



Uppföljning 2012

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2012-368 STA

Sammanfattning, resultatindikatorer	sid 2
Resurser totalt	sid 3
Uppföljning målområden	
▪ Penningpolitik	sid 4-5
▪ Finansiell stabilitet	sid 6-7
▪ Betalningssystem	sid 8
▪ Kontantförsörjning	sid 9
▪ Kapitalförvaltning	sid 10-11
▪ Statistik	sid 12
▪ Bankgemensamma områden	sid 13-16
Budgetuppföljning per kontogrupp	sid 17
Budgetutfall och årsarb. per avd samt investeringsuppföljning	sid 18
Kostnad per målområde	sid 19

SAMMANFATTNING 2012

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

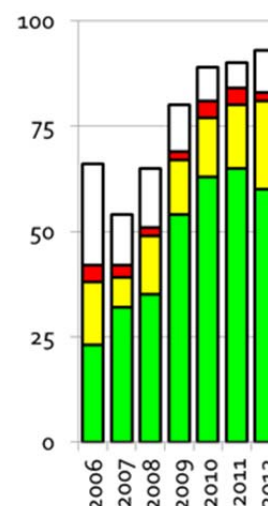
Område	Indikator	Mål	Status
PENNINGPOLITIK	KPI resp KPIF (dec-dec)	2 %	- 0,1 1,0
	Femårsförväntningar (medelvärde)		2,0
FINANSIELL STABILITET	Bedömd motståndskraft	God	God (FSR)
	Bedömd funktionsförmåga	God	Efter omst. god
	Genomslag rekommendationer	(Ska formaliseras)	Bra enl FSR
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	99,87 %
KONTANTFÖRSÖRJNING	Förfalskningar	< 700/kvartal	533 för hela 2012
KAPITALFÖRVALTNING	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	1,15 > 0,81
STATISTIK	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	Enl STE:s utvärld.

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	SOM-institutets mätning	> 50 % högt	49 %
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	> 75 %	72 % (2011)
Intern kontroll	Sammanfattad bedömning ISK	Beslutad nivå	Sep. rapport RIE
Internationellt utbyte	Antal på utländska institutioner	Minst 4	7,6 årsarbetare
Resurser	Utfall mot budgetram	< 655 mkr helår	603 mkr

Denna rapport är en uppföljning av 2012 års verksamhetsplan och budget. De viktigaste resultatindikatorerna för Riksbanken (KPI, bankernas motståndskraft etc) utvärderas djupare på andra ställen och redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse. Fokus i denna rapport är i stället en utvärdering av det underliggande arbete som omfattas av Riksbankens löpande verksamhetsstyrning.

- **Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för verksamhetsmålen i VP 2012 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company"). Måluppfyllelsen är generellt god, 65 % når målet (se diagram) även om antalet gröna indikatorer är lägre än tidigare. Några gröna resultat ligger dessutom precis över målnivån, t ex prognosrankingen där vi delar tredjeplatsen och tillgängligheten för RIX, som överträffar målet med 0,02 %. 10 st indikatorer går inte att utvärdera för 2012 (vita fält i diagrammet). Röda resultat för stressindikatorn och miljöutbildning hänger kvar sedan mätningar 2011.
- **Operativ risk:** Riskhanterande åtgärder har börjat få effekt och ger en ökad stabilitet i den löpande verksamheten. Det ger ett förbättrat utgångsläge inför de förändringar Riksbanken står inför under 2013, där överföringen av Riksbankens IT-miljö till en extern IT-leverantör bedöms vara det som både får störst påverkan på verksamheten och medför störst risker.
- **Handlingsplaner:** De flesta prioriterade områden har utvecklats i stort enligt plan. Av de 52 prioriterade handlingsplanerna rapporteras 10 st med avvikelser, i tid eller resursinsats.
- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgår till - 2,5 mdkr (valutakurseffekt - 6 mdkr) och i resultaträkningen redovisas en vinst på 1,9 mdkr. Balansomslutningen har minskat med 2 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 351 årsarbetare och nettokostnaderna för förvaltningen uppgick till 92 % av direktionens ram. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER 2012

Aggregerad balansräkning, mkr

	2012-12-31	2011-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	340 278	346 479	-6 201
Värdepapper i SEK utgivna av hemmahörande i Sverige	3 207	-	3 207
Övriga tillgångar	2 254	1 438	816
Sa tillgångar	345 739	347 917	-2 178
Skulder			
Sedlar och mynt	96 441	100 136	-3 695
Skulder i SEK till inst. i SE relaterade till penningpolitiska transaktioner	26 156	16 876	9 280
Emitterade skuldcertifikat	2 999	-	2 999
Guld- och VR-reducerande skulder	22 508	23 761	-1 253
Skulder i utländsk valuta till Rgk	88 645	86 674	1 971
Övriga skulder	486	1 407	-921
Värderegleringskonton	43 363	48 356	-4 993
Eget kapital	63 207	66 777	-3 570
Redovisat resultat	1 934	3 930	-1 996
Sa skulder	345 739	347 917	-2 178

Aggregerad resultaträkning, mkr

	2012	2011	+/-
Ränteintäkter	4 274	5 488	-1 214
Räntekostnader	-1 161	-1 319	158
Nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkn.	-603	209	-812
Nettoresultat av finansiella transaktioner i balansräkn.	-4 993	13 254	-18 247
Avgifts- och provisionskostn.	-8	-8	0
Resultat tillgångsförvaltningen	-2 491	17 624	-20 115
Förvaltningsräntenetto	-29	-35	6
Förvaltningsintäkter	161	289	-128
Förvaltningskostnader	-700	-694	-6
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	-3 059	17 184	-20 243
Åtterläggning av nettoresultat av fin. trans. i balansräkn.	4 993	-13 254	18 247
Redovisat resultat	1 934	3 930	-1 996

Budgetutfall jmf med ram

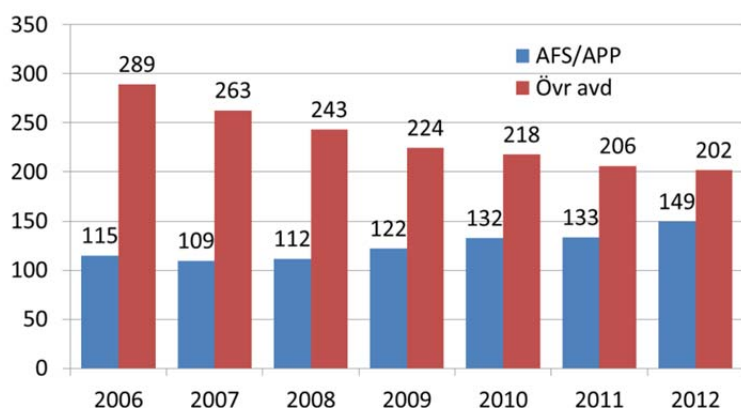
Utfallet för de poster som ingår i direktionens budgetram uppgår till 603 mkr, 92 % av budget. Det låga utfallet förklaras bl a av lägre kostnader än budgeterat för pensioner och soc. avgifter (- 17 mkr), konsulter, IT-drift, fastighetsdrift och avskrivningar.

Se sid 17-18 för mer information om budgetutfallet.

