelling. SSB står for innhenting av lønnsopplysningene for statsansatte og for ansatte i de statlige helseforetakene, mens KS samler inn lønnsopplysninger for kommunesektoren.

2.4 Lønn og lønnskostnader

Sammenheng mellom timelønnskostnader og årslønn

Timelønnskostnadene som omtales i kapittel 3.1 utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, fødselspermisjoner m.v. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver). Antall utførte timeverk regnes eksklusive fravær, som for eksempel ferie, permisjon og sykefravær, men inklusive overtid.

Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:

- endringer i overtid
- endringer i sykefravær
- endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår
- endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier
- endret sats for feriepenger

I tillegg til faktorene som er nevnt i strekpunktene ovenfor, vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen.

Tabell 2.1 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom påløpt årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk i Norge.

I 2011 var veksten i timelønnskostnadene for alle grupper 0,3 prosentpoeng høyere enn veksten i påløpt årslønn. Ifølge foreløpige beregninger for 2012 og 2013 var veksten i timelønnskostnadene hhv 0,2 og 0,9 prosentpoeng høyere enn veksten i påløpt årslønn. Det var én virkedag mindre i 2012 enn i 2011 og ytterligere to virkedager mindre i 2013. Dette trekker timelønnskostnadene opp relativt til påløpt årslønn. I 2012 trakk imidlertid lavere sykefravær og mindre overtid i motsatt retning. Tallene for 2012 og 2013 er beheftet med

²⁶ Ifølge standard for næringsgruppering (SN2007).

²⁷ Internettportal for offentlig innrapportering.

usikkerhet som følge av at anslagene for utvikling i overtid, skiftarbeid og trygde- og pensjonspremier (dvs. ”Andre arbeidskraftkostnader” i tabell 2.1) bygger på et foreløpig kildemateriale

Tabell 2.1 Ulike faktorerers bidrag til avvik mellom lønn påløpt årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk for alle grupper. Bidrag i prosentpoeng.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|
| Lønnskostnader pr. time, prosent | 2,8 | 4,3 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 2,6 | 4,5 | 4,2 ¹ | 4,8 |
| Årslønn, påløpt, prosent | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| Avvik i prosentpoeng ² | -0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | -1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
| Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng. Endring i ³ : | | | | | | | | | | |
| - Antall virkedager | -1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | -0,7 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
| - Sykefravær | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| - Overtid | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| - Naturlønn | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Andre arbeidskraftskostnader (inkl. strukturendringer) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

* Foreløpige tall

¹ Lønnskostnader per utførte timeverk for 2012 er revidert ned med 0,4 prosentpoeng dette er større revisjon enn normalt og har sammenheng med nedjusteringen av pensjonskostnader for kommuneforvaltningen dette året.

² Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn påløpt årslønn.

³ Flere virkedager bidrar til lavere timelønnskostnader sammenliknet med årslønn. Økt overtid og naturlønn bidrar motsatt. Økt sykefravær bidrar normalt også til å øke timelønnen relativt til årslønn.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Sammenheng mellom lønn per årsverk og årslønn

Tabell 2.2 gir en sammenligning av nivået på årslønn og lønn per årsverk (tidligere kalt lønn per normalårsverk) for industri, varehandel og offentlig forvaltning slik disse størrelsene er beregnet i nasjonalregnskapet. Også lønnskostnader per årsverk er angitt. Tabell 2.3 viser den prosentvis veksten fra året før for de samme størrelsene.

Som omtalt ovenfor omfatter årslønnen beregnet i nasjonalregnskapet fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturlønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. Lønn omfatter alle lønnsutbetalinger til en arbeidstaker også naturlønn, overtid og sluttvederlag knyttet til individuelle avtaler. Feriepenger føres til året de er påløpt. Lønnskostnadene inkluderer i tillegg til lønnen indirekte kostnader som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver (i tråd med generell regnskapsføring). Når det gjelder lønn og lønnskostnader, er det viktig å være klar over at virksomhetene i staten, helseforetakene og i kommuneforvaltningen benytter litt forskjellige regnskapsprinsipper i

regnskapsføringen. Dette slår tydeligst ut i føringen av pensjonskostnader. Nasjonalregnskapet utnytter regnskapsinformasjonen slik den kommer til uttrykk gjennom Statistisk sentralbyrås regnskaper for offentlig forvaltning. Regnskapsføring av lønnskostnader i statsforvaltningen avviker spesielt ved at pensjonskostnadene omfatter selve underskuddet i Statens pensjonskasse i tillegg til virksomhetenes direkte innbetalinger av pensjonspremier til ordningen. Regnskapsføringen medfører blant annet at løpende utbetalinger av tjenstepensjon til tidligere ansatte påvirker de løpende pensjonskostnader. For 2012 utgjorde underskuddet knapt 10 milliarder kroner, eller om lag 1,7 prosent av de totale lønnskostnadene.

Lønnskostnadene per årsverk i gjennomsnitt for alle grupper lå i underkant av 22 prosent over ”utbetalt” lønn i årene 2004-2006, og har økt til rundt 23 prosent 2012 og 2013, jf. tabell 2.2.

Tabellen viser ellers at lønn per årsverk er lavere enn årslønn i offentlig forvaltning, i motsetning til i øvrige næringer. Dette skyldes at summen av overtidslønn og naturallønn ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for tapet av lønn knyttet til sykefravær (utover arbeidsgiverperioden). Det er særlig det lave nivået på naturallønn i forvaltning som gir dette resultatet.

I figur 2.1 sammenlignes ”utbetalt” lønn per årsverk i offentlig forvaltning med tilsvarende i industrien. Det er ulikt antall utførte timer bak årsverkene i ulike næringer. Derfor viser figuren også det relative forholdet mellom ”utbetalt” lønn når man regner per utførte timeverk. Det framgår at ”utbetalt” lønn per årsverk i offentlig forvaltning utgjorde i underkant av 90 prosent av ”utbetalt lønn i industrien i 2004. Forholdstallet falt til rundt 88 prosent i 2007, men har deretter ligget relativt stabilt. Til sammenligning utgjorde ”utbetalt” lønn per utførte timeverk i forvaltningen bortimot 97 prosent av tilsvarende timelønn i industrien i 2004. Deretter har timelønnen i offentlig forvaltning nærmet seg industriens og har holdt seg rundt 99 prosent fra 2007.

En tilsvarende sammenligning av lønnskostnader per årsverk og per timeverk for offentlig forvaltning og industri er vist i figur 2.2. I 2006 og 2007 lå lønnskostnaden per årsverk i offentlig forvaltning på om lag 92 prosent av industriens, etter å ha falt fra 96 prosent i 2004. Etter 2007 har lønnskostnadene i forvaltningen igjen nærmet seg industriens noe og har etter 2009 ligget på om lag 96 prosent av industriens lønnskostnader. Når det gjelder lønnskostnader per timeverk er disse høyere i offentlig forvaltning enn i industrien. Det relative forholdstallet økte også i perioden 2006 til 2010, men har holdt seg relativt stabilt i årene etter 2010. I 2013 var lønnskostnadene per time i forvaltningen om lag 8 prosent høyere enn i industrien.

Tabell 2.2 Lønnsnivå per årsverk. 1000 kroner.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totalt | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | 334,5 | 345,5 | 359,7 | 379,1 | 403,0 | 419,8 | 435,4 | 453,5 | 471,5 | 489,9 |
| Lønn per årsverk | 345,5 | 356,5 | 371,0 | 389,3 | 410,6 | 425,3 | 442,4 | 461,5 | 479,6 | 499,2 |
| Lønnskostnader per årsverk | 419,9 | 434,9 | 452,9 | 477,1 | 504,6 | 522,0 | 540,7 | 566,3 | 589,7 | 614,4 |
| Industri | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | 407,1 | 425,2 | 441,6 | 458,8 | 478,6 | 497,4 |
| Lønn per årsverk | 357,7 | 370,0 | 389,2 | 407,9 | 425,6 | 445,4 | 466,4 | 486,4 | 505,2 | 527,9 |
| Lønnskostnader per årsverk | 428,4 | 448,2 | 473,6 | 496,1 | 514,7 | 527,8 | 548,2 | 574,0 | 595,7 | 622,1 |
| Varehandel og reparasjon av motorvogner | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | 372,6 | 384,7 | 397,0 | 411,4 | 424,5 | 439,6 |
| Lønn per årsverk | 326,4 | 335,7 | 347,8 | 361,4 | 377,2 | 386,3 | 401,9 | 417,5 | 431,2 | 447,3 |
| Lønnskostnader per årsverk | 385,4 | 396,5 | 414,1 | 433,2 | 452,7 | 463,5 | 481,1 | 497,8 | 514,1 | 533,4 |
| Offentlig forvaltning | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | 390,0 | 407,7 | 424,0 | 441,4 | 460,7 | 478,0 |
| Lønn per årsverk | 322,9 | 332,8 | 344,4 | 359,4 | 379,6 | 395,2 | 412,4 | 429,2 | 447,6 | 464,8 |
| Lønnskostnader per årsverk | 410,6 | 424,3 | 437,3 | 459,2 | 488,0 | 508,0 | 528,5 | 554,7 | 575,9 | 598,2 |

* Foreløpige tall.

¹ Tidligere kalt lønn per normalårsverk.

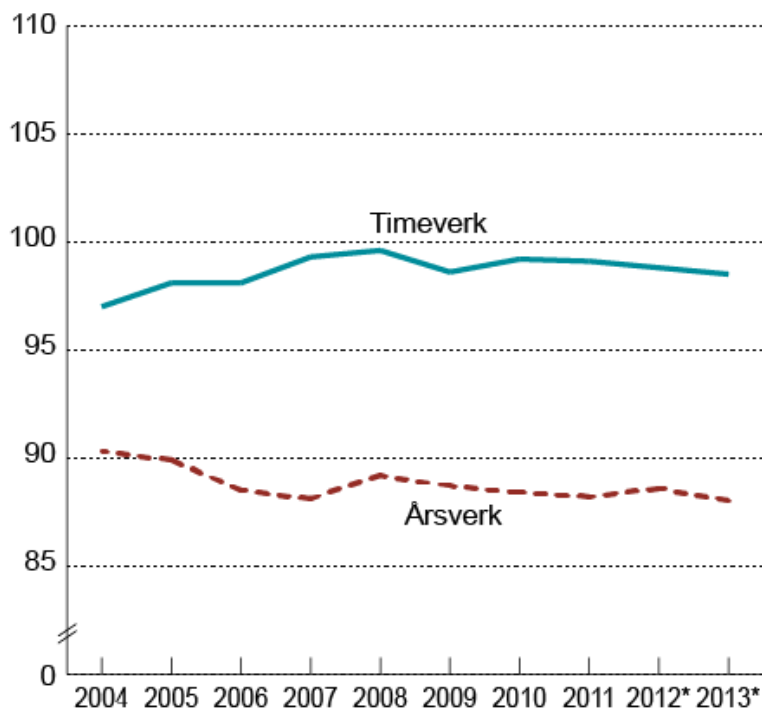
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.3 Gjennomsnittlig vekst i årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk. Prosentvis vekst fra året før.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012* | 2013* |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Totalt | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| Lønn per årsverk | 4,2 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
| Lønnskostnader per årsverk | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 5,3 | 5,8 | 3,4 | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 4,2 |
| Industri | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 |
| Lønn per årsverk | 5,6 | 3,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 4,5 |
| Lønnskostnader per årsverk | 6,2 | 4,6 | 5,7 | 4,8 | 3,7 | 2,5 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 4,4 |
| Varehandel og reparasjon av motorvogner | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 |
| Lønn per årsverk | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 2,4 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,7 |
| Lønnskostnader per årsverk | 3,8 | 2,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,8 |
| Offentlig forvaltning | | | | | | | | | | |
| Årslønn, påløpt | | | | | | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 3,8 |
| Lønn per årsverk | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 3,9 |
| Lønnskostnader per årsverk | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 5,0 | 6,3 | 4,1 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 3,9 |

* Foreløpige tall.