Mkr

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Budg 2012	%
Personalkostnader	329	337	342	345	372	366	383	96%
Övr adm.kostnader	237	264	267	240	261	269	297	91%
Avskrivningar	76	68	71	63	51	47	51	92%
Förv.kostnader i ram	642	669	680	649	684	682	731	93%
Sedel-/myntkostnader	154	113	117	56	10	18	28	64%
Övriga kostnader	61	0	0	0	0	0	0	-
S:a förvaltningskostnader	857	782	797	704	694	700	759	92%
Avgifter betalningssystem	33	43	58	67	70	71	69	103%
Övr intäkter i ram	11	10	12	8	8	8	7	114%
Intäkter i ram	44	53	70	76	78	79	76	104%
Övrigt, inkl utdelningar	164	859	58	728	176	53	23	230%
S:a förvaltningsintäkter	208	912	128	804	254	132	99	133%
Nettokostnad totalt	649	-130	669	-100	440	568	660	86%
Netto enl direktionens ram	598	616	610	573	606	603	655	92%

Antal årsarbetare



Under 2012 sysselsatte Riksbanken i genomsnitt 351 årsarbetare (339 under 2011). I december var antalet årsarbetare 354. Ökningen är i enlighet med verksamhetsplanen. Personalresurserna beräknas minska till 330 årsarbetare 2015.

Som framgår av diagrammet sker ökningen fortsatt inom policyavdelningarna.

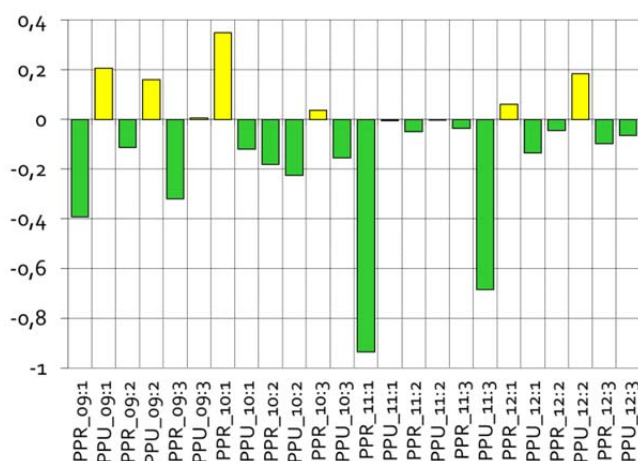
Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

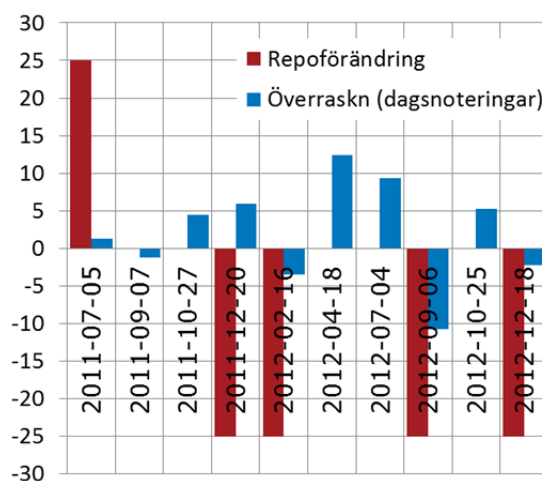
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	- 0,1 (dec-dec)
	KPIF		1,0 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		2,0 (medelvärde i dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram Prel delad trea (se diagr)
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Goodhart/Rochet, Roiland
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	≥ 100 p per årsarbetare	79 p 2012 (grönt fr 75)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömning
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 p (alla dgr)	En dag över målintervallet
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Tre av sex beslut inom målsatt gräns, se diagram
Stort förtroende för penn. pol. analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	6 av 6 målgrupper 2011
		Högt förtroende	

Relativ prognosprecision¹ KPIF

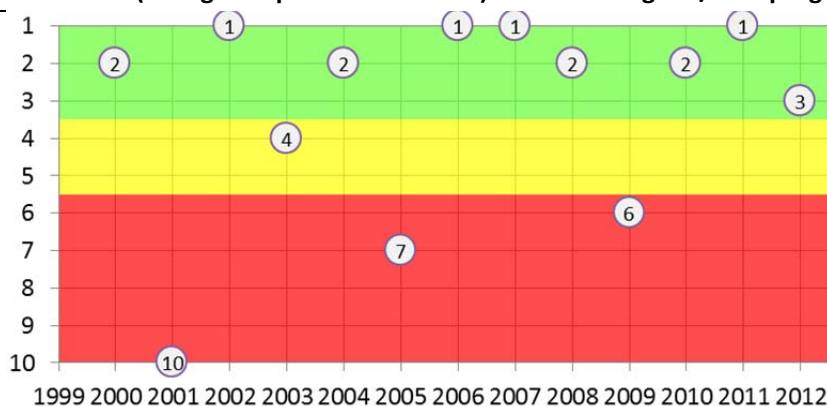
Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen (Andersson)



Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Preliminär (slutlig BNP publiceras senare) medelranking KPI/BNP-prognoser 2000-2012 (Andersson)



Jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser för resp år. Diagrammet visar RB:s placering respektive år.

Placering 1-3 = grönt, 4-5 = gult, 6-9 = rött.

2012: prel. delad tredjeplats med SHB.

¹ Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Grönt om negativt värde, dvs prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad. (Där historik saknas för KPIF har UND1X använts.)

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Utvecklat beslutsunderlag (5 st delprojekt)	Delar fortsätter i VP 2013		
Makrotillsyn från ett penningpolitiskt perspektiv	Enligt plan, nästa steg i VP 2013		
Utvecklad finansiell analys (4 st delprojekt)	I stort enligt plan		
Nowcasting	I stort enligt plan		
Arbetsmarknadens funktionssätt (fördjupning)	Avslutat enl plan, rutor i PPR juli och oktober		
KIX	Avslutat enl plan, KIX har ersatt TCW		
Penningpolitisk process – en översyn	Avslutat enl plan, bl a nytt styrdokument		
Ordning och reda i beräkningarna (ORBA)	I stort enligt plan		
Operativt mandat MAO (nästa fas)	Impl av SEK-portfölj enligt plan		
Banksystemets likviditetsöverskott	Kartläggning klar, fortsätter i prioriterat projekt i VP 2013		
<i>Kvar fr VP 2011: Styrssystemet</i>	<i>Publiceras som riksbanksstudie 2013</i>		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Analys av Riksbankens uppfyllelse av inflationsmålet i ett längre perspektiv
- Införandet av databiblioteket har tagit mer tid än beräknat (se statistik)

Operativ risk

Riskhanterande åtgärder har genomförts och några risker har hanterats. Införandet av databiblioteket och en mer enhetlig standard för programvaror och rutiner beräknas under 2013 ytterligare minska risker som uppstår i samband med manuell hantering.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen- sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
Penningpolitik	25		0	61	10	10	1	31	23	19	180	194	93%	194

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Prognosförmågan når målet både mätt med indikatorn prognosprecision (för fyra av sex iakttagelser) och i rankingen av 10 prognosmakares KPI/BNP-prognoser för 2012, där Riksbanken preliminärt delar tredjeplatsen bland 10 prognosmakare. I prognosrankingens beror den framskjutna placeringen framför allt på BNP-prognoserna, där Riksbanken placerar sig på andra plats, men skillnaderna är relativt små mellan prognosmakarna.

Dagslåneräntan avvek från målintervallet (repo +/- 10 %) en dag under 2012, i samband med midsommarhelgen då marknadspåverkande EU-möten hölls samtidigt som den svenska marknaden var stängd. Den största avvikelser under tertial 3 var endast 4 räntepunkter. Indikatorn som mäter marknadsövertäckningen vid räntebeslut visar att tre beslut var väl förutsedda och tre beslut överraskade marknaden mer än önskvärt.

Forskningsenhetens nya indikatorer visar grönt för effektivt policystöd (APP:s bedömning utifrån en enkel skala). Den nya kvalitetsvägda indikatorn för publikationer når med 79 poäng per forskare gränsen för grönt (75) under 2012, men över tid är målsättningen minst 100 poäng per forskare och år.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort utförts i enlighet med plan, även om många projekt är långsiktiga och delar av arbetet byter form i takt med att analysen mognar, vilket bland annat gäller de tre stora paraplyprojekten i VP 2012; "utvecklat beslutsunderlag", "utvecklad finansiell analys" och "makrotillsyn från ett penningpolitiskt perspektiv". Återstående utveckling på dessa områden ingår i nya prioriterade handlingsplaner i VP 2013.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är lägre än både budget och utfall 2011, dels pga lägre pensionskostnader, dels för att området finansiell stabilitet tagit en ökad andel av de fördelade gemensamma kostnaderna.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft respektive god funktion	God (men behöver bli ännu bättre) enl FSR 2 ... fungerar efter omständigheterna väl.
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande	Utvärd enl nya principer pågår
	God förmåga att identifiera (nya) potentiella risker	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)
God förmåga att analysera/värdera risker	Ej utvärderat		
Minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	(ska formaliseras)	Bra enligt FSR 1 och 2
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	100 p per forskare	72 p för 2012
Effektivt policystöd fr forskn	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	På rätt väg enl AFS
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Under kris: extern bedömning	God förmåga	G/R, IMF, SNS (2011)
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	En övning genomförd, med gott resultat
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömning nedan
Effektiv och trovärdig kommunikation	Läsarundersökningar alt. mediebild	Genomslag ≥ 40 % (VP 2013)	50 % för FSR under 2012
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	4 av 5 målgr (2011)
		Högt förtroende	5 av 5 målgr (2011)

Indikatorer på inflytande över finansiell regelbildning nationellt och internationellt

Utvärderingen blir med nödvändighet en kvalitativ bedömning. Dessutom tar det normalt lång tid innan effekterna kan utläsas. Nedan görs iakttagelser som kan ses som indikatorer på Riksbankens inflytande i prioriterade frågor;

Internationellt: Under 2012 har RB deltagit i flera grupper med fokus på risker inom makrotillsynsområdet, på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella institutioner.

- Stefan Ingves är ordförande i såväl Baselkommittén som europeiska systemriskrådets viktigaste undergrupp (ATC).
- Under våren har Riksbanken fått delta med olika representanter i några FSB-grupper, bl.a Kerstin af Jochnick i en grupp om gränsöverskridande krishantering.
- Såväl Per Jansson som Karolina Ekholm har deltagit i grupper kring regleringsfrågor om likviditet.
- För att uppfylla FSBs krav på så kallade "recovery and resolution plans" har aktivt arbete bedrivits på Nordisk-Baltisk basis med att ta fram konkreta men hypotetiska planer för en ev. rekonstruktion och avveckling för Nordea.
- RB deltar även i ett stort antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå för att förbättra det globala finansiella regelverket bl.a. inom likviditetsregleringar och kapitaltäckningsregler för banker. Bland annat har regler och principer tagits fram för hur systemviktiga banker bör behandlas.

RB har 2012 svarat på 5 konsultationer. Vi välkomnade bland annat en konsultation om Kommissionens grönbok om skuggbanksektorn. Vi välkomnade också en konsultation om den s.k. Liikanen-rapporten med dess intressanta förslag men konstaterade att det behövdes mer konsekvens- och kostnadsanalyser för att ta ställning till reformförslagen.

Nationellt: Under året etablerades ett samverkansråd tillsammans med Finansinspektionen för att diskutera makrotillsynsfrågor. Rådet möts två gånger per år. RB har också deltagit aktivt i diskussionerna om högre kapitaltäckningskrav för de svenska storbankerna. Riksbanken deltar också med en sekreterare och en sakkunnig i den statliga utredning som ska dra lärdomar av krisen för det svenska finansiella skyddsnätet och makrotillsynsfrågor, samt med en sekreterare och en expert i utredningen som ska genomföra EU:s regler om nya kapitaltäckningskrav. RB har också under 2012 svarat på 32 remisser. I en viktig remiss välkomnade vi att kravet på likviditetstäckningsgrad för de större instituten införs redan från 1 januari 2013, men ansåg att kravet bör omfatta något fler institut.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN		KOMMENTAR	Enligt plan?	
			Tid	Budg
Regleringar (ett antal delprojekt)		Enligt plan		
RB:s roll och verktyg	Temporära rådet	Samverkansrådet startade i februari		
	Långsiktig syn på makrotillsyn	Bl a artiklar om långsiktig syn och verktygslåda samt separat om kontracykliska kapitalbuffertar.		
Förbättra den löpande analysen	Indikatorer, modeller systemrisk	Bl a stressindex och stabilitetsväv		
	Stabilitetsanalysens modeller	Stresstester utvecklade och förbättrade		
	Breddad bankanalys	Klart		
	Övervakningen av infrastrukturen	Klart och operationaliserat		
Utveckla statistikunderlaget (fem delprojekt)		I stort enligt plan		
Inleda arbete om strukturomvandling efter krisen		Inletts, prioriterat projekt i VP 2013		
Översyn likviditetsstöd (två delprojekt om formerna)		Avstämt m dir. Operationaliseras nu.		
Stärka interna processer		Genomfört enligt plan		
Kontracyklisk kapitaltäckning (FOE)		Avslutat enligt plan		
Kvar från VP 2011; bl a STIBOR-markn, KRISSE, krisorganisationen, fortsatt modellutveckling		Krisorganisation klar juni. Modellutv. pågår men avviker från plan.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Utökad stöd i samband med direktionens medverkan i internationella grupper (främst ESRB, BCBS, FSB)
- Projekt om massbetalningar
- STIBOR: utredning ingick i VP men blev betydligt mer omfattande än planerat

Operativ risk

Riskhanterande åtgärder har genomförts enligt plan, vilket förbättrat struktur och arbets sätt. Bland annat har en översyn gjorts av processen för att ta fram FSR.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen-sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
Finansiell stabilitet	23	66	0		7	7	1	20	18	19	161	162	99%	140

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: De nya indikatorerna för vår förmåga att identifiera/analysera risker i det finansiella systemet återstår att konkretisera. AFS ska planera för någon form av extern utvärdering (peer review). En uppföljning i FSR av genomslaget för Riksbankens rekommendationer visar på ett bra genomslag, med bl a ökade likviditetsbuffertar och höga kärnkaptitalrelationer. Målet om inflytande över internationell regelbildning bedöms uppnås med god marginal, bl a till följd av Stefans uppdrag för ESRB och Baselkommittén.

Mediagenomslaget för kommunikationen kring FSR har målsatts mer konkret i VP 2013 enligt en ny mätmetod, där målsättningen för FSR är ett minst 40 %-igt genomslag i Riksbankens nyckelmedier. Mätt med denna metod är genomslaget för 2012 = 50 %.

Indikatorerna för forskningen på området visar gult, både beträffande publicerade artiklar och för effektivt policystöd. För den senare görs bl a nyrekryteringar riktade mot stabilitetsområdet och AFS bedömer att samarbetet är på rätt väg.