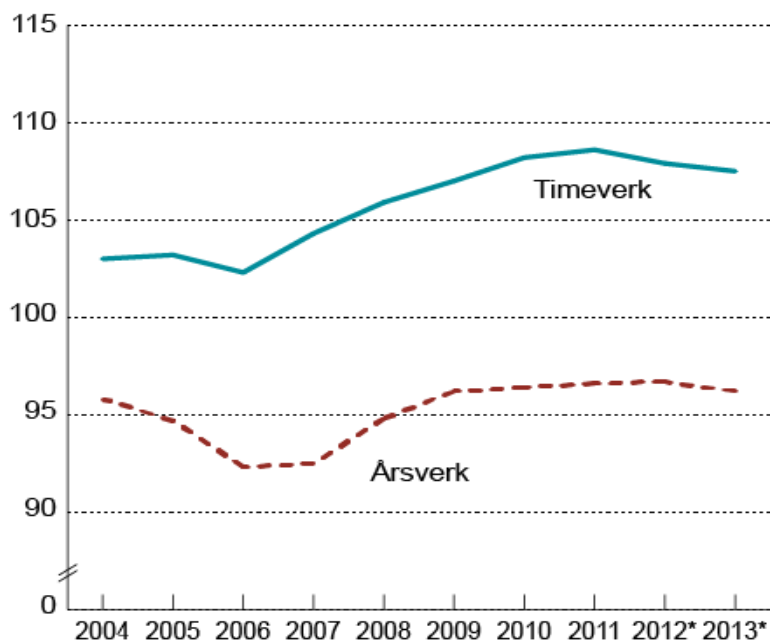
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå



Figur 2.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien =100.

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå



Figur 2.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien =100.

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå

Vedlegg 3

3 Kursutviklingen for norske kroner

Dette vedlegget gir en omtale av utviklingen i kronekursen de siste ti årene. En omtale av valutakursutviklingen lenger tilbake i tid gis i NOU-rapport 2003:10.

3.1 Kronekursindekser

Industriens effektive valutakurs er en nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på den norske kronen mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere (geometrisk gjennomsnitt veid med OECDs løpende konkurransevekter, beregnet som en kjedet indeks). Indeksen er satt lik 100 i 1990. Fallende indeksverdi betyr en styrking av kronekursen.

Den importveide valutakursindeksen (I44) er et geometrisk gjennomsnitt av 44 valutakurser. Vektene er beregnet på grunnlag av Norges vareimport fra 44 land, som dekket 96,9 prosent av total import i 2012. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Fallende indeksverdi betyr en styrking av kronekursen. Indeksen er beregnet etter samme prinsipp som konkurransekursindeksen.

Utviklingen i de to valutakursindeksene de siste ti årene er illustrert i figur 3.1 og tabell 3.1 nedenfor.

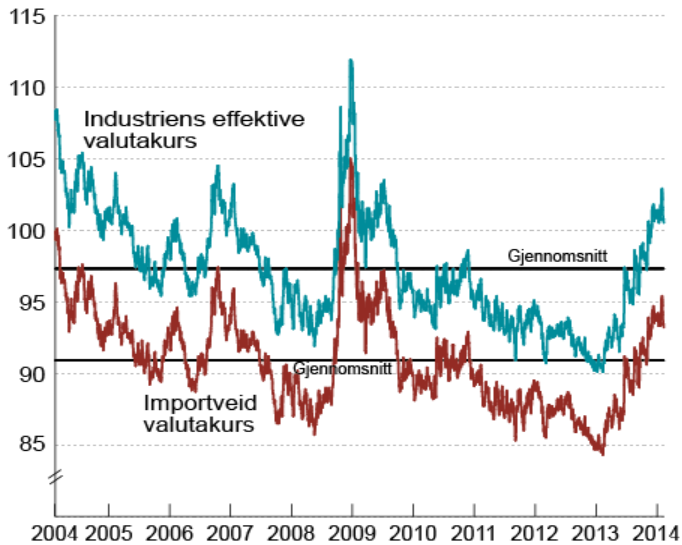
Utviklingen i kronekursen de siste årene

Kronen styrket seg klart fra starten av 2004 til sommeren 2008, perioden sett under ett, jf. figur 3.1. Målt ved industriens effektive valutakurs styrket kronen seg med 12 prosent fra februar 2004 til august 2008. I samme periode økte rentedifferansen mellom Norge og euroområdet, målt ved differansen mellom tremåneders pengemarkedsrenter, med om lag 1½ prosentpoeng, jf. figur 3.2.

Høsten 2008 bidro den internasjonale finanskrisen til store svingninger i både rente- og valutamarkedene. I andre halvår av 2008 svekket kronen seg med drøyt 18 prosent. Gjennom 2009 ble imidlertid mye av denne svekkelsen reversert, og ved utgangen av 2009 var kronen i overkant av 13 prosent sterkere enn ved starten av året.

I perioden 2010 – 2012 styrket kronen seg med i gjennomsnitt vel 2½ pst. per år. Kronestyrkingen må ses i sammenheng med at økonomien i Norge utviklet seg sterkere enn hos våre handelspartnere, og en positiv renteforskjell.

I fjor svekket kronen seg markert. Målt ved konkurransekursindeksen var kronen ved utgangen av 2013 vel 11 pst. svakere enn ved starten av året og nesten 4 pst. svakere enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Kronesvekkelsen har trolig sammenheng med at det har vært en viss avdemping i norsk økonomi samtidig som utsiktene internasjonalt har bedret seg noe. Forventninger om innstramning av pengepolitikken i USA har trolig også bidratt, ved at amerikanske investorer som har investert i andre land flytter midler hjem igjen til USA. Dette bidro til en svekkelse av valutakursene til flere råvareproduserende land i fjor, herunder Norge.



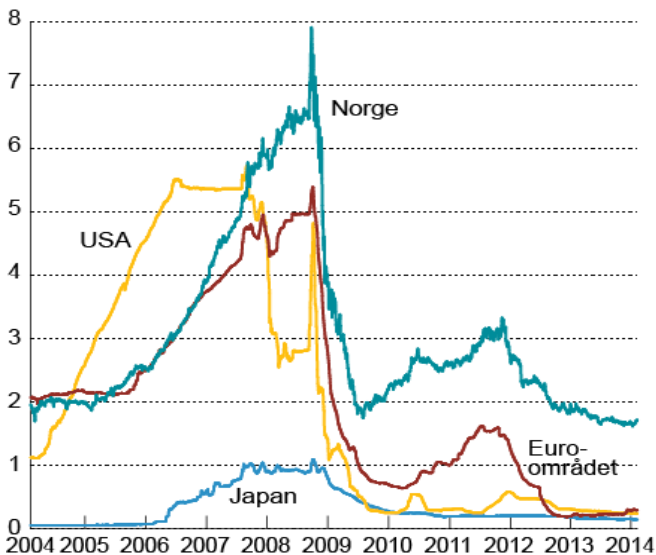
Figur 3.1 Industriens effektive valutakurs og importveid kronekurs. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Kilde: Macrobond

Tabell 3.1 Kronekursen. Prosentvis endring fra året før¹

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Industriens effektive valutakurs (KKI) | 3,8 | -4,4 | 0,5 | -1,7 | -0,5 | 2,9 | -4,2 | -1,9 | -1,6 | 3,0 |
| Importveid valutakurs (I-44) | 3,0 | -3,9 | 0,7 | -1,8 | 0,0 | 3,3 | -3,7 | -2,4 | -1,1 | 2,2 |

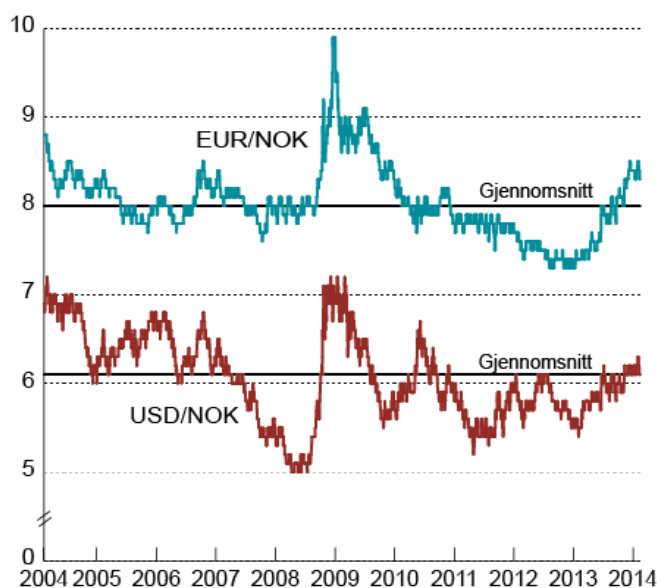
¹ Et positivt endringstall innebærer en effektiv svekkelse av norske kroner målt ved hhv. industriens effektive valutakurs og den importveide valutakursen.



Figur 3.2 Tremåneders pengemarkedsrente i Norge og hos noen av handelspartnerne. Prosent.

Kilde: Macrobond

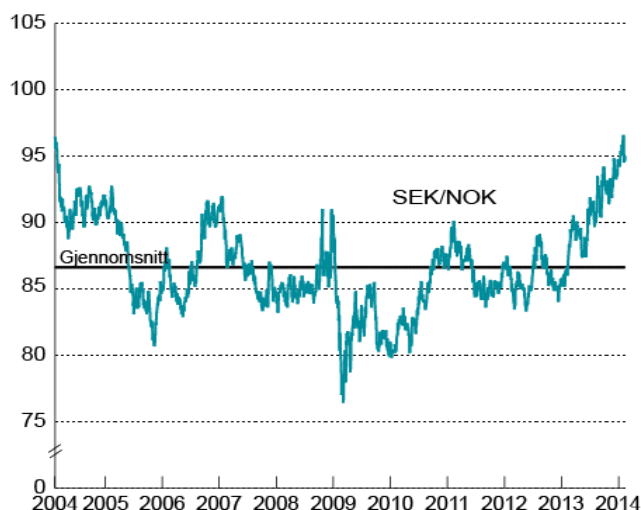
Figur 3.3 viser utviklingen i norske kroner per euro og dollar de siste ti årene. Målt mot euro var kronen i begynnelsen av februar noe svakere enn gjennomsnittet de siste ti årene. Målt mot dollar var kronen på om lag samme nivå som gjennomsnittet. Det har vært betydelige svingninger i perioden.



Figur 3.3 Utviklingen i norske kroner per euro og dollar. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Kilde: Macrobond

Den norske kronen har svekket seg markert mot den svenske kronen de siste årene, jf. figur 3.4. I begynnelsen av februar var den norske kronen vel 10 pst. svakere enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Det har vært store svingninger gjennom perioden.