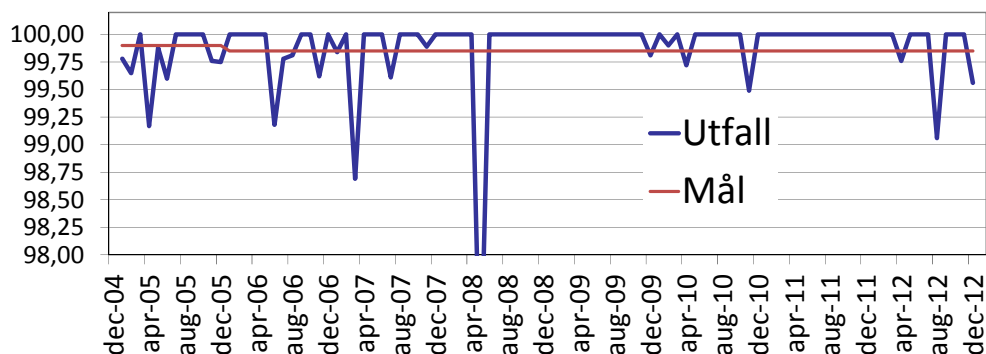
Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet i de prioriterade handlingsplanerna har utförts i stort enligt plan, trots att mer resurser än planerat prioriteras för Baselkommittén och ESRB. Utöver verksamhetsplanen har bland annat ett nytt projekt om massbetalningar initierats av direktionen.

Resurser: Området har enligt plan tillförts mer resurser vilket återspeglas i ökade kostnader.

MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,87 (helår 2012) 99,92(T3)
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %)	Intäkt + 15 % (2010-2012, + 6 %)
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av volymen)	97 % nöjda i enkät 2011, Snittbetyg 4,7 på femgradig skala i AFS-enkät

Tillgänglighet RIX (%)



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budget
Target 2 Securities (T2S)	Direktionsbeslut fattat om att inte delta initialt		
Utbyte av systemstöd säkerheter	Klart för strategiskt beslut i slutet av februari		
Förbereda uppgradering RIX	Påbörjades i slutet av 2012, fortgår under 2013		

Operativ risk

Vid ingången av 2012 bedömdes risknivån vara förhöjd till följd av ökade transaktionsvolymerna. Under året har insatser genomförts för att stärka deltagarnas engagemang för kontinuitetsövningar. Olika alternativ till manuella reservrutiner har även diskuterats och frågan utreds vidare under 2013.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen- sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
RIX	4		10				0	43	1	3	61	65	94%	66

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Tre incidenter förorsakade stopp i RIX under 2013. Det längsta avbrottet inträffade i augusti, då kommunikationen till RIX inte fungerade under 130 minuter på grund av problem med kontakten till SWIFT. Sammantaget är dock tillgängligheten för 2012 strax över målnivån. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

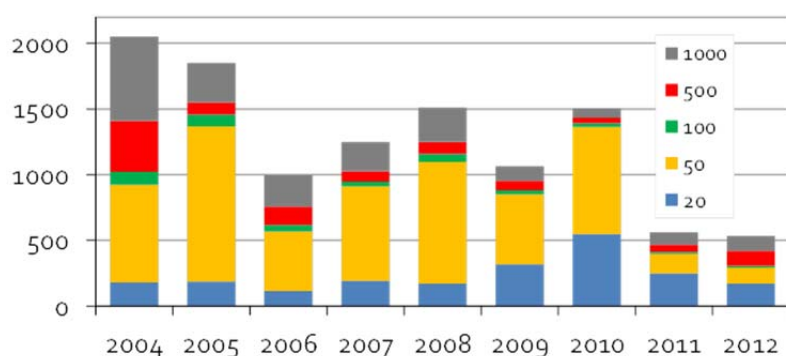
Handlingsplaner: T2S-projektet avslutades i och med direktionens beslut om att Sverige tills vidare inte ska delta. Arbetet med att ersätta Colin (systemstödet för hantering av säkerheter) närmar sig nu ett inriktningsbeslut. Planeringen av uppgraderingen av RIX påbörjades under slutet av 2012 och arbetet fortlöper nu med val av version. Beroende på vilken version som väljs kan implementering komma att ske tidigast Q4 2013, alt. 2014.

Resurser: Kostnaderna var något lägre och intäkterna något högre än 2011, kostnadstäckningen var över målintervallet +/- 10 % för 2012 men ska utvärderas över en treårsperiod. Kostnadstäckningen för perioden 2010-2012 var + 6 %.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal	Tot 533 2012
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade brukssedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF)	Bra = Fungerande betalningsmedel	Bra
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	100 %
	Bedömning skydds nivå respektive regelefterlevnad	Inga angrepp, Hög regelefterlevnad	OK
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för sedlar och mynt resp för RB:s kontanthant.	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	Högt förtroende för kontanter enl AFS-enkät

Antal upptäckta förfalskade sedlar, 2007-2012



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Ny sedel- och myntserie	Beslut fattat om utformning inklusive säkerhetsdetaljer		
Broby	Pågår enligt plan. Planerad start under hösten 2013.		

Operativ risk

Riskhantering pågår alltid som en del av den löpande verksamheten. Det är även en viktig del i de projekt som pågår och en av förberedelserna inför ändringarna i kontanthanteringens har varit att se över verksamhetsprocesserna. Risknivån förväntas minska ytterligare efter överföringen till Broby.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen-sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
Kontantförsörjn inkl sedlar/mynt	85		0				1	10	4	6	106	121	88%	106

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Antalet upptäckta förfalskningar är fortsatt lågt, men värdet är högre till följd av ökade förfalskningar av 500-kronors sedeln. Övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering, visar också på ett bra resultat. En enkät om svenska folkets betalningsvanor visar på att 96 % känner sig ganska (19) eller mycket (77) trygga när de betalar med kontanter. 94 % anser att det går snabbt och enkelt att betala med kontanter.

Handlingsplaner: Arbetet med ny sedel- och myntserie går enligt plan, beslut fattades bl a om utformningen och om introduktionsplan för utbytet. Broby-projektet går enligt tidplan och enligt reviderad investeringsram. Utöver plan fick en ny upphandling av mynthanteringen påbörjas efter uppsägningen av avtalet med Panaxia. Panaxias konkurs föranledde en genomgång av regelverken för värdebolagens verksamhet i Sverige.

Resurser: Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området i jämförelse med

våra "peers". Den totala kostnaden underskrider budget pga lägre beställningar av sedlar än planerat.

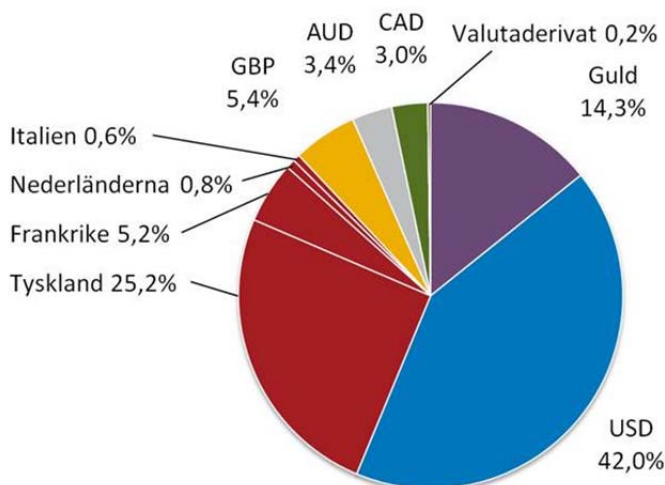
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	30-60% EUR och 40-65% USD	35,7 EUR, och 48,2 USD
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	1,15 > 0,81
	Modifierad duration	3,5 - 6,0	3,8
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	Inga
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	1 händelse, 3 844 kr
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa	Lägre kostnad än snitt men ej lägsta kvartilen (McKinsey 2012, avser utfall 2011)

Marknadsvärde och avkastning² 2012 (miljoner kronor)

	Tillgångar	Skulder	Netto	Avkastning 2012		
				Räntor	Valuta	Total
	344 300	140 446	203 854	3 890	-6 430	-2 539
Guld- och valutareserv (exkl IMF)	306 724	89 122	217 603	4 265	-5 899	-1 634
Guldreserv	43 720	0	43 720	0	212	212
Valutareserv	263 005	89 122	173 883	4 265	-6 111	-1 846
Transaktioner med IMF	34 200	22 508	11 692	11	-531	-520
Penningpolitiska operationer	3 376	28 816	-25 440	-386	0	-386
Finjusteringar	0	25 817	-25 817	-384	0	-384
Riksbankscertifikat	0	2 999	-2 999	-3	0	-3
Värdepapper i svenska kronor	3 376	0	3 376	1	0	1

Guld- och valutareservens tillgångsfördelning 2012-12-31



² Belopp för total avkastning avviker något från aggregerad resultaträkning på sid 3 till följd av att olika värderingsmetoder tillämpas

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Vidareutveckla investeringsprocessen	Delar klara, övr övergår till löpande arbete		
Utvärdera och utveckla förvaltningen av guld	Försenat, beräknas slutföras våren 2013		
Vidareutveckla uppföljning och utvärdering	I stort enligt plan		
Översyn av egen reponverksamhet	Försenat, beräknas slutföras våren 2013		
Ny funktionalitet i affärssystemet Dimension	Implementering av Data Extractor klar		
Utredning om central motpartsclearing OTC-derivat	Bevakas, sammanställs nu i PM		
Samlad analys av effekter på balansräkningen	Fortsätter i VP 2013		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Beslut om förstärkning av valutareserven

Operativ risk

Riskhanterande åtgärder har genomförts enligt plan och en viss minskning av risknivån bedöms ha skett. Bland annat har ny funktionalitet införts i systemstödet som minskat egenutvecklade lösningar och manuella handgrepp.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen- sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
Kapitalförvaltning	17		31	3		3	1	16	10	9	90	104	87%	91

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Resultatet för valutafördelning, sharpekvot och modifierad duration ligger inom målintervallen. Inga limitöverträdelser har inträffat under året och endast en händelse har lett till ersättningskrav från en motpart (ca 4 tkr).

Handlingsplaner: Tre prioriterade handlingsplaner är försenade jämfört med ursprunglig plan. Återstående utveckling av investeringsprocessen avslutas som fristående projekt och övergår till den löpande verksamhetsutvecklingen. Utvecklingsarbetet kring guld och den egna reponverksamheten beräknas kunna slutföras innan halvårsskiftet 2013.

Resurser: I McKinsey & Co.'s benchmark ligger Riksbankens kostnader under genomsnittet för såväl personalkostnader som för IT- och övriga kostnader. Däremot når vi inte målnivån, som innebär att vi ska ligga i den lägsta kvartilen. Det är dock svårt att hitta bra benchmarks för kapitalförvaltningen. De totala kostnaderna för området ligger under budget, på samma nivå som för 2011.

MÅLOMRÅDE: Statistik

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan
	Benchmark	Bland de bästa	Fördjupad benchmark behövs

Kvalitetsbedömning tertial 3 (resultat av APP/STE:s nya modell för indikatorbedömning)

Kvalitetsdimension	Finans markn	Bet.-balans	Oms.-stat.	FX/räntenot	SDDS
Relevans/innehåll					
Noggrannhet			-	-	-
Tillförlitlighet inkl stabilitet					-
Aktualitet					
Punktlighet					
Tillgänglighet och tydlighet					
Samstämmighet och jämförbarhet			-	-	-

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budg
Strategi för Riksbankens statistik	Avslutat och avrapporterat under T1		
Svensk värdepappersdatabas (Vanessa)	Skarp produktion inleds i januari 2013		
Detaljerad info för policyanalys	Beslut planeras kunna fattas under Q2 2013		
Databiblioteket	Impl. påbörjades 2012, fortsätter i VP 2013.		

Operativ risk

Riskenivån har minskat något genom förbättrade rutiner och kompetensspridning.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	Pen-sioner	Utfall 2012	Budget 2012	% av budget	Utfall 2011
Statistik	4		0	62			0	14	1	2	85	93	91%	77

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: De problem med SCB:s leveranser av betalningsbalansstatistik till ECB och Eurostat, som uppmärksammades för det första tertialet, har retts ut och SCB har redovisat tillfredsställande åtgärder. Under senare delen av 2012 har betalningsbalans- och finansmarknadsstatistiken fungerat väl. Restposten, som signalerar noggrannheten inom betalningsbalansen, har dock ökat och ligger strax över gränsen för grönt (- 3,2, mål: max +/- 3,0).

Noteringar för räntor och valutor som publiceras dagligen på RB:s hemsida har drabbats av stora problem som har haft sin grund i att inleveranser från dataleverantörer (OMX, Reuters) har fungerat dåligt. Det har bl a resulterat i att fel värden publicerats vid ett tillfälle och att publiceringen av valutakurser försenades vid ett tillfälle. Dessutom stängdes funktionen på hemsidan under några dagar p g a webbattackerna.

Handlingsplaner: Projektet för ett nytt databibliotek avslutades 2012 och implementeringen påbörjades. Arbetet fortsätter i VP 2013 med ambitionen att använda databiblioteket fullt ut i produktionen av både PPR och FSR.

Resurser: Kostnaderna underskrider budget men har ökat jämfört 2011 till följd av höjd ambitionsnivå på flera statistikområden. En jämförelse mellan nordiska/baltiska länders olika mandat, resursinsats och organisation har genomförts men behöver fördjupas mot något enskilt land för att utgöra en tillförlitlig kostnadsbenchmark.

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS	
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Minst 50 % bra/mycket bra	49 %	
	Medieanalys	Enl särsk målkriterier	63 % ³	
God intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	85 % (2011)	
		> 80 % (enheten)	87 % (2011)	
Medarbetare				
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 75 %	72 (2011)	
	Samarbete inom enheten	≥ 4,2	4,2 (2011)	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,7 (2011)	
	Möjlighet till egen påverkan...	på arbetsuppgifter	≥ 4,0	4,0 (2011)
		på arbetstid	≥ 4,0	4,0 (2011)
	Sjukfrånvaro	2-4 %	1,9 (2,2 T3)	
	Stressindikator	Ingen enhet över benchmark	11 (2011)	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (2011)	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,7	3,8 (2011)	
	Könsfördelning chefer totalt, i avd.ledningar samt för rådgivare	Underrepr. kön > 40 %	Chefer 49	
			Rådgiv. 37	
Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	Ej utvärderat		
Rätt kompetens	Snitt antal dgr kompetensutveckling	≥ 5 dgr (helår)	3,9	
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	4,9	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	9,9	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	89 (7 % nya) 2011	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 4,0	4,0 (2011)	
	Antal som studerar på univ. ⁴	Minst 2	3,2	
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 4	7,6	
	Teknisk assistans (budget i SEK)	Minst 3 mkr	2,4 mkr ⁵	
Attraktiv arbetsplats	Placering Företagsbarometern (NEK-studerande)	Bland de bästa (topp 3)	Delad 1:a	
	Placering Karriärbarometern (analytiker "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	5:a 2011, inget urval "analytiker" 2012 (se diagram) ⁶	