Figur 3.4 Utviklingen i norske kroner per svenske kroner. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Kilde: Macrobond

| Tabell 3.2 Vekter i I44 | | Importvekter ¹⁾ |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Euroområdet | 331,8 |
| 2 | Sverige | 139,8 |
| 3 | Kina | 95,5 |
| 4 | Danmark | 64,2 |
| 5 | Storbritannia | 63,3 |
| 6 | USA | 55,6 |
| 7 | Polen | 31,3 |
| 8 | Canada | 29,6 |
| 9 | Japan | 24,2 |
| 10 | Russland | 21,0 |
| 11 | Brasil | 17,2 |
| 12 | Sveits | 14,4 |
| 13 | Sør Korea | 13,4 |
| 14 | Tsjekia | 10,7 |
| 15 | Tyrkia | 9,1 |
| 16 | Litauen | 8,0 |
| 17 | Taiwan | 7,5 |
| 18 | Thailand | 6,9 |
| 19 | India | 6,8 |
| 20 | Singapore | 5,5 |
| 21 | Sør Afrika | 5,2 |
| 22 | Romania | 4,8 |
| 23 | Peru | 4,7 |
| 24 | Vietnam | 4,6 |
| 25 | Ungarn | 4,4 |
| 26 | Malaysia | 4,1 |
| 27 | Botswana | 3,8 |
| 28 | Island | 3,0 |
| 29 | Hviterussland | 2,9 |
| 30 | Mexico | 2,4 |
| 31 | Sentral Afrika (Felles valuta for 6 land) | 2,3 |
| 32 | Indonesia | 2,1 |
| | SUM | 1000 |

¹ Vekter benytter fra og med 2. januar 2014
Kilde: Norges Bank

Vedlegg 4

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2008 – 2014

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>a. Trygdeavgift pst</i> | | | | | | | |
| Lønnsinntekt, pst. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 |
| Primærnæringsinntekt ¹ , pst. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
| Annen næringsinntekt ^{pst.} | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
| Pensjonsinntekt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,1 |
| <i>b. Toppskatt til staten</i> | | | | | | | |
| Trinn 1 | | | | | | | |
| Sats ² , pst. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Innslagspunkt | 420 000 | 441 000 | 456 400 | 471 200 | 490 000 | 509 600 | 527 400 |
| Trinn 2 | | | | | | | |
| Sats ^{pst.} | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Innslagspunkt | 682 500 | 716 600 | 741 700 | 765 800 | 796 400 | 828 300 | 857 300 |
| <i>Skatter på alminnelig inntekt</i> | | | | | | | |
| <i>c. Kommune, fylkes- og fellesskatt</i> | | | | | | | |
| Finnmark og Nord- Troms, pst. | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,5 |
| Landet ellers, pst. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0 |
| <i>d. Maksimale marginale skattesatser</i> | | | | | | | |
| Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst. | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,2 |
| Primærnæringsinntekt ¹ , pst. | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 51,0 | 51,0 | 50,4 |
| Annen næringsinntekt, pst. | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 50,4 |
| <i>Standardfradrag mv.</i> | | | | | | | |
| <i>e. Personfradrag</i> | | | | | | | |
| Klasse 1, kr | 38 850 | 40 800 | 42 210 | 43 600 | 45 350 | 47 150 | 48 800 |
| Klasse 2, kr ³ | 77 700 | 81 600 | 84 420 | 87 200 | 90 700 | 94 300 | 97 000 |
| <i>f. Minstefradrag for lønnsinntekt</i> | | | | | | | |
| Sats, pst. | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 |
| Øvre grense, kr | 67 000 | 70 350 | 72 800 | 75 150 | 78 150 | 81 300 | 84 150 |
| Nedre grense, kr | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| <i>g. Minstefradrag for pensjonsinntekt</i> | | | | | | | |
| Sats, pst, | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 |
| Øvre grense, kr | 56 100 | 58 900 | 60 950 | 62 950 | 65 450 | 68 050 | 70 400 |
| Nedre grense, kr | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| <i>h. Lønnsfradrag⁴, kr</i> | | | | | | | |
| | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 |
| <i>i. Særfradrag for alder, kr</i> | | | | | | | |
| | 19 368 | 19 368 | 19 368 | | | | |
| <i>j. Særfradrag for uførhet, kr</i> | | | | | | | |
| | 19 368 | 19 368 | 19 368 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| <i>k. Særskilt skattefradrag for</i> | | | | | | | |

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>pensjonister</i> | | | | | | | |
| Maksimalt beløp, kr | | | | 28 150 | 29 300 | 30 300 | 30 000 |
| Innslagspunkt trinn 1, kr | | | | 158 650 | 165 000 | 170 750 | 175 900 |
| Nedtrappingssats trinn 1, pst. | | | | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Innslagspunkt trinn 2, kr | | | | 242 000 | 251 700 | 259 800 | 266 900 |
| Nedtrappingssats trinn 2, pst. | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| <i>j. Skattebegrensningsregelen for uføre mv.⁵</i> | | | | | | | |
| Avtrappingssats, pst. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| <i>Skattefri nettoinntekt</i> | | | | | | | |
| Enslige, kr | 104 600 | 109 850 | 113 700 | 117 400 | 122 100 | 127 000 | 131 400 |
| Ektepar, kr | 171 500 | 198 150 | 206 700 | | | | |
| Gifte ⁶ , kr | | | | 107 600 | 112 200 | 116 700 | 120 800 |
| <i>l. Foreldrebetaling (for barn under 12 år)</i> | | | | | | | |
| Øvre grense, ett barn, kr | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Øvre grense, to barn, kr | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Øvre grense, tre barn, kr | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Øvre grense, fire barn, kr | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Osv. | | | | | | | |
| <i>n. Barnetrygd⁷</i> | | | | | | | |
| Generell sats per barn, kr | 11 640 | 11 640 | 11 640 | 11 640 | 11 640 | 11 640 | 11 640 |
| <i>Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr</i> | | | | | | | |
| | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |

¹ Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

² For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst.

³ Skattytere med forsørgeransvar for ektefelle skattlegges i klasse 2.

⁴ Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

⁵ Fra 2011 gjelder skattebegrensingsregelen kun uføre samt enslige forsørgere som mottar overgangsstonad. Fra 2014 gjelder regelen ikke nye enslige forsørgere som får overgangsstonad.

⁶ Gifte uføre som mottar ektefelle tillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 241 600 kroner i 2014.

⁷ Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har. Enslige forsørgere med full overgangsstonad får dessuten 7 920 kroner ekstra for barn 0-3 år.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.2014. Kr.

| | Grunnbeløpet | Årlig minstepensjon for enslig | Årlig minstepensjon for ektepar | Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre ¹ | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | Pensjon før 1.1.92 ² | Pensjon tidligst fra 1.1.92 ³ |
| 1.05.93-31.12.93 | 37 300 | 59 868 | 96 816 | 92 688 | 88 992 |
| 1.01.94-30.04.94 | 37 300 | 59 868 | 101 088 ⁴ | 92 688 | 88 992 |
| 1.05.94-31.12.94 | 38 080 | 61 116 | 103 200 | 94 620 | 90 852 |
| 1.01.95-30.04.95 ⁵ | 38 080 | 61 512 | 103 992 | 94 620 | 90 852 |
| 1.05.95-30.04.96 | 39 230 | 63 372 | 107 136 | 97 488 | 93 600 |
| 1.05.96-30.04.97 | 41 000 | 66 240 | 111 984 | 101 892 | 97 836 |
| 1.05.97-30.04.98 ⁶ | 42 500 | 69 360 | 117 456 | 105 672 | 101 412 |
| 1.05.98-30.04.99 ⁷ | 45 370 | 81 360 | 140 040 | 112 752 | 108 252 |
| 1.05.99-30.04.00 | 46 950 | 84 204 | 144 912 | 116 676 | 112 032 |
| 1.05.00-30.04.01 | 49 090 | 88 032 | 151 512 | 121 992 | 117 132 |
| 1.05.01-30.04.02 | 51 360 | 92 100 | 158 532 | 127 632 | 122 544 |
| 1.05.02-30.04.03 | 54 170 | 97 140 | 167 208 | 134 616 | 129 252 |
| 1.05.03-30.04.04 | 56 861 | 101 964 | 181 200 ⁸ | 141 300 | 135 660 |
| 1.05.04-30.04.05 | 58 778 | 105 408 | 190 240 ⁹ | 146 064 | 140 244 |
| 1.05.05-30.04.06 | 60 699 | 108 852 | 199 512 ¹⁰ | 150 840 | 144 828 |
| 1.05.06-30.04.07 | 62 892 | 112 788 | 206 712 | 156 288 | 150 060 |
| 1.05.07-30.04.08 | 66 812 | 119 820 | 219 600 | 166 032 | 159 420 |
| 1.05.08-30.04.09 ¹¹ | 70 256 | 136 296 | 251 496 | 180 912 ¹² | 173 532 ¹² |
| 1.05.09-30.04.10 ¹³ | 72 881 | 143 568 | 265 272 | 187 668 | 180 012 |
| 1.05.10-30.04.11 ¹⁴ | 75 641 | 151 272 | 279 864 | 194 772 | 186 828 |
| 1.05.11-30.04.12 ¹⁵ | 79 216 | 157 639 | 291 644 | 203 976 | 195 660 |
| 1.05.12-30.04.13 | 82 122 | 162 615 | 300 850 | 211 476 | 202 848 |
| 1.05.13-30.04.14 | 85 245 | 167 963 | 310 744 | 219 504 | 210 564 |

¹ Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstepensjon fra folketrygden.

² Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,5 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

³ Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,5 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

⁴ Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

⁵ Heving av særtilleggsatsen fra 1.1.95. Ordinær sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

⁶ Heving av særtilleggsatsen fra 1.5.97. Ordinær sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

⁷ Heving av særtilleggsatsen fra 1.5.98. Ordinær sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

⁸ Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

⁹ Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

¹⁰ Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G

¹¹ Heving av særtilleggsatsen fra 1.5.2008. Ordinær sats utgjør 94 pst. av grunnbeløpet.

¹² Antatt framtidig pensjonspoeng hevet fra 3,3 til 3,5 fra 1.5.2008.

¹³ Heving av særtilleggsatsen fra 1.5.09. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

¹⁴ Heving av særtilleggsatsen fra 1.5.10. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

¹⁵ Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealderjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

| Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prosentvis vekst fra året før | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Tyskland | 1,0 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 3,0 | 4,6 | 3,1 |
| Sverige | 1,8 | 3,6 | 1,9 | 6,8 | 1,7 | 7,0 | 0,1 | 1,8 | 5,6 | 1,2 |
| Storbritannia | 1,1 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | 1,3 |
| Kina | | | | | | | | | | |
| USA | 2,6 | 2,8 | 1,1 | 5,2 | 2,2 | 4,3 | 1,8 | 2,0 | 0,4 | |
| Nederland | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 2,1 | 4,8 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 4,1 |
| Danmark | 2,5 | 4,0 | 2,3 | 6,4 | 4,6 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 1,8 |
| Frankrike | 2,8 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 0,8 |
| Russland | | | | | | | | | | |
| Japan | 0,7 | 1,7 | 0,5 | -0,1 | 1,7 | -1,0 | -0,9 | 2,1 | -0,9 | |
| Italia | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 1,7 |
| Belgia | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 5,7 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 1,9 |
| Spania | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,1 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 1,4 |
| Sveits | -1,0 | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | -2,9 | 0,4 | 1,2 | |
| Polen | 2,3 | 3,4 | 5,9 | 10,1 | 9,5 | 4,2 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 2,7 |
| Singapore | 0,5 | -1,2 | -0,8 | 8,2 | 12,8 | -4,4 | 3,8 | 9,8 | 3,8 | |
| Brasil | 12,6 | 9,3 | 6,6 | 6,2 | 11,8 | 5,0 | 8,5 | 10,8 | 12,2 | |
| Tsjekia | 6,0 | 3,6 | 5,4 | 8,1 | 4,8 | 4,3 | 0,1 | 3,2 | 4,0 | 2,4 |
| Finland | 5,1 | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 6,6 | -1,6 | 3,5 | 2,4 | 0,3 |
| Østerrike | 0,0 | 3,7 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | -1,4 | 2,9 | 4,1 | 3,0 |
| Sør Korea | 7,2 | 4,9 | 9,2 | 8,9 | 2,5 | 3,7 | 7,7 | 3,1 | 9,5 | |
| India | | | | | | | | | | |
| Irland | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 6,6 | 6,6 | 7,4 | -1,6 | -1,9 | 4,1 | -1,7 |
| Taiwan | 1,4 | 4,9 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | -6,3 | 2,7 | 4,1 | 1,8 | |
| Canada | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 3,6 | 1,8 | -1,8 | 5,5 | 1,5 | 1,8 | |
| Norges handelspartnere | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 1,9 |
| <i>Memo:</i> | | | | | | | | | | |
| Norge | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 3,8 | 5,1 | 4,1 | 2,2 | 4,5 | 4,4 | 4,7 |

Kilder: Conference Board, Eurostat, SSB og Beregningsutvalget

| Tabell 4.4 Lønn per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prosentvis vekst fra året før. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Tyskland | 0,3 | -0,1 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 2,0 |
| Sverige | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 5,2 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | 0,8 | 3,1 | 1,0 |
| Storbritannia | 4,1 | 3,6 | 5,3 | 4,8 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Kina | | | | | | | | | | |
| USA | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 0,8 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,0 |
| Nederland | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
| Danmark | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
| Frankrike | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
| Russland | | | | | | | | | | |
| Japan | -1,4 | -0,1 | -0,9 | -1,3 | 0,3 | -3,8 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Italia | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | -0,1 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 1,3 |
| Belgia | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 1,2 | 1,4 | 3,1 | 3,4 | 2,0 |
| Spania | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 6,7 | 4,3 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | 0,5 |
| Sveits | -0,4 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
| Polen | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 4,8 | 8,9 | 3,4 | 4,7 | 4,9 | 6,3 | 3,1 |
| Singapore | | | | | | | | | | |
| Brasil | | | | | | | | | | |
| Tsjekkia | 8,2 | 3,8 | 6,0 | 6,3 | 4,2 | -0,6 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | -1,4 |
| Finland | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 2,0 |
| Østerrike | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,4 |
| Sør Korea | 4,7 | 5,3 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 2,3 | 2,6 |
| India | | | | | | | | | | |
| Irland | 5,2 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 5,2 | -1,0 | -3,8 | -0,1 | 0,8 | -0,4 |
| Taiwan | | | | | | | | | | |
| Canada | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 3,4 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 3,4 | 3,0 | 2,4 |
| Norges handelspartnere | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 1,4 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 1,5 |
| Memo: | | | | | | | | | | |
| Norge | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 3,3 | 3,1 | 5,0 | 4,2 | 3,8 |