³ Genomslag i RB:s nyckelmedier i enlighet med en metod som beslutats i VP 2013, målnivå i VP 2013 är 50 %

⁴ Antal årsarbetare exkl FOE

⁵ Kostnader fakturerade till SIDA

⁶ Analytiker ej särredovisade i undersökning 2012. Förbättring fr 13 till 11 bland samtliga "professionals" i bank o finans

Ledning och styrning			
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100
	Ledarskapsindex	≥ 65	77 (2011)
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	Bedömning RIE
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	6
Effektiva interna processer	Fråga i medarb.undersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,7 ⁷ (2011)
IT			
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda/mycket nöjda	85 %
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Antal säk.relaterade incidenter	Inga	1 incident i oktober ⁸
Förenklad IT-miljö	Antal PC	Högst 525	525
	Andel virtualiserade servrar	Minst 70 %	95 %
	Antal egenutvecklade system	Högst 25	23
	Antal plattformar för operativsyst.	Högst 5	5
	Antal telefoner per anställd	Färre än 2	1,8 m data (2011)
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	Förbättring med 4 % 2011 ⁹
Administrativt stöd och service			
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 %	96 % (2009)
Rätt stöd för dokumenthanteringen	Användarenkät	Förenklad livstidshant. och korrekt dok.hant.	Utvärderas senare i DAvid
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	¹⁰ Prel RB låg andel
Miljö			
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	≤ - 20 % jmf med 2010	- 23 % (2012)
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Minst 60 %	69 % (Q4)
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre	- 3 % (jmf m 2011)
	Andel medarbetare som genomgått miljöutbildning	Minst 75 %	40 % (2011). Ny chans till utb 2013.
Resurser			
Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostn för RB:s förvaltning exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	< 655 mkr 2012	603 mkr
	Antal årsarbetare	≤ 330 åa 2015	351 i snitt 2012 (enl plan)

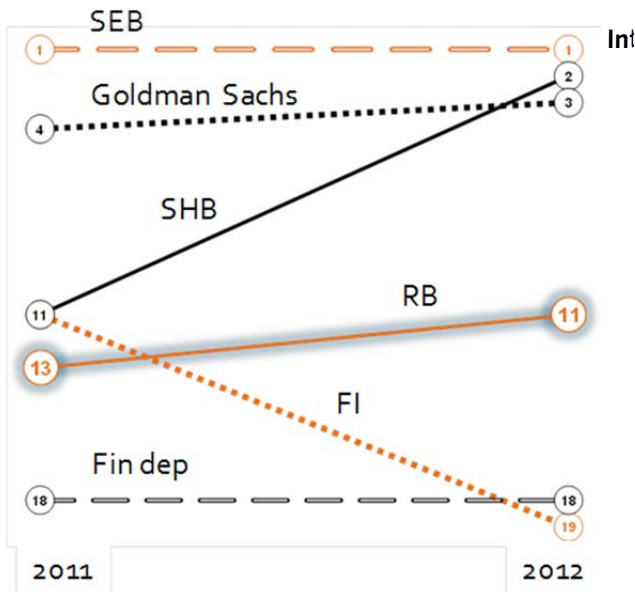
⁷ Genomsnittligt svar på påståendet "vi har effektiva arbetsrutiner på vår enhet"

⁸ Enligt IT-avdelningens egna system för incident- och ärendehantering

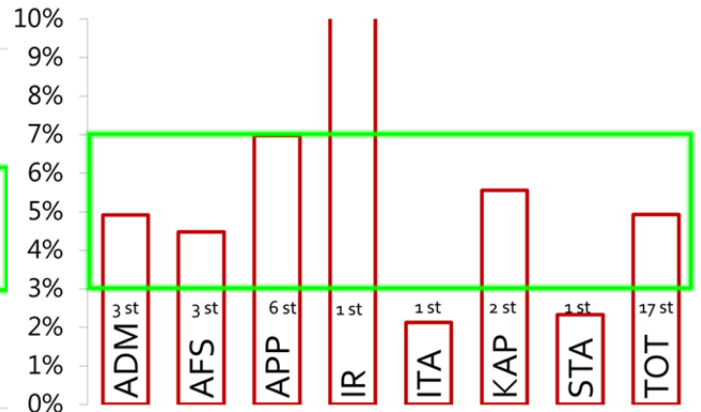
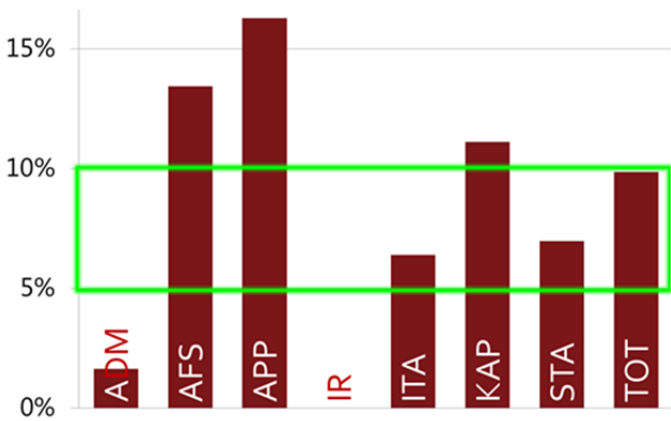
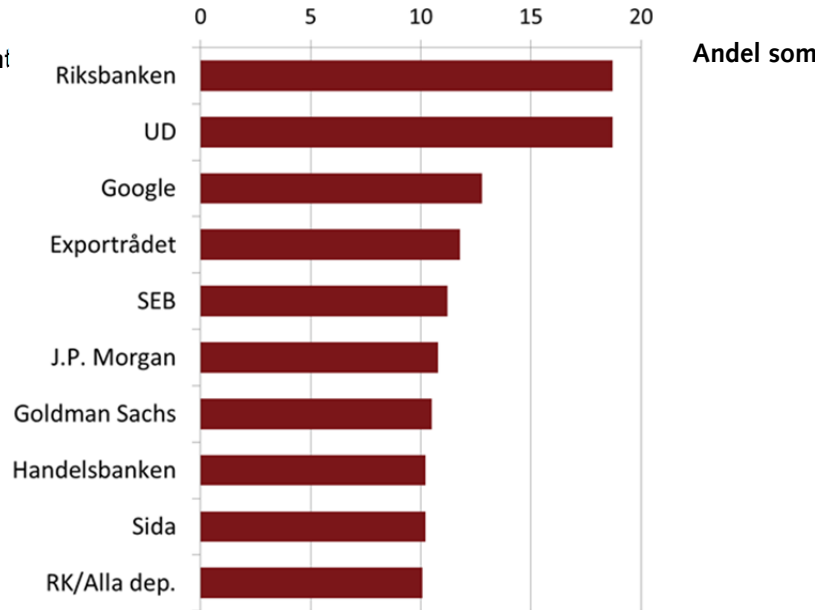
⁹ Avser kostnader 2011. Kostnaderna har reducerats men snittet svårare att slå då dyra "peers" successivt fallit ifrån.

¹⁰ I de resursbenchmarks som genomförts har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, en definitiv utvärdering av graden av kostnadseffektivitet kräver en djupare kostnadsanalys.