Kilder: OECD (Economic Outlook) og Beregningsutvalget

| Tabell 4.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land. Prosent. | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| <u>Industrien</u> | | | | | | | | | | |
| Norge | 35,1 | 35,3 | 35,6 | 34,2 | 32,6 | 26,6 | 31,3 | 29,0 | 28,7 | 27,7 |
| Sverige | 37,7 | 39,0 | 41,6 | 40,8 | 33,7 | 29,8 | 41,1 | 39,5 | | |
| Tyskland | 31,3 | 33,3 | 36,1 | 37,9 | 34,3 | 26,3 | 36,0 | 37,3 | 35,4 | |
| Danmark | 30,8 | 30,4 | 31,9 | 29,9 | 26,7 | 24,5 | 28,2 | 26,6 | 27,4 | |
| Nederland | 39,4 | 42,6 | 42,5 | 44,4 | 42,1 | 36,3 | 40,0 | 42,9 | 42,3 | |
| USA | 38,3 | 40,5 | 41,8 | 42,7 | 40,0 | 42,0 | 46,8 | | | |
| Finland | 46,6 | 45,6 | 47,4 | 50,2 | 46,6 | 33,5 | 39,0 | 37,0 | 32,2 | |
| Frankrike | 30,4 | 29,8 | 28,3 | 30,2 | 27,5 | 24,0 | 25,1 | 23,9 | | |
| Polen | 52,3 | 51,6 | 51,8 | 51,5 | 47,2 | 54,1 | 50,8 | 53,2 | 53,1 | |
| Italia | 40,1 | 38,9 | 39,1 | 40,4 | 37,4 | 34,0 | 37,5 | 36,3 | 32,4 | |
| <u>Hele økonomien</u> | | | | | | | | | | |
| Fastlands-Norge | 38,6 | 39,2 | 39,0 | 38,2 | 36,9 | 36,0 | 37,9 | 36,7 | 36,4 | 36,7 |
| Sverige | 36,0 | 36,4 | 37,8 | 36,9 | 35,7 | 33,8 | 36,5 | 36,4 | 35,2 | |
| Tyskland | 42,4 | 43,5 | 44,8 | 45,7 | 44,8 | 42,1 | 43,6 | 43,5 | 42,5 | |
| Storbritannia | 39,1 | 39,6 | 39,5 | 39,8 | 40,0 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 38,3 | |
| Danmark | 37,2 | 37,2 | 36,9 | 35,3 | 34,6 | 32,3 | 35,5 | 35,6 | | |
| Nederland | 42,4 | 44,0 | 44,5 | 44,6 | 44,1 | 41,8 | 42,6 | 42,9 | 42,4 | |
| USA | 41,1 | 42,1 | 42,8 | 41,3 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,0 | 43,3 | |
| Finland | 45,3 | 44,2 | 44,7 | 46,3 | 44,4 | 40,5 | 41,7 | 41,4 | 40,5 | |
| Frankrike | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 40,2 | 39,9 | 38,3 | 38,7 | 38,5 | 38,1 | |
| Polen | 58,9 | 58,9 | 59,0 | 59,0 | 57,0 | 58,1 | 57,7 | 58,4 | 58,8 | |
| Italia | 54,3 | 53,3 | 52,6 | 52,9 | 52,1 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 50,4 | |
| Kilder: SSB, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget | | | | | | | | | | |

| Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent. | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <u>Driftsmargin</u> | | | | | | | | | | |
| Norge | 4,6 | 5,5 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 5,7 | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 4,7 |
| Belgia | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 3,3 |
| Frankrike | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 4,2 | 3,3 | 2,7 |
| Italia | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
| Spania | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 2,7 | 1,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
| Tsjekia | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
| Tyskland | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 4,6 | 4,8 | |
| Østerrike | 5,3 | 5,5 | 5,1 | 6,5 | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| <u>Totalrentabilitet</u> | | | | | | | | | | |
| Norge | 4,0 | 5,5 | 8,8 | 9,2 | 12,3 | 3,5 | 5,9 | 8,1 | 4,6 | 5,5 |
| Belgia | 6,8 | 7,3 | 10,0 | 7,2 | 9,3 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 6,6 | 6,7 |
| Frankrike | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 8,5 | 6,0 | 4,6 | 7,1 | 6,0 | 5,7 |
| Italia | 3,9 | 5,9 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 5,3 | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
| Spania | 6,2 | 6,5 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 1,4 | 4,2 | 5,8 | 3,3 |
| Tsjekia | 10,7 | 12,2 | 12,0 | 13,1 | 14,5 | 16,2 | 12,7 | 14,4 | 14,2 | |
| Tyskland | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,7 | 7,8 | 4,7 | 3,3 | 6,7 | 7,3 | |
| Østerrike | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 10,6 | 11,7 | 7,9 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 |
| <u>Egenkapitalandel</u> | | | | | | | | | | |
| Norge | 43,3 | 43,5 | 44,2 | 43,4 | 42,2 | 36,2 | 40,7 | 43,0 | 42,9 | 42,1 |
| Belgia | 38,6 | 37,0 | 40,5 | 43,0 | 45,8 | 44,7 | 48,0 | 47,3 | 48,9 | 50,6 |
| Frankrike | 33,5 | 34,1 | 36,3 | 37,0 | 35,6 | 32,9 | 33,4 | 35,9 | 35,6 | 36,1 |
| Italia | 29,1 | 30,0 | 30,5 | 30,4 | 30,0 | 32,4 | 33,7 | 33,6 | 33,3 | 34,5 |
| Spania | 41,2 | 40,6 | 38,9 | 38,2 | 37,4 | 39,1 | 38,2 | 41,1 | 41,6 | 41,9 |
| Tsjekia | 45,1 | 46,9 | 48,0 | 48,5 | 49,8 | 48,5 | 50,0 | 50,0 | 48,1 | 51,4 |
| Tyskland | 30,5 | 30,6 | 30,1 | 29,9 | 30,9 | 29,7 | 29,9 | 31,7 | 32,0 | |
| Østerrike | 34,6 | 35,6 | 35,9 | 36,8 | 36,5 | 34,6 | 35,4 | 36,4 | 36,9 | 36,7 |
| Kilder: SSB og Banque de France (BACH-databasen) | | | | | | | | | | |

Tabell 4.7 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter. 2004-2013

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Inntekter:</i> | 1111,6 | 1200,7 | 1184,5 | 1313,4 | 1434,5 | 1471,5 | 1538,6 | 1636,8 | 1715,0 | 1806,6 |
| Lønn | 622,1 | 656,8 | 715,7 | 789,3 | 862,5 | 890,1 | 920,9 | 980,2 | 1040,4 | 1094,3 |
| Blandet inntekt ⁽¹⁾ /driftsresultat | 97,4 | 100,8 | 106,4 | 111,5 | 114,4 | 112,1 | 122,1 | 126,1 | 125,4 | 125,3 |
| <i>Herav: Tjenester fra egen bolig</i> | 41,2 | 42,9 | 47,6 | 48,1 | 47,4 | 45,0 | 48,8 | 50,6 | 47,2 | 46,2 |
| Formuesinntekter | 100,3 | 138,2 | 50,6 | 80,3 | 105,3 | 82,0 | 90,7 | 99,0 | 98,4 | 108,1 |
| <i>Herav:avkastning på forsikringskrav</i> | 25,7 | 25,5 | 26,3 | 31,1 | 36,0 | 32,7 | 38,0 | 40,9 | 35,8 | 37,5 |
| <i>Herav: Mottatt aksjeutbytte</i> | 63,2 | 99,8 | 7,6 | 18,5 | 26,5 | 26,2 | 32,1 | 33,6 | 34,1 | 40,6 |
| Offentlige stønader | 254,6 | 258,8 | 266,9 | 278,3 | 298,2 | 326,5 | 345,2 | 364,9 | 384,4 | 402,0 |
| Andre inntekter (netto) | 37,2 | 46,1 | 44,8 | 54,1 | 54,1 | 60,8 | 59,7 | 66,6 | 66,4 | 77,0 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Utgifter:</i> | 312,2 | 326,9 | 351,3 | 413,7 | 467,8 | 446,4 | 459,4 | 492,7 | 529,4 | 558,4 |
| Skatt på inntekt og formue | 258,4 | 271,8 | 285,7 | 318,4 | 337,8 | 352,0 | 371,5 | 395,7 | 419,6 | 440,2 |
| Formuesutgifter | 53,7 | 55,0 | 65,6 | 95,3 | 130,0 | 94,4 | 87,9 | 97,0 | 109,8 | 118,2 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Korreksjon for indirekte målte banktjenester</i> | 33,2 | 34,3 | 32,6 | 32,6 | 36,6 | 44,8 | 44,3 | 42,9 | 53,4 | 63,9 |
| Disponibel inntekt | 832,6 | 908,1 | 865,8 | 932,3 | 1003,4 | 1070,0 | 1123,5 | 1187,0 | 1238,9 | 1312,2 |

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nettonasjonalprodukt | 1522,0 | 1713,7 | 1915,5 | 2013,2 | 2234,8 | 2032,2 | 2180,7 | 2368,7 | 2505,1 | 2572,8 |
| - Netto produksjonskatter | 184,2 | 199,1 | 225,2 | 248,4 | 241,4 | 237,9 | 256,1 | 267,2 | 278,6 | 295,7 |
| = Faktorinntekt | 1337,8 | 1514,6 | 1690,4 | 1764,8 | 1993,4 | 1794,2 | 1924,6 | 2101,5 | 2226,5 | 2277,1 |
| - Lønnskostnader | 765,9 | 813,4 | 888,6 | 986,7 | 1085,6 | 1117,4 | 1148,4 | 1226,0 | 1306,2 | 1379,1 |
| = Driftsresultat | 571,9 | 701,2 | 801,8 | 778,1 | 907,8 | 676,9 | 776,2 | 875,5 | 920,3 | 897,9 |
| - Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. tjenester og rørtransport | 270,2 | 367,6 | 442,3 | 400,0 | 528,1 | 327,2 | 365,2 | 468,4 | 502,4 | 450,6 |
| Driftsresultat i øvrige næringer | 301,8 | 333,6 | 359,5 | 378,2 | 379,6 | 349,7 | 411,0 | 407,1 | 417,9 | 447,3 |

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alle næringer | 765,9 | 813,4 | 888,6 | 986,7 | 1085,6 | 1117,4 | 1148,4 | 1226,0 | 1306,2 | 1379,1 |
| Offentlig forvaltning * | 233,5 | 244,5 | 260,2 | 282,4 | 309,1 | 330,3 | 347,2 | 372,5 | 392,7 | 413,5 |
| Ideelle organisasjoner, boligjenester, eget bruk | 19,0 | 20,3 | 21,6 | 23,9 | 26,2 | 28,5 | 29,1 | 31,5 | 33,3 | 34,9 |
| Markedsrettet virksomhet ¹ | 513,4 | 548,6 | 606,8 | 680,4 | 750,4 | 758,6 | 772,1 | 822,0 | 880,2 | 930,8 |
| Olje- og gassutvinning inkl. tjenester og rørtransport | 24,9 | 27,9 | 30,2 | 36,9 | 44,7 | 52,2 | 54,6 | 61,9 | 69,0 | 76,5 |
| Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge ¹ | 475,5 | 507,2 | 562,3 | 627,6 | 688,5 | 688,7 | 699,6 | 741,5 | 791,5 | 834,1 |
| Industri | 95,4 | 101,8 | 115,0 | 123,6 | 131,2 | 125,8 | 123,5 | 128,6 | 134,6 | 142,6 |
| Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv. | 40,7 | 45,2 | 54,2 | 59,3 | 64,8 | 62,6 | 60,7 | 63,7 | 68,2 | 74,3 |
| Råvarebasert industri | 23,3 | 24,2 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 26,3 | 25,9 | 26,8 | 26,6 | 26,8 |
| Øvrige industrinæringer | 31,4 | 32,5 | 34,4 | 37,0 | 37,9 | 36,9 | 36,9 | 38,1 | 39,8 | 41,5 |
| Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge ¹ | 380,1 | 405,4 | 447,3 | 504,0 | 557,3 | 562,9 | 576,1 | 612,9 | 656,9 | 691,5 |

* Foreløpige tall.

¹ Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vedleggstabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst¹ fra året før. Supplement til tabell 1.1

Arbeidere i NHO-bedrifter ^{2,7}:

| År | Arbeidere | Industri- | Nærings- og | Treindustri | Kjemisk | Verksted- og | Bygg- og anleggsvirksomhet | | Transport- |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| | i alt | arbeidere | nyttelse | | prosessindustri ⁸ | metallindustri | I alt | Byggevirk. | |
| 2004 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | - | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
| 2005 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | - | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 3,8 |
| 2006 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | - | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
| 2007 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | - | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 4,4 |
| 2008 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | - | 5,9 | 5,4 | 5,5 | 6,6 |
| 2009 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 4,2 | 4,4 ¹⁰ | 3,9 | 3,9 | 4,5 |
| 2010 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,4 |
| 2011 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 3,4 |
| 2012 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 4,2 |
| 2013 | - | 3½ | - | - | - | - | - | 3½ | 3¼ |
| 2003-13 | - | 49,8 | - | - | - | - | - | 48,4 | 50,0 |
| Gj. sn. per år | - | 4,1 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,1 |
| Årslønn 2013 | - | 420 500 | - | - | - | - | - | 441 800 | 404 900 |

Arbeidere i NHO-bedrifter ^{2,7}:

| År | Landtransport | Hotell- og rest. ³ | Funksjonærer i NHO-bedrifter ⁴ | | Industrien i NHO-bedrifter i alt | Forretnings- og sparebanker ^{4,7} | Varehandel ⁷ | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | I alt | Industrifunk. | | | I alt | Virke-bedrifter ⁷ | Engroshandel | Detaljhandel |
| 2004 | - | 1,5 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 4,3 |
| 2005 | - | 2,5 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 7,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| 2006 | - | 3,3 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 5,6 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 4,6 |
| 2007 | - | 4,2 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | 5,0 |
| 2008 | - | 4,6 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 9,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2009 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 4,5 ⁹ | 4,2 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,7 | 2,1 |
| 2010 | 3,6 | 3,1 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 5,9 | 2,9 | 3,6 | - | - |
| 2011 | 3,5 | 3,4 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 3,6 | 3,6 | - | - |
| 2012 | 5,7 | 3,0 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | - | - |
| 2013 | - | 3¼ | 4½ | 4¼ | 4 | 6,7 | - | 4,0 | - | - |
| 2003-13 | - | 36,9 | 59,9 | 57,4 | 54,7 | 66,6 | - | 44,2 | - | - |
| Gj. sn. per år | - | 3,2 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | - | 3,7 | - | - |
| Årslønn 2013 | - | 327 200 | 651 700 | 651 000 | 528 100 | 640 500 | - | 442 100 | - | - |

| År | Forretningsm. tjenesteyting ⁷ | Kommunene | | | | Spekter-bedrifter | | |
|----------------|---|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | Staten ¹¹ | I alt | Undervisnings- personell | Øvrige ansatte | Helseforetakene ¹² | Øvrige bedrifter | |
| 2004 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 4,1 | 3,0 | 3,4 | |
| 2005 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | |
| 2006 | 3,2 | 4,5 | 3,9 | 2,6 | 4,5 | 3,7 | 4,8 ⁵ | |
| 2007 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 3,6 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | |
| 2008 | 4,8 | 6,7 | 6,7 ⁶ | 5,7 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | |
| 2009 | 2,7 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,0 | |
| 2010 | 3,3 | 4,5 ¹³ | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | |
| 2011 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | |
| 2012 | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | |
| 2013 | - | - | 3½ | 3¼ | 3½ | 3 | 3½ | |
| 2003-13 | - | - | 52,0 | 44,7 | 55,1 | 48,9 | 51,7 | |
| Gj. sn. per år | - | - | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | |
| Årslønn 2013 | - | - | 448 000 | 497 000 | 432 000 | 502 700 | 476 000 | |

¹ Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

² Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

³ Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

⁴ Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

⁵ Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

⁶ En oppjustering av minstelønnsatsene for høyskolegruppene pr 1.1.2008 bidro med 0,2 prosentpoeng til lønnsveksten i 2008.

⁷ Lønnsveksten fra 2008 til 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

⁸ Gruppen samsvarer om lag med summen av tidligere elektrokjemisk industri, kjemisk industri og treforedling (se tabell 4.9 i NOU:2009:7) og en del mindre grupper innenfor kjemisk prosessindustri.

⁹ Antall årsverk i industrifunksjonærgruppen ble redusert med i overkant av 10 prosent fra 2008 til 2009, i hovedsak fordi forlag nå ble klassifisert utenfor industri, mens de fram til 2008 var innenfor industri.

¹⁰ Som følge av ny næringsgruppering ble montasje og reparasjon av heiser flyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

¹¹ For ansatte i staten er det uklart om tallene slik at utvalget vil komme tilbake med et anslag for årslønnsveksten fra 2012 til 2013 i marsrapporten.

¹² Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra SSB.

¹³ Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Vedlegg 5.

5 Institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge

I dette vedlegget gjennomgås organisasjonsgrader både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, ulike systemer for tariffavtaler og omfanget av tariffavtaledekning. De gis også en oversikt over store tariffavtaler etter næring/ sektor. Vedlegget bygger på NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III).

5.1 Organisasjonsgrader på arbeidstakersiden

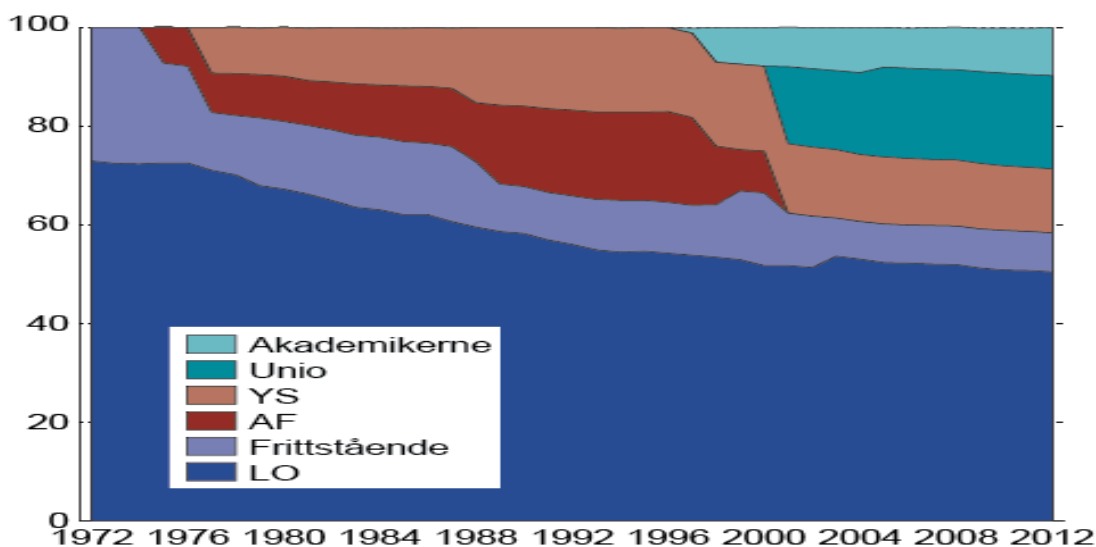
Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i Norge har falt fra 57 pst. i 1990 til 53 pst. i 2000 og knapt 52 pst. i 2012.²⁸ Sammenliknet med andre vestlige land er organisasjonsgraden i Norge på arbeidstakersiden likevel fortsatt relativt høy. De ansatte er organisert i ulike forbund som er tilsluttet de fire hovedorganisasjonene; LO, Unio, YS og Akademikerne, samt en del mindre, frittstående forbund, jf. tabell 5.1. Av disse er Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) den største organisasjonen med om lag 72 000 medlemmer totalt i 2012. Utviklingen i andelen organiserte arbeidstakere i de ulike arbeidstakerorganisasjonene siden 1972 vises i figur 5.1.

Tabell 5.1 Medlemstall i de fire hovedorganisasjonene og i frittstående forbund per 31.12.2012 og andelen yrkesaktive medlemmer

| | Medlemstall totalt | Yrkesaktive medlemmer | Andelen yrkesaktive medlemmer ¹ | Yrkesaktive medlemmer som andel av alle sysselsatte lønnstakere. Pst |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Landsorganisasjonen (LO) | 895 257 | 628 000 | 70,2 | 26,0 |
| Unio | 311 111 | 238275 | 76,6 | 9,9 |
| YS | 226 624 | 162 319 | 71,6 | 6,7 |
| Akademikerne | 170 387 | 123 956 | 72,7 | 5,1 |
| Frittstående forbund | 123 770 | 97 778 | 79,0 | 4,1 |
| Sum | 1 727129 | 1 250 328 | 72,4 | 51,9 |

Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

²⁸ Definerert som andelen lønnstakere som er medlem av en arbeidstakerorganisasjon.



Figur 5.1 Andelen organiserte arbeidstakere i de ulike arbeidstakerorganisasjonene. 1972-2012. Yrkesaktive medlemmer

Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

5.2 Organisasjonsgrader på arbeidsgiversiden

Arbeidsgiversiden i Norge består av fem store aktører. I privat sektor og offentlig eide selskaper er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter og Hovedorganisasjonen Virke de mest sentrale. I offentlig sektor er KS arbeidsgiverpart i kommunene, fylkeskommunene (utenom Oslo kommune) og kommunale foretak, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet er arbeidsgiverpart i staten. I tillegg har Finans Norge medlemsbedrifter til sammen har om lag 40 000 ansatte innen bank- og forsikring, mens Norges Rederiforbunds medlemsbedrifter sysselsetter om lag 45 000 sjøfolk og offshorearbeidere.

Tabell 5.2 Sysselsatte i staten og i medlemsvirksomheter i arbeidsgiverorganisasjoner. 2003 og 2012

| | Antall sysselsatte. 1000 personer | | | | | | Sysselsatte som andel av alle sysselsatte lønntakere. Pst. | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|---------------------------------|------|
| | Alle | | I virksomheter med tariffavtale | | Andel med tariffavtale. Pst. | | Alle | | I virksomheter med tariffavtale | |
| | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 |
| Næringslivets Hovedorganisasjon | 503 | 574 | 389 | 427 | 77 | 74 | 24 | 24 | 19 | 18 |
| Kommunesektoren ² | 393 | 466 | 393 | 466 | 100 | 100 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Hovedorganisasjonen Virke | 115 | 211 | 88 | 95 | 77 | 45 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| Arbeidsgiverforeningen Spekter | 165 | 189 | 165 | 187 | 100 | 99 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Staten som | 125 | 149 | 125 | 149 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | Antall sysselsatte. 1000 personer | | | | | | Sysselsatte som andel av alle sysselsatte lønnstakere. Pst. | | | | |
|--|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|------|---|------|---------------------------------|------|--|
| | Alle | | I virksomheter med tariffavtale | | Andel med tariffavtale. Pst. | | Alle | | I virksomheter med tariffavtale | | |
| | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | |
| arbeidsgiver | | | | | | | | | | | |
| Øvrige organisasjoner (Norges Rederiforbund, Finans Norge m.fl.) | 160 | 212 | 126 | 156 | 79 | 74 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
| Sum | 1 461 | 1 801 | 1 286 | 1 480 | 88 | 82 | 70 | 75 | 61 | 61 | |

¹ Andelen deltidsansatte varierer mellom organisasjonene/virksomhetene. Det er mange deltidsansatte i kommunene, Virkeområdet og i helseforetakene. Stillingsandel eller deltidsbrøk kan også variere mellom områdene.