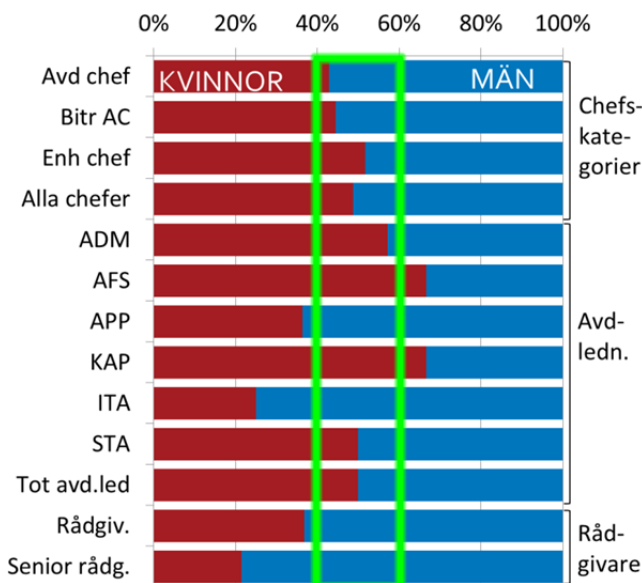
Karriärbarometern 2012: "Senior och junior professionals" i bank och finans – ranking ideala arbetsgivare



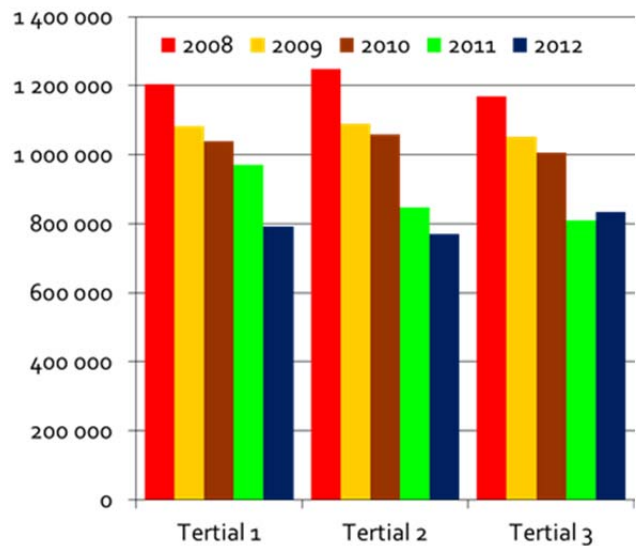
Företagsbarometern 2012, NEK-studerandes 10 högst rankade som "ideala arbetsgivare"



Könsfördelning chefer och rådgivare T3 2012



Elförbrukning (kWh)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Färre, men mer välplanerade medieinsatser	Färre publ. tal m m men flera utmaningar kvar		
Mer pedagogisk webbplats	Ny webb lanserad. Budget överskreds.		
Klarspråk (involvera språkcoachning tidigt)	Utbildning. Språkstöd tidigare i processerna.		
MEDARBETARE			
Färdigställa policy medarbetarskap	Samtliga avd haft workshop, LG beslutar inriktn		
Vidareutveckla arbetsmiljöarbetet	Enl plan i samarbete med Feelgood		
Employer Branding	Enl plan, bl a seminarium, LinkedIn, annonser		
Traineeprogram	Pågår enligt plan		
HR-konsekvenser av övriga VP	RITVA enl rev plan, Tumba/Mdl påbörjat		
LEDNING OCH STYRNING			
Fortsatt ledarutveckling, bl a rådgivare	Bl a utbildning i arbetsmiljö och alkohol/droger		
Vidareutveckling intern styrning och kontroll	Enligt plan. Compliancefunktion inrättad.		
Bankgemensam kontinuitetsövning	Test av reservsiten genomfördes i februari		
Förbereda SKRIB	Förberedelser pågår, avvaktar lagstiftning		
IT			
Genomföra upphandling (RITVA II)	Införandet pågår enl reviderad plan		
Införa ny standard "Rätt IT-säkerhet" (RITS)	Pågår i stort enligt plan, bl a inom RITVA		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Nya verktyg och rutiner för diarieföring och arkivering ska integreras med DHS (David)	I stort enl plan, mindre försening pga mer tid för kravspec samt krock med RITVA		
MILJÖ			
Fortsatt miljöarbete med tidigare inriktning	Bl a uppföljning av matavfall		

Operativ risk

Den sammanlagda risknivån för de bankgemensamma områdena bedöms ha minskat något. RITVA-projektet har även under 2013 stor påverkan på risknivån för hela banken. Samarbetet med EVRY ger dock Riksbanken nya tekniska förutsättningar att bland annat förbättra avbrottshantering.

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Många av indikatorerna behåller det goda resultatet från medarbetarundersökningen 2011 (ny mätning 2013). Även det röda resultatet för stressindikatorn hänger kvar sedan medarbetarundersökningen 2011 och åtgärder vidtas i de handlingsplaner som är kopplade till denna. Volymen teknisk assistans har ökat jämfört med de senaste åren men når inte upp till målnivån. Antal dagar kompetensutveckling ligger under målet på fem dagar per anställd (3,9) men sannolikt finns ett mörkertal pga bristande inrapportering.

Den interna rörligheten samt andelen som lämnat RB för annat jobb har ökat under 2012 och båda indikatorerna når nu målnivåerna för Riksbanken totalt. Den interna rörligheten har varit särskilt hög inom policyavdelningarna, där den ligger över målintervallet 5-10 %.

Handlingsplaner: RITVA-projektet behövde mer tid och resursinsats på att ta fram ett förfrågningsunderlag, men den övergripande projektplanen infriades i stort (mindre försening bl a pga överklagan) då avtal kunde träffas med Evry AB om övertagande av IT-drift och support. En bredare ansats om medarbetarskap försenade arbetet med en ny medarbetarpolicy. Alla avdelningar har haft workshops och ledningsgruppen ska våren 2013 diskutera resultatet av medarbetarnas diskussioner, dvs vilka beteenden vi önskar från chefer och kollegor för att kunna leva upp till RIKS (Resultat, Initiativ, Kompetens och Samarbete) och känna arbetsglädje.

Budgetuppföljning 2012

	2011	2012	Budg 2012	% av budget	Not
Ränta personallån	-5	-6	-5	120%	
Räntekostn kontantdepåer	40	35	57	61%	1
Förvaltningsräntenetto	35	29	52	56%	
Betalningssystemavgifter	-70	-71	-69	103%	2
Avgiftsintäkter	-70	-71	-69	103%	
Erhållna utdelningar	-51	-56	-51	110%	3
Övriga intäkter	-168	-34	-31	110%	4
Totala intäkter	-254	-132	-99	133%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER					
Löner och andra ersättn	212	222	222	100%	
Pensionskostnader	62	44	56	79%	
Sociala avgifter	82	84	89	94%	
Övriga personalkostnader	16	16	16	100%	
Personalkostnader	372	366	383	96%	5
Information, representation	10	8	9	89%	
Transport, resor	14	15	17	88%	
Konsultuppdrag	46	48	53	91%	6
Övriga externa tjänster	72	81	84	96%	7
IT-drift	51	55	64	86%	8
Ekonomipris	17	13	17	76%	9
Kontors- och fastighetsdrift	44	43	48	90%	10
Övrigt	7	6	5	120%	11
Övr administrationskostnader	261	269	297	91%	
Avskrivningar och nedskrivn	51	47	51	92%	
Sedlar	9	17	27	63%	
Bruksmynt	0	1	1	100%	
Minnesmynt	1	0	0	0%	
Sedel- och myntkostnader	10	18	28	64%	12
Totala förvaltningskostnader	694	700	759	92%	
Totala förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	684	682	731	93%	

Differenser kan förekomma på grund av avrundningar. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Förvaltningskostnaderna exkl sedlar och mynt blev för 2012 682 mkr jämfört med budgeterat 731 mkr, vilket är 49 mkr eller 7 % lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för personal, konsulter, IT-drift, fastighetsdrift och avskrivningar.