² Omfatter ansatte i kommunene inklusive Oslo kommune, fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS, herunder bedriftsmedlemmer.

Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

5.3 Tariffavtalene

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. Tariffavtalene har derfor fundamental betydning for hvordan lønnsdannelsen finner sted i Norge. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om forhold som sosiale rettigheter, pensjon for de som har dette avtalefestet, arbeidstidsspørsmål, samt oppsigelsesfrister, medbestemmelse og permittering. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene. Avtalene inngås på ulike nivåer i de ulike sektorene; mellom arbeidstakernes hovedorganisasjoner og en arbeidsgiverforening, mellom et fagforbund og en arbeidsgiverorganisasjon på bransjenivå, eller mellom bedriftsledelsen og forbundenes tillitsvalgte.

Tariffavtalene har ulike prinsipper for fastsettelse av lønn og lønnsutvikling, der det sentrale skillet er om reguleringen skjer på sentralt eller lokalt nivå, eller i kombinasjoner av disse. Konfliktretten i tradisjonell forstand ligger som hovedregel på sentralt nivå. Det kan i hovedsak skilles mellom tre hovedtyper tariffavtaler:

1. Minstelønnsavtaler

Minstelønnsavtaler er den vanligste lønnsfastsettende mekanismen i tariffavtalene i privat sektor, særlig blant arbeidere. Minstelønnsavtaler fastsetter minimumsavlønning for ulike kategorier av arbeidstakere. I tillegg forhandles det lokalt i bedriftene/virksomhetene om tillegg. Den vanligste måten å utforme lokale tillegg på er etter ”de fire kriteriene” virksomhetens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I Industriooverenskomsten er det i tillegg et femte kriterium: den aktuelle arbeidskraftsituasjonen.

Det er stor forskjell på minstelønnsavtalene mellom ulike områder. I noen områder har man én eller to minstelønnssetser for unge/nyansatte lønnstakere som dermed gjelder for en liten andel av de ansatte, mens i andre områder avtales det minstelønnsstiger som omfatter rundt

halvparten av de ansatte på det aktuelle området. Hvor mye som avtales sentralt og hvor mye lokal lønnsdannelse det er, varierer også mye fra område til område.

Lønnsystemet i kommunesektoren er også et minstelønssystem for de fleste arbeidstakergrupper, men i motsetning til i minstelønnsavtaleområder i privat sektor blir rammene for de lokale tilleggene fastsatt i de sentrale forhandlingene.

2. Normallønnsavtaler

Normallønnsavtaler regulerer både nivå og endringer i forbindelse med tariffoppgjør. Lønnsfastsettelsen i slike avtaler er dermed i det alt vesentligste sentralisert. Tariffavtaler med fast lønnsregulativ kalles ofte normallønnsavtaler. Slike avtaler forutsetter i utgangspunktet at det ikke skal avtales tillegg utover normallønnen. Staten og Oslo kommune har normallønnsavtaler, men også deler av privat sektor, som bussbransjen, renhold, hotell- og restaurantvirksomhet (Riksavtalen), elektrofag, og for vektere har slike avtaler.

3. Avtaler uten sentrale lønnsbestemmelser

I avtaler uten sentrale lønnsbestemmelser foregår lønnsfastsettelsen i sin helhet lokalt, med unntak for enkelte tariffavtaler for funksjonærer i YS-forbund. Avtaler uten sentrale lønnsbestemmelser er dominerende blant annet for funksjonærgrupper med lang utdanning i privat sektor og for YS' funksjonæravtaler med NHO. Det inngås også funksjonæravtaler mellom sentrale parter, men disse er snarere prosedyreregler for hvordan lønns- og arbeidsvilkår kan bestemmes i den enkelte bedrift, både som kollektive og individuelle avtaler.

5.3.1 Tariffavtalenes varighet

Tariffavtalene er i all hovedsak toårige men, som regel med adgang til å forhandle om lønn for annet avtaleår (mellomoppgjør). De utløper normalt om våren. I NHO, Virke og i Spekter med unntak av helseforetakene utløper de fleste tariffavtalene 31. mars. I de øvrige tariffområder er utløp gjerne tidligst 30. april. Mekanismene for revisjon av tariffavtaler er nøye regulert i partenes avtaleverk og i lovgivingen. Arbeidstvistloven inneholder bestemmelser om hvem som kan inngå tariffavtaler og hvordan de reforhandles. Arbeidstvistloven dekker hele arbeidslivet, bortsett fra staten. I staten gjelder tjenestetvistloven, som i hovedsak bygger på de samme prinsippene som arbeidstvistloven, men som er tilpasset særlige forhold i staten.

5.3.2 Tariffavtaledekning

Tariffavtalene omfatter flere enn de arbeidstakere som er organisert. Det skyldes bl.a. at arbeidsgivere som er tariffbundet gjennom avtale- og rettspraksis, forpliktet å legge til grunn tariffavtalens vilkår også for ansatte i bedriften som ikke er organisert, hvis de faller inn under tariffavtalens virkeområde. Tariffavtaledekningen i privat sektor er dermed om lag 50 pst., mens det er full avtaledekning i offentlig sektor. Som gjennomsnitt for alle arbeidstakere, er tariffavtaledekningen rundt 67 pst.

Tabell 5.3 viser andelen arbeidstakere i ulike bransjer og sektorer som omfattes av tariffavtaler, og at tariffavtaledekningen øker med bedriftsstørrelsen. Det framgår at

tariffavtaledekningen er lavest i næringen Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og i engroshandel. Tallene er basert på en utvalgsundersøkelse og de er derfor beheftet med usikkerhet. Det kan dessuten være store forskjeller innenfor enkelte bransjer. I transport er for eksempel tariffavtaledekningen høy innen buss, men lav innen langtransport med gods.

Andelen arbeidstakere som oppgir at deres lønn fastsettes gjennom tariffavtale, er høyere i spørreundersøkelser enn det en kan forvente ut fra registerbaserte kilder. Dette kan forklares ved misforståelser eller manglende kunnskap, men også ved at lønnsatsene i tariffavtalene benyttes i bedrifter som ikke formelt er bundet av disse avtalene (frivillig tilslutning). Det er vanskelig å vite hvor stort omfang dette har, men det antas at det særlig gjelder mindre virksomheter. I tillegg bidrar allmenngjøring i noen bransjer til å gjøre enkelte av tariffavtalens bestemmelser gjeldende for flere.

5.4 Allmenngjøring

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven) trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen 1. januar 1994. Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og slik hindre konkurransevridning til ulempe for bedrifter med norske arbeidstakere.

Loven åpner for at en uavhengig nemnd med deltakelse fra partene, Tariffnemnda, etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde alle arbeidstakere i et fag eller et geografisk område, enten de er organiserte eller ikke og både for norske og utenlandske arbeidstakere. Det er i hovedsak overenskomstenes minstelønnsatser som er blitt allmenngjort, men også bl.a. arbeidstidsbestemmelser, kompensasjon for reise, kost og losji. Allmenngjøring innebærer således at det settes et gulv for hvor lavt arbeidstakere i den aktuelle bransjen kan lønnes.

Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring fastsettes i forskrift og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art forskriften omfatter. Forskriftens lønns- og arbeidsvilkår vil således gjelde som ufravikelige minstevilkår i alle bedrifter med arbeidsforhold som omfattes av den aktuelle allmenngjøringsforskriften. Dersom arbeidstakerne allerede er bundet av en tariffavtale, vil denne avtalens vilkår bare måtte vike i den grad vilkårene som følger av allmenngjøringsforskriften samlet sett er gunstigere for arbeidstakerne. Allmenngjøringen kan dermed ha betydelige virkninger for arbeidstakere som ikke er dekket av en tariffavtale, dvs. om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor.

Følgende tariffavtaler er for tiden allmenngjort gjennom forskrifter fra Tariffnemnda:

- [Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene](#)
- [Tariffavtale for byggeplasser i Norge](#)
- [Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien](#)
- [Tariffavtale for renholdsbedrifter](#)

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak om allmenngjøring blir overholdt.

Tabell 5.3 Andelen arbeidstakere med tariffavtale etter bransje/sector og bedriftsstørrelse. Privat sektor. 2012. Pst

| <i>Bransje/sector</i> | |
|--|----|
| Transport og lagring | 71 |
| Privat undervisning, helse og sosial omsorg | 69 |
| Industri, olje, bergverk | 63 |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 62 |
| Detaljhandel | 57 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet ¹ | 56 |
| Bygg, anlegg, el. og kraft | 51 |
| Annen tjenesteyting | 51 |
| Forretningsmessig tjenesteyting og fast eiendom | 43 |
| Informasjon og kommunikasjon | 39 |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 34 |
| Engroshandel | 31 |
| <i>Bedriftsstørrelse</i> | |
| 1–4 ansatte | 32 |
| 5–9 ansatte | 44 |
| 10–19 ansatte | 54 |
| 20–49 ansatte | 56 |
| 50–99 ansatte | 60 |
| 100–199 ansatte | 59 |
| Over 200 ansatte | 64 |

¹ Det er usikkerhet knyttet til dette tallet. I utvalgsundersøkelsen svarer 56 prosent av arbeidstakere i overnattings- og serveringsvirksomhet at de har tariffavtale, mens registerdata (jf. Fafo-rapport 2010:47) tilsier at tariffavtaledekningen er vesentlig lavere.

Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi..

Tabell 5.4 Store tariffavtaler etter næring/sector

| Næring/sector | Tariffavtale | Forbund/forening | Arbeidsgiver-organisasjon | Forhandlingsnivå og omfang | Lønnsdannelse | Antall ansatte som omfattes |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| Industrien | Industrioverenskomsten ¹ | LO/Fellesforbundet | NHO/Norsk Industri | Forbundsvis, arbeidere | Minstelønn | 35–40 000 |
| Bygg- og anleggsvirksomhet | Fellesoverenskomsten for byggfag | LO/Fellesforbundet | NHO/Byggenæringens Landsforening | Forbundsvis, arbeidere | Minstelønn | Om lag 40 000 |
| Varehandel | Landsoverenskomsten med bransjeavtaler | Handel og Kontor | Virke | Forbundsvis, funksjonærer | Minstelønn | Om lag 45 000 |
| Samferdsel | Overenskomst for Posten | LO Stat | Spekter | Sentralt mellom LO Stat og Spekter. Lokalt mellom forbundene og ledelsen. | Minstelønn | Om lag 15 000 |
| | Bussbransjeavtalen | LO/NTF og YS/YTF | NHO/NHO Transport | Forbundsvis, arbeidere | Normallønn | Om lag 10 000 (8 500 årsverk) |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | Riksavtalen for hotell- og restaurant | LO/Fellesforbundet | NHO/NHO Reiseliv | Forbundsvis, arbeidere | Normallønn | 25–30 000 |
| Finanstjenester | Sentralavtalen for finansnæringen | Finansforbundet, Postkom | Finans Norge | Sentralt, vertikalt | Minstelønn | Om lag 25 000 |
| Staten | Hovedtariffavtalene i staten | Hovedsammenlutningene i staten | KMD | Sentralt, vertikalt | Normallønn | Om lag 148 000 |

| Næring/sektor | Tariffavtale | Forbund/forening | Arbeidsgiver-organisasjon | Forhandlingsnivå og omfang | Lønnsdannelse | Antall ansatte som omfattes |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Kommuner og fylkeskommuner, ekskl. Oslo kommune | Hovedtariffavtalen, kap 4 (stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse) | Forhandlings-sammenslutninger i KS-området | KS | Sentralt, vertikalt | Minstelønn | Om lag 376 000 |
| | Hovedtariffavtalen, kap 3 og 5 (stillinger med lokal lønnsdannelse) | | | Lokalt. Ledere og akademikere | Uten lønnssetser | Om lag 43 000 |
| De statlig eide helseforetakene | Overenskomst for Norsk Sykepleierforbund | Norsk Sykepleierforbund | Spekter | Sentralt, forbundsvist | Minstelønn | Om lag 36 000 |
| | Overenskomst for LO-forbund | Forbundene i LO Stat | | Sentralt, forbundsvist | Minstelønn | Om lag 24 200 |
| | Overenskomst for YS-forbund | Forbundene i YS Spekter | | Sentralt, forbundsvist | Minstelønn | Om lag 8 700 |
| | Overenskomst Akademikerne – Helse | Foreningene i Akademikerne – Helse | | Sentralt, forbundsvist og lokalt | Normallønn/ minstelønn/ uten lønnssetser | Om lag 17 200 i overenskomst-området Akademikerne – Helse |
| NHO-området | Hovedavtalen Tekna | Tekna, Akademikerne | NHO/tilsluttede landsforeninger | Lokalt, funksjonærer | Uten lønnssetser | Om lag 13 000 medlemmer |
| NHO-området | Overenskomst NITO | NITO | NHO/tilsluttede landsforeninger | Lokalt, funksjonærer | Uten lønnssetser | Om lag 16 000 medlemmer |

¹ Om lag 2 500 av de som er omfattet av Industriooverenskomsten, er ansatte i byggebedrifter

Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

Vedlegg 6.