Kommentarer till budgetuppföljning 2012

1 Räntekostnaderna till depåägarna understiger budgeterade räntekostnader på grund av lägre ränta samt att den genomsnittliga behållningen understigit vår uppskattning.

2 Betalsystemavgifterna blev högre än budget främst pga ökat antal transaktioner per dag. Här eftersträvas att de totala kostnaderna för RIX tjänsten ska täckas av motsv intäkter. Kostnadstäckningen för perioden 2010-2012 är 106%.

3 Årets aktieutdelning från BIS översteg budget med 5 mkr.

4 24 mkr av posten övriga intäkter avser avskrivning av minnesmynt äldre än tio år. 2011 bestod 142 mkr av intäkterna av avskrivningen av myntskulden för de 50-öringar som inte blev inlösta och 16 mkr av skrotförsäljning av inlösta 50-öringar.

5 Personalkostnaderna är 17 mkr lägre än budget främst beroende på lägre pensionskostnader till följd av lägre pensionsskuld. Pensionsskulden är lägre bland annat på grund av att årliga justeringar för ränta blev lägre än förväntat och att det blev färre delpensioner än budgeterat.

6 Kostnader för konsultuppdrag understiger budget med 5 mkr eller 9%. Främst beroende på planerade insatser som förskjutits till 2013.

7 Kostnader för övriga externa tjänster understiger budget med 3 mkr, huvudsakligen beroende på lägre statistikkostnader samt att planerad köpt tjänst från Panaxia uteblev. Ökningen från 2011 avser främst en planerad ökning av statistikkostnaderna.

8 Kostnader för IT-drift understiger linjär budget med 9 mkr eller 14%. Huvudsakligen beroende på lägre kostnader för licenser, IT-tjänster och datamaterial.

9 Riksbankens kostnad för ekonomipriset blev 13,2 mkr till följd av sänkt prissumma för Nobelpriset.

10 Kontors och fastighetsdrift understeg budget med 5 mkr eller 10% huvudsakligen till följd av lägre lokalkostnader.

11 Utfallet för övriga kostnader är högre än budget bland annat till följd av ökad kostnad för medlemskapet i European Banking Authority.

12 Kostnaderna för inköp av sedlar och mynt blev 18 mkr jämfört med budgeterat 28 mkr. Främst beroende på minskat behov av inköp av 500-kronorssedlar.

Budgetutfall per avdelning 2012 (mkr)

Avdelning/funktion	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2012	Utfall % av budget	Notering
Fullmäktige	2	3	3	3	84%	
Direktionen	18	24	20	20	103%	
STA	67	70	68	72	95%	
ADM, exkl. sedlar och mynt	137	149	147	153	96%	
APP	109	114	123	128	96%	
FOE	16	16	18	20	88%	
KAP	38	35	39	45	88%	
AFS	47	54	64	66	96%	
IR	5	5	5	6	71%	
ITA	151	137	135	146	92%	
Pensioner m m	57	77	61	72	84%	
Sedlar och mynt	56	10	18	28	63%	
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	759	92%	

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	Snitt 2010	Snitt 2011	Dec 2012	Snitt 2012	2012- Kommentar till förändring 2011	Ram 2015
Dir	6,0	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
STA	44,1	41,1	41,6	40,1	43,4	43,4	3,3 Ökn INF + 2 rådgivare utöver plan	
ADM	87,9	75,7	67,9	65,5	60,9	62,3	-3,2 Fortsatt minskning/vakanser	
APP	57,0	61,2	65,0	65,8	71,2	69,3	3,5 Förstärkt enl VP	
FOE	13,5	13,6	15,5	13,3	15,9	16,1	2,8 Påbörjad ökning	
AFS	41,0	47,0	52,0	54,2	67,4	64,0	9,8 Förstärkt enl VP	
KAP	36,6	37,2	39,6	35,6	36,7	36,2	0,6	
IR	3,5	4,6	3,3	4,4	4,8	4,3	-0,1	
ITA	65,1	60,2	59,2	54,7	47,4	49,6	-5,1 Fortsatt minskning/RITVA	
	354,7	346,2	350,1	339,5	353,6	351,2	11,7	330

Uppföljning investeringsplan 2012, mkr

Investeringsobjekt	Utfall 2012	Plan 2012	Rev plan 2012	Notering
David - nytt diarie- och arkivsystem	0,0	6,0	3,0	Nytt arkivsystem - blir 2013
Doris - databibliotek	10,7	6,1	11,2	Avslutat som projekt
Doris vidareutveckling	3,7	2,0	6,0	Ej utnyttjat 2012 tillkommer på plan 2013
Hårdvara - utbyte servers o dyl	1,8	3,0	1,0	Minimalt utbyte pga RITVA-projektet
AV-utrustning	0,0	1,3	0,6	
Summa ITA	16,2	18,4	21,8	
Bulkshredder Broby	1,1	1,0	1,0	Även 2013 -Total kostnad 4 mkr
Second site Broby 2 etapp 2	2,7	3,0	3,0	Avslutat
Yttre skydd HK	0,0	3,0	1,0	Blir 2013 ca 6 mkr
Mikrofilmläsare m.m	0,1	0,0	0,0	
Plan 5 servicecenter	0,0	0,5	0,0	Blev inte av 2012 - eventuellt 2013
Monitorvägg	3,7		3,7	Klar -Planerad 2011 - blev 2012
Broby	165,3	240,0	175,0	Total investering om 450 mkr
Summa ADM	172,9	247,5	183,7	
Värdepappersdatabas	10,6	11,6	11,1	Avslutat
Summa APP	10,6	11,6	11,1	
Summa totalt	199,7	277,5	216,6	
Summa exklusive broby	34,4	37,5	41,6	

Kostnader per verksamhetsområde från respektive avdelning 2012, mkr

	ADM	AFS	KAP	APP	FOE	DIR	IR	ITA	STA	FM och övrigt	Pen- sioner	Utfall 2012	Helårs- budget 2012	Index budget 2011	Utfall 2011
Penningpolitik	25		0	61	10	10	1	31	23		19	180	194	93%	194
Finansiell stabilitet	23	66	0		7	7	1	20	18		19	161	162	99%	140
Betalningssystemet RIX	4		10				0	43	1		3	61	65	94%	66
Kontantförsörjning inkl sedlar och mynt	85		0				1	10	4		6	106	121	88%	106
Kapitalförvaltning*	17		31	3		3	1	16	10		9	90	104	87%	91
Statistik	4		0	62			0	14	1		2	85	93	91%	77
Fullmäktige och Ekonomipris och övrigt									13	3		17	20	85%	20
	158	66	41	127	17	21	4	135	69	3	58	700	759	92%	694

De utfördade kostnaderna per avdelning i denna uppställning överensstämmer inte fullt med de bokföringsmässiga kostnaderna per avdelning på sidan 18. Detta som ett resultat av att vissa gemensamma personalkostnader (t ex vissa utbildningar), som bokförs på ADM, i denna tabell fördelats ut i förhållande till direkt lön per medarbetare och ingår därmed inte i ADMs kostnader.

* Inkluderar både "Monetary policy implem & Asset Mgmt" enligt Comco-modellen