6 Lønn og lønnskostnader for ansatte i industrien - Beskrivelse og valg av kilder.

Lønnskostnader per time for norske industriarbeidere i forhold til konkurrentene har tradisjonelt vært et mål for norsk industris relative kostnadsposisjon. Grunnen til dette er at produksjonsarbeidere i industri som gruppe har vært relativt homogen og klart definert mellom land. Lønnskostnader inneholder ikke bare lønn, men også gjennomsnittlige indirekte lønnskostnader som følge av ferie, fravær, pensjoner, arbeidsgiveravgifter etc. Totalt sett har lønnskomponenten vært og er fortsatt den dominerende kostnadskomponenten ved produksjon av industrivarer. Tallmaterialet har dessuten vært lett tilgjengelig og sammenliknbart mellom land. TBU har gjennomført slike sammenlikninger helt fra utvalgets første rapporter i starten av 1970-årene.

6.1 Funksjonærenes² økte betydning

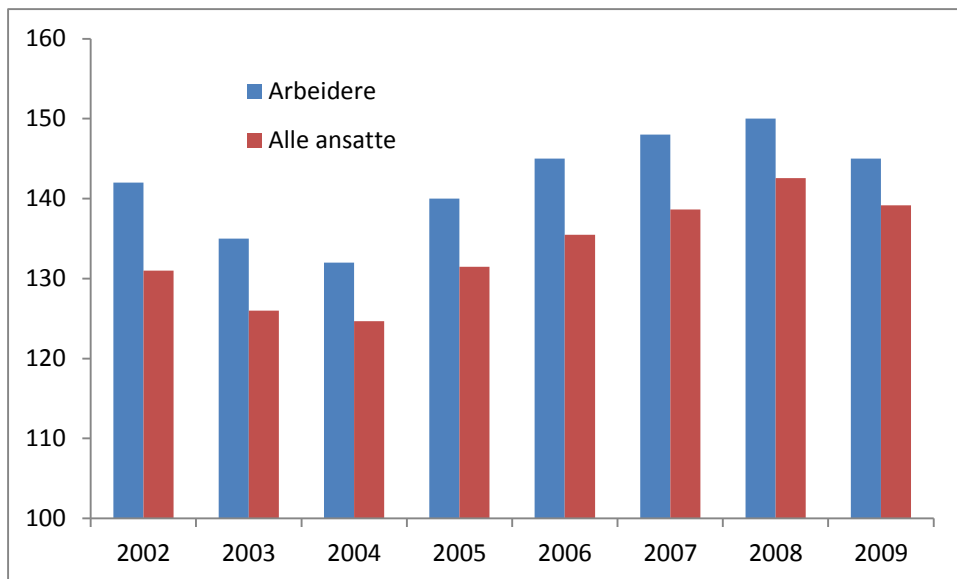
Helt fram til årtusenskiftet var det forholdsvis få sammenlikningsmuligheter for lønnskostnader mellom land for grupper utover industriarbeidere. I utvalgets rapport (NOU:1993:23) ble det gjengitt beregninger av Statistisk sentralbyrå som indikerte at forskjellen mellom lønnskostnadene i Norge og handelspartnere ble redusert med 6 – 10 prosentpoeng når funksjonærene var med i sammenligningene. Beregningene var basert på tilleggsopplysninger om lederlønn i de ulike landene og alternative antakelser om relative forskjeller for de øvrige funksjonærgruppene. Funksjonærlønninger i Norge lå høyere enn arbeiderlønningene, men forskjellene mellom lønnskostnader for funksjonærer og arbeidere var større i de fleste andre land.

Utover på 2000-tallet har forskjellen mellom funksjonærer og arbeidere ved måling av relative timelønnskostnader mellom norsk industri og industrien hos handelspartnerne i EU blitt noe mindre, jf. figur 6.1. Mens forskjellen mellom relativt lønnsnivå for norske industriarbeidere i 2002 var 11 prosentpoeng høyere enn om man sammenligner for alle ansatte i industrien (dvs. inkl. funksjonærer), var forskjellen i 2009 på 6 prosentpoeng²⁹.

Funksjonærer³⁰, slik de klassifiseres, utgjør i dag en betydelig del av de industriansatte totalt. Funksjonærene andel av lønnssummen i industrien i Norge har økt gradvis og utgjorde i 2012 samlet om lag 55 prosent. Det har vært en vedvarende utvikling mot flere funksjonærer i industrien.

²⁹ 2009 er siste år Conference Board har publisert tall for lønnskostnadsnivå for industriarbeidere.

³⁰ Tidligere internasjonale lønns- og lønnskostnadssammenlikninger var gjerne knyttet til arbeidskraft i selve produksjonen og ble betegnet som arbeidere. I dag er det etablert gjennomgående internasjonale yrkesstandard (ISCO) som består av 7 siffer. Yrker innen kontor/administrasjon, salg, markedsføring har tradisjonelt vært regnet som funksjonæryrker. Slike stillingskoder har førstesiffer fra 1 til 5 (ISCO). Yrker som i større grad er direkte knyttet til produksjon av varer og tjenester har tradisjonelt vært regnet som arbeideryrker. Slike stillingskoder har første siffer 7 til 9 (STYRK). En nærmere beskrivelse av standarden (ISCO/STYRK) finnes på SSBs hjemmesider: <http://www.ssb.no/emner/06/yrke>



Figur 6.1 Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnerne i EU. Industrierarbeidere og alle ansatte i industrien

Kilde: Conference Board og Beregningsutvalget

6.2 Supplerende statistikk over årslønn for arbeidere og funksjonærer for 2010

Basert på utviklingen av felles standarder for næringsgrupper (NACE) og felles standarder for yrkeskodifisering (ISCO), har utvalget på bakgrunn av Eurostat sammenstilling av årslønn målt i euro for 2010 (hvert 4. år), foretatt en sammenlikning av årslønn mellom "arbeidere" og "funksjonærer" etter tilnærmet samme definisjoner man bruker i Norge.

De relative forskjellene mellom årslønn kan være forskjellige fra et mål hvor man tar utgangspunkt i timelønn, fordi årslønn kan ha ulike antall timer bak seg. Årslønn vil imidlertid inkludere lønn for ikke-arbeidet tid som ferie, sykefravær og annet fravær betalt av bedriften. De indirekte lønnskostnadene ellers er ikke med i oppstillingen og tallmaterialet er derfor ikke direkte sammenlignbare med tabellene over totale lønnskostnader. Som tabell 6.1 viser framstår gjennomsnittlige lønnsforskjeller mellom "arbeidere" og "funksjonærer" i de fleste landene i tabellen nå som temmelig like. Polen kan være et unntak.

Årslønnsammenligningen i tabellene 6.1 og 6.2 mangler i prinsippet kostnadskomponenten "andre sosiale kostnader". For Norge dreier det seg om vel 17 prosent av timelønnskostnadene, mens den for konkurrentlandene varierer mellom 9,6 prosent for Danmark til om lag 33 prosent for Sverige. Andelen for Norge ligger om lag på gjennomsnittet for konkurrentlandene. (se tabell 3.4 i kap. 3)

Tabell 6.1 Relative forskjeller i årslønn i Euro mellom henholdsvis funksjonærer og arbeidere for enkeltland i forhold til gjennomsnittet for alle industriansatte i 2010

| | Konkurransen- vekter 2010 | Årslønn i Euro 2010 Alle i industri | Relative forskjeller (Arb.+funk.=100) ¹ | | |
|--|---------------------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | Arbeidere | Funksjonærer | Totalt |
| | | | ISCO 7-9 | ISCO 1-5 | Arb.+funk. |
| Tyskland | 19,8 | 42635 | 81 | 127 | 100 |
| Sverige | 19,3 | 37560 | 83 | 122 | 100 |
| Storbritannia | 16,5 | 34905 | | 125 | 100 |
| Danmark | 7,9 | 58016 | | 121 | 100 |
| Nederland | 7,6 | 44691 | | 124 | 100 |
| Frankrike | 6,6 | 36258 | | 128 | 100 |
| Italia | 4,3 | 30196 | 83 | 124 | 100 |
| Spania | 4,2 | 28385 | 84 | 124 | 100 |
| Belgia | 3,4 | 44618 | 85 | 125 | 100 |
| Finland | 3,2 | 42940 | 82 | 125 | 100 |
| Polen | 2,9 | 9230 | 81 | 140 | 100 |
| Østerrike | 1,7 | 41217 | 81 | 131 | 100 |
| Irland | 1,4 | 42801 | | 118 | 100 |
| Tsjekkia | 1,3 | 11289 | 83 | 134 | 100 |
| Norge(Eurostat) | | 55241 | | 119 | 100 |
| NHO-bedrifter (jf. TBU ²) | | 57846 | 81 | 124 | 100 |

¹ Eurostat har ikke spesifiserte tall for land med blanke rubrikker. Tall for NHO-bedrifter er tatt med i oppstillingen av mangel på tall for arbeidere i Norge.

² Årslønn for alle industriansatte i NHO-bedrifter i 2010 var ifølge TBU 466 700 kroner, for industriarbeidere 378 600 kroner og industrifunksjonærer 580 000 kroner. Omregningskurs 8,068 kr/euro i 2010. NHO-området omfatter om lag 75 prosent av alle ansatte

Kilder: Eurostat, SSB, NHO

Tabell 6.2 Relative årslønnsnivå for utvalgte europeiske konkurrentland i forhold til tilsvarende kategorier av industriansatte i Norge i 2010.

| | Konkurransen- vekter 2010 (mellom land i tabell) | Arbeidere ¹ | | Totalt Arb.+funk. |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | ISCO 7-9 | Funksjonærer ISCO 1-5 | |
| Tyskland | 19,8 | 74 | 82 | 77 |
| Sverige | 19,3 | 66 | 69 | 68 |
| Storbritannia | 16,5 | | 66 | 63 |
| Danmark | 7,9 | | 106 | 105 |
| Nederland | 7,6 | | 84 | 81 |
| Frankrike | 6,6 | | 70 | 66 |
| Italia | 4,3 | 54 | 57 | 55 |
| Spania | 4,2 | 51 | 53 | 51 |
| Belgia | 3,4 | 81 | 84 | 81 |
| Finland | 3,2 | 75 | 81 | 78 |
| Polen | 2,9 | 16 | 20 | 17 |
| Østerrike | 1,7 | 71 | 82 | 75 |
| Irland | 1,4 | | 76 | 77 |
| Tsjekkia | 1,3 | 20 | 23 | 20 |
| Norge ² | | 100 | 100 | 100 |

¹ Eurostat har ikke spesifiserte tall for land og kategorier med blanke rubrikker.

² For industriarbeidere har man lagt til grunn TBUs årslønnsnivå for NHO-bedrifter for 2010 av mangel på tall fra Eurostat. For de andre gruppene legges Eurostats tall til grunn. NHO-bedrifter utgjør om lag 75 % av alle industriansatte.

Kilde: Eurostat, SSB, NHO

6.3 Alternative kilder for lønnskostnader.

Utvalget har tradisjonelt brukt Bureau of Labor Statistics/Conference Board som kilde i sammenlikningene av lønnskostnadsnivå for industriarbeidere, ettersom dette har vært det mest gjennomarbeidede årlige datamateriale med samme definisjoner for alle land. Fram til NOU 2007:3 inneholdt tallmaterialet for industriarbeidere også land utenfor euroområdet. Utvalget har fra NOU 2004:10 supplert tallmaterialet for industriarbeidere med konkrete nivå-tall for alle ansatte i industrien (både arbeidere og funksjonærer), basert på 4-årige lønnskostnadsundersøkelser for EØS-land med framskrivninger i mellomår (Eurostat.). Nivå-sammenlikninger fra Eurostat har vært gjenstand for betydelige revisjoner over tid. Først fra NOU 2007:3 omfattet sammenstillingene det samme utvalg av EU-land som har størst betydning for norsk industris konkurranseevne, både for industriarbeidere (BLS) og for alle industriansatte (Eurostat). Det er grunn til å tro at også BLS i sin bearbeiding delvis har basert seg på opplysninger fra Eurostats undersøkelser.

Eurostat er en felles statistikkorganisasjon for sammenstilling av statistikk for EU og EØS-land. Ved forordninger forpliktet landene i Europa å levere data med felles innhold. Strukturstatistikk for lønn er basert på felles yrkesklassifisering og leveres hvert 4 år (siste gang i 2010). Dette gir mulighet til tilnærmet å skille ut lønnsgjennomsnitt for industriarbeidere. Alle land skal levere data over lønnskostnader samlet for året 2012, og hvert 4 år, med indekser for mellomliggende år samlet sett for industriansatte.

Bureau of Labor Statistics valgte fra 2010 å produsere lønssammenligninger bare for alle industriansatte. Lønnskostnadsnivået for industriarbeidere i TBUs rapporter etter dette tidspunkt er derfor fremskrevet med generelle vekstprosent for alle ansatte. For noen år vil ikke dette bety særlig, men over tid kan det bli avvik.

Utvalget velger i rapporten for 2014 i sammenlikninger av norske og utenlandske lønnskostnader, å bygge på data for alle industriansatte fra Conference Board. At forskjellene i årslønn for arbeidere og funksjonærer synes å være forholdsvis like landene imellom, gjør at de relative tallene i prosent ikke vil avvike særlig om man ser på hele gruppen samlet eller arbeidere og funksjonærer separat. Mangel på oppdatert spesifisering av totale lønnskostnader for industriarbeidere medfører at utvalget i denne rapporten velger å fremføre seriene kun for industriansatte totalt.

Utvalget vil vurdere utviklingen i data fra Eurostat, Conference Board og eventuelle andre kilder fremover for å heve kvaliteten i denne type sammenlikninger mellom land.

Vedlegg 7.

7 Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer

Driftsresultatet for landbaserte konkurranseutsatte næringer (jf. NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, se definisjon i boks 7.1.) samlet lå på 60 milliarder kroner i 2013, mot 51,7 milliarder i 2012. Som vist i tabell 7.1 var det i hovedsak en forbedring i driftsresultatet til ressursbaserte næringer og derunder driftsresultatet til fiske, fangst og akvakultur, som bidro til økningen. Ressursbaserte næringer hadde et driftsresultat på 11,6 milliarder kroner i 2012 og 19,3 milliarder i 2013. Fiske, fangst og akvakultur samt nærings-, drikkevare- og tobakksindustri bidro positivt med forbedrede driftsresultat. Produksjon av metaller bidro negativt med et kraftig forverret driftsresultat, men også produksjon av papir og papirvarer og trelast og trevareindustri bidro til nedgang.

Driftsresultatet for *leverandørvirksomhet* hadde en vekst på i overkant 14 prosent i 2013, etter en økning på i overkant av 70 prosent fra 2011 til 2012. Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass som utgjør størstedelen av aggregatet, hadde en nedgang i driftsresultat på 2 prosent i 2013 etter en økning på 75 prosent i 2012. Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr og verftsindustri og annen transportmiddelindustri hadde forbedrede driftsresultatet i 2013 som førte til veksten i aggregatet.

Driftsresultatet for *ikke-stedbundne næringer* falt med 4 prosent fra 23,6 milliarder kroner i 2012 til 22,7 milliarder i 2013, etter en økning på 18 prosent fra 2011 til 2012. Driftsresultatet i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt med 3,5 milliarder kroner og var gruppen som bidro klart mest til nedgangen. Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner hadde en forbedring i driftsresultatet i 2013.

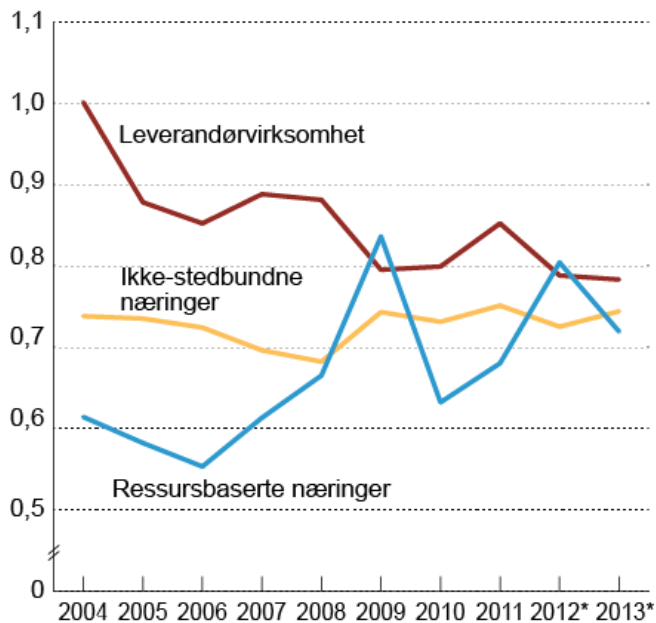
Tabell 7.1 Driftsresultat for fastlandbaserte konkurranseutsatte næringer.

Milliarder kroner

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ressursbaserte næringer | 23,0 | 26,8 | 32,2 | 26,6 | 22,3 | 8,6 | 25,4 | 21,4 | 11,6 | 19,3 |
| Leverandørvirksomhet | 0,0 | 4,4 | 6,9 | 5,7 | 6,8 | 13,0 | 12,8 | 9,6 | 16,5 | 18,8 |
| Ikke-stedbundne næringer | 14,7 | 16,5 | 19,5 | 24,8 | 28,0 | 20,5 | 21,3 | 20,0 | 23,6 | 22,7 |

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figur 7.1 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt, fastlandbaserte konkurranseutsatte næringer.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnskostnadsandelen i landbaserte konkurranseutsatte næringer er vist i figur 7.1 og var 75 prosent i 2013. *Ressursbaserte næringer* hadde en nedgang i lønnskostnadsandelen fra 80 prosent i 2012 til 72 prosent i 2013. Det var det forbedrede driftsresultatet i fiske, fangst og akvakultur som bidro til fallet i lønnskostnadsandel. Industrinæringene i de ressursbaserte næringene hadde en klart høyere lønnskostnadsandel som man kan se i figur 7.2.

Lønnskostnadsandelen i *leverandørvirksomhet* lå relativt uforandret på 78 prosent fra 2012 til 2013 etter en nedgang fra 2011 til 2012. Tjenester tilknyttet utvinning og råolje av naturgass hadde økt lønnskostnadsandel fra 2012 til 2013, mens reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr og verftsindustri og annen transportmiddelindustri hadde en nedgang i lønnskostnadsandel. Disse to sistnevnte næringene har imidlertid en høyere lønnskostnadsandel enn tjenester tilknyttet utvinning og råolje og naturgass som man kan se i figur 7.2 som bare omfatter industrinæringene.

Lønnskostnadsandelen i *ikke-stedbundne næringer* lå på 76 prosent i snitt de siste fem årene og var i 2013 75 prosent. For produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner avtok lønnskostnadsandelen fra 2012 til 2013 noe, mens lønnskostnadsandelen økte i de øvrige næringene.

Tabell 7.2 Driftsresultat for fastlandbasert konkurranseutsatt industri. Milliarder kroner

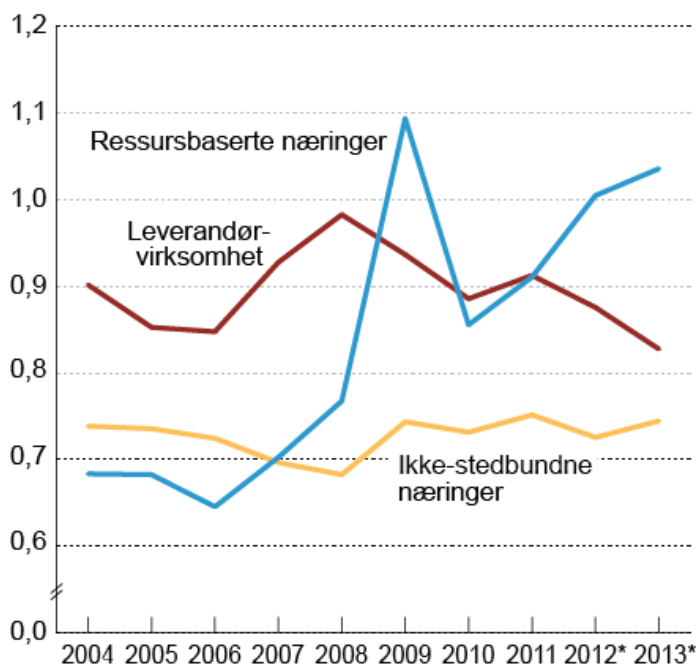
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ressursbasert industri | 12,7 | 12,8 | 16,0 | 12,8 | 9,7 | -2,7 | 5,2 | 3,2 | -0,1 | -1,2 |
| Leverandørindustri | 2,0 | 3,6 | 4,7 | 2,1 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 6,8 |
| Ikke-stedbundne næringer | 14,7 | 16,5 | 19,5 | 24,8 | 28,0 | 20,5 | 21,3 | 20,0 | 23,6 | 22,7 |

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 7.2 vises driftsresultatet for landbasert konkurranseutsatt industri. Driftsresultatet i *ressursbaserte industri* har vært negativt de siste to årene grunnet negative driftsresultat i produksjon av metaller og produksjon av papir og papirvarer. *Leverandørindustri* hadde en økning i driftsresultat på 61 prosent fra 4,2 milliarder i 2012 til 6,8 milliarder kroner i 2013. Begge næringene innenfor denne gruppen hadde forbedret driftsresultat. *Ikke-stedbunden industri* opplevde en liten nedgang i driftsresultatet fra 2012 til 2013.

Figur 7.2 viser lønnskostnadsandelen til *ressursbasert industri*. Vi kan se at lønnskostnadsandelene generelt ligger høyere når man kun ser på industrinæringene i fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer.



Figur 7.2 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt for fastlandbasert konkurranseutsatt industri

*Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 7.1 Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer

Konkurranseutsatte næringer er definert som næringer der summen av eksportandel av bruttoproduktet i næringen lagt sammen med importandel av konsum av produkter i næringen overstiger 50 prosent. De konkurranseutsatte næringene er inndelt i ressursbaserte næringer, leverandørvirksomhet og ikke-stedbundne næringer. Ressursbaserte næringer er definert ved at de er avhengig av naturressurser til produksjon, leverandørvirksomhet begrenset ved at de leverer mye til petroleumsvirksomhet innenlands og utenlands, og ikke-stedbundne næringer er konkurranseutsatte næringer som ikke avhengig av norske naturressurser. Inndelingen består av følgende næringer:

| | Fastlandsbaserte konkurranse-utsatte næringer | Fastlandsbasert konkurranse-utsatt industri |
|---|---|---|
| <i>Ressursbaserte næringer:</i> | | |
| Utvinning av råolje og naturgass | | |
| Bergverksdrift | X | |
| Fiske, fangst og akvakultur, | X | |
| Skogbruk | X | |
| Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler | X | |
| Produksjon av metaller | X | X |
| Produksjon av papir og papirvarer | X | X |
| Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri | X | X |
| <i>Leverandørvirksomhet:</i> | | |
| Rørtransport | | |
| Tjenester tilknyttet utvinning, av råolje og naturgass | X | |
| Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | X | X |
| Verftsindustri og annen transportmiddelindustri | X | X |
| <i>Ikke-stedbundne næringer:</i> | | |
| Utenriks sjøfart | | |
| Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | X | X |
| Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner | X | X |
| Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri | X | X |
| Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri | X | X |
| Produksjon møbler og annen industriproduksjon. | X | X |

Kilde: NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi