



Uppföljning tertial 1¹, 2013

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2013-447-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

¹ Kan också innehålla senare utfall i den mån det finns tillgängligt innan "deadline"

SAMMANFATTNING TERTIAL 1 2013

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

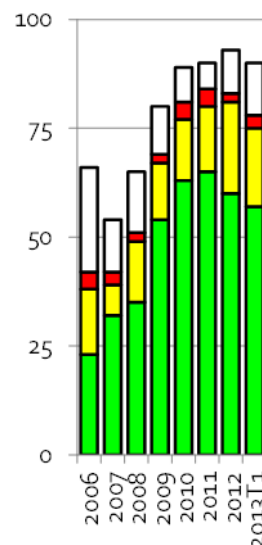
Område	Indikator	Mål	Status
PENNINGPOLITIK	KPI resp KPIF (dec-dec)	2 %	- 0,2 0,7
	Femårsförväntningar (medelvärde)		1,9
FINANSIELL STABILITET	Bedömd motståndskraft	God	God (FSR)
	Bedömd funktionsförmåga	God	Efter omst. god
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	Bra enl FSR
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	99,64 % (rull 12)
KONTANTFÖRSÖRJNING	Förfalskningar	< 700/kvartal	163 st Q1
KAPITALFÖRVALTNING	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	1,11 > 0,80
STATISTIK	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	Enl STE:s utvärld.

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	SOM-institutets mätning	> 50 % högt	47 %
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	> 75 %	72 % (2011)
Intern kontroll	Sammanfattad bedömning ISK	Beslutad nivå	Bedömning RIE
Internationellt utbyte	Antal på utländska institutioner	Minst 4	6,6 årsarbetare
Resurser	Utfall mot budgetram	< 655 mkr helår	31 % T1

Denna rapport är en uppföljning av 2013 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 2013 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company"). Måluppfyllelsen är generellt god (se diagram med samlat resultat för indikatorerna) men resultat som hämtats från medarbetarundersökningen är daterade eftersom de senaste mätningarna gjordes 2011 (ny i höst). Resultatet av en ny målgruppsanalys visar preliminärt högt förtroende från alla våra prioriterade målgrupper för arbetet med penningpolitik och finansiell stabilitet. RIX kommer däremot inte att nå årets tillgänglighetsmål efter det långa avbrottet i mars. 13 st indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i diagrammet).
- **Operativ risk:** Årets riskanalyser pågår och befintliga handlingsplaner följs. RIX drabbades i mars av en allvarlig incident som dock kunde hanteras med hjälp av manuella rutiner. I maj drabbades det interna nätverket av en allvarlig störning som föranleder åtgärder på både kort och lång sikt. Inom RITVA-projektet kommer inom kort systemen börja flyttas över till EVRY:s driftställen, vilket medför risk för störningar.
- **Handlingsplaner:** De flesta prioriterade områden har utvecklats i stort enligt plan. Av 51 prioriterade handlingsplaner rapporteras bara 6 st. med avvikelse.
- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen (KAP:s definition) uppgår till - 7 mdkr (valutakurseffekt - 7,5 mdkr, varav - 5,3 mdkr för guldet) och i resultaträkningen redovisas en vinst på 808 mkr. Balansomslutningen ökade med 105 mdkr till följd av beslutet om förstärkning av valutareserven. Bemanningen var i genomsnitt 349 årsarbetare och förvaltningskostnaderna exkl. sedlar/mynt uppgick till 31 % av budgeten. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER, tertial 1 2013

Aggregerad balansräkning, mkr

	2013-04-30	2012-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	442 011	340 278	101 733
Utlåning i SEK till institut i SE			
relaterad till PP transaktioner.	1	0	1
Värdepapper i SEK utgivna av hemmahörande i Sverige	7 283	3 207	4 076
Övriga tillgångar	1 614	2 254	-640
Sa tillgångar	450 909	345 739	105 170
Skulder			
Sedlar och mynt	89 937	96 441	-6 504
Skulder i SEK till inst. i SE			
relaterade till PP transaktioner	22 758	26 156	-3 398
Emitterade skuldcertifikat	19 995	2 999	16 996
Guld- och VR-reducerande skulder	22 669	22 508	161
Skulder i utländsk valuta till Rgk	199 496	88 645	110 851
Övriga skulder	731	486	245
Värderegleringskonton	36 174	43 363	-7 189
Eget kapital	58 341	63 207	-4 866
Redovisat resultat	808	1 934	-1 126
Sa skulder	450 909	345 739	105 170

Aggregerad resultaträkning, mkr

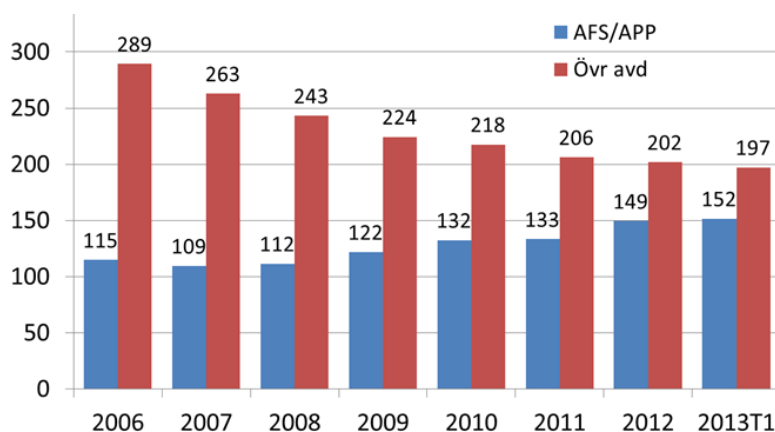
	Jan-Apr 2013	Jan-Apr 2012	+/-
Ränteintäkter	1 307	1 554	-247
Räntekostnader	-465	-361	-104
Nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkn.	201	1 405	-1 204
Nettoresultat av finansiella transaktioner i balansräkn.	-7 189	-660	-6 529
Avgifts- och provisionskostn.	-3	-3	0
Resultat tillgångsförvaltningen	-6 149	1 935	-8 084
Förvaltningsräntenetto	-9	-11	2
Förvaltningsintäkter	24	27	-3
Förvaltningskostnader	-247	-234	-13
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	-6 381	1 717	-8 098
Åtterläggning av nettoresultat av fin. trans. i balansräkn.	7 189	660	6 529
Redovisat resultat	808	2 377	-1 569

Budgetutfall jmf med ram

Förvaltningskostnaderna exkl. sedlar och mynt uppgår till 237 mkr, 31 % av budget efter ett tertial. Prognosen är att budgeten håller även om det fortfarande finns viss osäkerhet kring effekterna av IT-utkontrakteringen på årets utfall. Andra stora kostnadsposter som påverkar höstens utfall är sedelindragningen och att Broby tas i produktion och börjar skrivas av.

Se sid 17-18 för mer information om budgetutfallet.

	T1 2009	T1 2010	T1 2011	T1 2012		T1 2013	Budg 2013	%
	-2	-2	-1	-1	Kontanthantering	-1	-3	33%
	-18	-22	-23	-24	Betalningssystemavgifter	-22	-63	35%
	-1	-1	0	0	Ersättning från SIDA och FI	-1	-4	25%
	16	-1	8	10	Övrigt inkl utdelningar	9	-36	-25%
	-5	-26	-16	-15	S:a förvaltningsintäkter	-15	-106	14%
	118	127	127	130	Personalkostnader	135	389	35%
	82	73	75	84	Övriga administrationskostnader	86	327	26%
	24	21	18	16	Avskrivningar	16	53	30%
	57	2	3	4	Sedel- och myntkostnader	10	69	14%
	281	223	223	234	S:a förvaltningskostnader	247	838	29%
	224	221	220	230	Förvaltningskostn exkl sedlar/mynt	237	769	31%
	276	197	207	219	Nettokostnad totalt	232	732	32%



Antal årsarbetare

Under det första tertialet sysselsatte Riksbanken i genomsnitt 349 årsarbetare (351 under 2012). Personalresurserna beräknas minska enligt plan till 330 årsarbetare 2015.

Som framgår av diagrammet har policyavdelningarna fortsatt att öka.

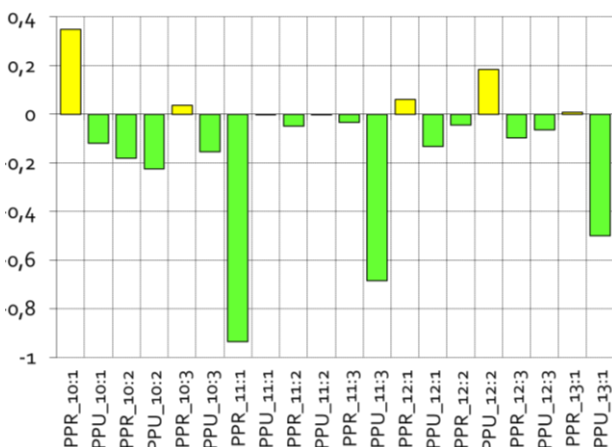
Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

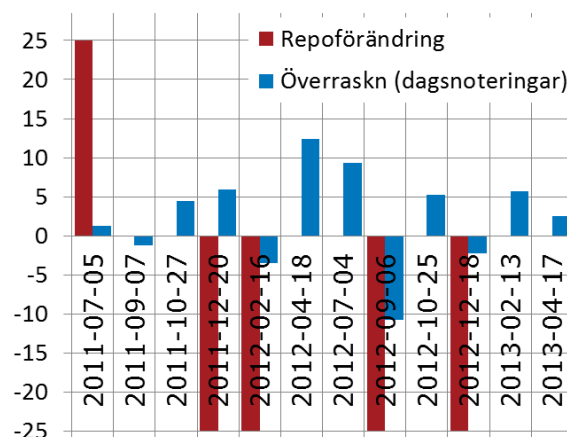
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / prognos
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	- 0,2 (maj-maj)
	KPIF		0,7 (maj-maj)
	Inflationsförväntningar 5 år		1,9 (medelvärde juni)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram <input checked="" type="checkbox"/> Delad trea (se diagr) <input checked="" type="checkbox"/>
	Kvalitativ bedömn av analys	Bland de bästa	Goodhart/Rochet, Roiland <input checked="" type="checkbox"/>
	Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p per årsarb.
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömning <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	Max 4p (snitt 1p). <input checked="" type="checkbox"/>
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Se diagram
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	6 av 6 målgrupper enligt ny rapport (juni) <input checked="" type="checkbox"/>
		Högt förtroende	

Relativ prognosprecision² KPIF

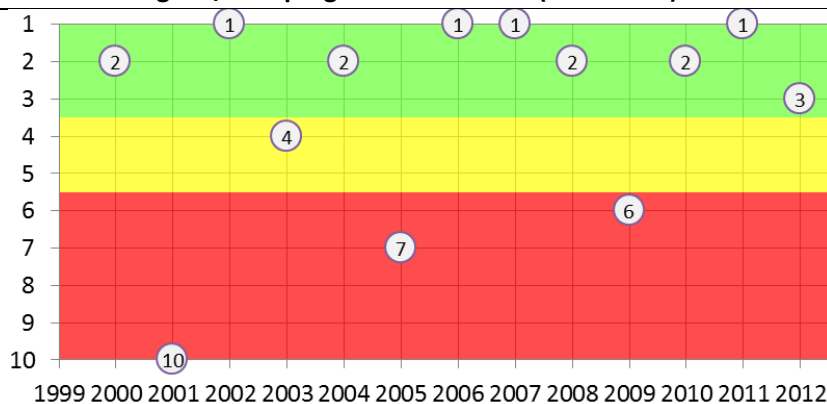
Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen (Andersson)



Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Medelranking KPI/BNP-prognoser 2000-2012 (Andersson) Nu med slutlig BNP för 2012



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: delad tredjeplats med SHB.

² Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Grönt om negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Fin. stab. i den penningpol. rekommendationen	Gem. projekt (APP/AFS), slutförs under hösten		
Makrotillsyn fr ett penningpolitiskt perspektiv	Arbetsseminarium 17 april, PBG 25 april		
Osäkerhet och risker i den penningpol. analysen	Planeras avrapporteras i höst		
Penningpolitiska processen – del 2	Ej påbörjad enligt plan		
Terminspremieprojektet	Implementerat, dokumentation kvarstår		
Den penningpolitiska transmissionsmekanismen	Avrapporteras i höst		
Resursutnyttjandet i den penningpol. analysen	Nedprioriterat, påbörjas i höst		
Svenskt inflationstryck i en global miljö	Delar avrapporteras i PPR2		
Nowcasting	Vissa mindre förseningar, pilot testas i PPR3		
Banksystemets överskott och räntebildningen	Samorg med projekt på AFS, avrapp. i höst		
Operativt mandat – repotransaktioner	Implementering i sommar		
Räntespreddar och makroekonomi	PBG 20 maj		

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

Riskhantering pågår enligt plan. Införandet av databiblioteket och en mer enhetlig standard för programvaror och rutiner minskar successivt risker som kan uppstå i samband med manuell hantering.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Penningpolitik	63	65	64	61	200	31%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Prognosförmågan når målet mätt med indikatorn prognosprecision och Riksbanken står kvar på delad tredjeplats i rankingen av 10 prognosmakares KPI/BNP-prognoser för 2012, även nu när definitiv BNP-siffra publicerats. Det förtjänar att upprepas att skillnaderna mellan prognosmakarna är relativt små. Dagslåneräntan har i genomsnitt legat nära reporäntan, genomsnittlig avvikelse var 1 punkt (största avvikelse = 4 punkter). Indikatorn som mäter marknadsövertäckningen vid räntebeslut visar att tertiets räntebeslut har varit förutsedda.

En ny målgruppsanalys visar på ett fortsatt högt förtroende för Riksbankens arbete med penningpolitik. Men även om alla målgrupper ligger kvar i det intervall som undersökningsföretaget menar speglar ett högt förtroende, visar sammanställningarna att målgrupperna "finansmarknad" och "andra myndigheter" har en försämrad attityd till Riksbankens arbete med penningpolitik. Mer information kommer när rapporten presenterats.

Forskningsenhetens kvalitetsvägda indikator för publikationer når inte målet inom det penningpolitiska området. Ett bättre utfall inom området finansiell stabilitet gör dock att forskningen totalt når målnivån för det första tertiets. APP bedömer däremot att forskningen bidragit med ett effektivt stöd för den penningpolitiska policyanalysen.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort utförts i enlighet med plan, ett par handlingsplaner har nedprioriterats eller försenats. Samarbetsprojekten mellan APP/AFS (de två översta i tabellen ovan) går enligt plan. En gemensam (APP/AFS) projektgrupp har arbetat med en tankeram för hur finansiella obalanser ska hanteras i penningpolitiken och operationaliseringen har påbörjats i stor-PBG i juni. I samarbetet kring makrotillsyn från ett penningpolitiskt perspektiv har litteraturen inventerats och framöver ligger fokus på operationella verktyg.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna ligger i nivå med budget och har minskat till följd av att området finansiell stabilitet ökat mer och därmed tagit en högre andel av gemensamma kostnader.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / prognos
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 1 ... 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 <input checked="" type="checkbox"/>
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	100 p per forskare	55 p för T1 <input checked="" type="checkbox"/>
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, FKK <input checked="" type="checkbox"/>
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	Planeras till 2014
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömning nedan <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag ≥ 40 %	50 % för FSR 2012 <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	5 av 5 målgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
		Högt förtroende	enligt ny rapport (juni) <input checked="" type="checkbox"/>

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 första tertialet 2013 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 i europeiska systemriskrådets viktigaste undergrupp (ATC).
- Kerstin af Jochnick deltar i en FSB-grupp om gränsöverskridande krishantering.
- Per Jansson deltar i en Baselgrupp om hur centralbankslikviditet ska betraktas i regleringar kring banklikviditet.
- Baserat på krav från FSB, har RB varit drivande i att ta fram "recovery and resolution plans" samt det MoU som ska ligga till grund för samarbetet om 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. På EU nivå har RB aktivt bidragit till att ta fram ESRBs rekommendationer kring bl.a. makrotillsynsmandat och makrotillsynsverktyg.

RB har under första tertialet 2013 inte svarat på några konsultationer.

Nationellt: RB deltar också med en sekreterare och en sakkunnig i den statliga utredning som ska dra lärdomar av krisen för det svenska finansiella skyddsnetet och makrotillsynsfrågor, samt med en sekreterare och en expert i utredningen som ska genomföra EU:s regler om nya kapitaltäckningskrav. RB har under första tertialet 2013 svarat på 10 remisser inom stabilitetsområdet. I en viktig remiss tillstyrkte vi förslaget att införa ett riskviktsgolv för portföljen av svenska bolån, samt påpekade behovet av en grundlig översyn av användningen av interna modeller för att skatta riskvikter.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Makrotillsyn	Enligt plan, fokus på FKK-remissen under våren		
Konsek. av fin. instab. och riskuppbyggnad	Startar i höst		
Interbankmarknadens funktionssätt	Avrapporteras i höst, samarbete med APP		
Infrastrukturfrågor	Rapporten publicerad. Utvärdering enl nya principer pågår enl plan		
Recovery and resolution	Riksbanken följer och påverkar det internationella regleringsarbetet på dessa områden enligt plan		
Bankunion			
OTC-derivatmarknaden			
Strukturomvandling i det fin. syst. (SOFI)	Paraply till en rad delprojekt, startmöte 20 maj		
Effekter av normalisering	Ej påbörjat enligt plan, fyra delprojekt		
Massbetalningsmarknaden	Publikation och seminarium i juni enligt plan		
Hushållens finansiella tillgångar, bolån och skuldsättning	Forskningsprojekt i samarbete med Handels. (prel resultat presenteras för dir i juni)		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, eller som krävt mer resurser än planerat - bl a:

- Analysgrupp med FI – hushållens skuldsättning
- RB:s roll beträffande massbetalningar - Massbetalningsråd?
- Implementation monitoring – nya principer för infrastrukturens system
- Nya grupper inom ESRB med fokus på verktyg

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen och utveckla styrningen av projekt. Årets självutvärdering pågår.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Finansiell stabilitet	44	44	52	58	182	32%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Uppföljningen i FSR1 visar på ett bra genomslag för Riksbankens rekommendationer. Målet om inflytande över internationell regelbildning bedöms uppnås med god marginal, framför allt till följd av Stefans uppdrag för Baselkommittéen och ESRB. Indikatorerna för vår förmåga att identifiera/analysera risker kräver en extern utvärdering (peer review) vilket inte är inplanerat ännu.

En ny målgruppsanalys visar preliminärt att Riksdagens kunskap om – och attityd till – Riksbankens arbete med finansiell stabilitet utvecklats positivt och samtliga prioriterade målgrupper visar nu ett högt förtroende enligt sammanställningen av djupintervjuerna. För första gången har dessutom en mindre omfattande målgruppsanalys genomförts för en internationell målgrupp (djupintervjuer med 10 representanter från andra centralbanker, ESRB, IMF, EU-kommissionen). Den övergripande bilden som de intervjuade ger uttryck för är att Riksbanken är en mycket kompetent, effektiv och transparent institution med hög trovärdighet och ett gott rykte internationellt.

Indikatorerna för forskningen på området visar grönt beträffande publicerade artiklar och gult för effektivt policystöd. För den senare bedömer AFS fortsatt att samarbetet är på rätt väg.

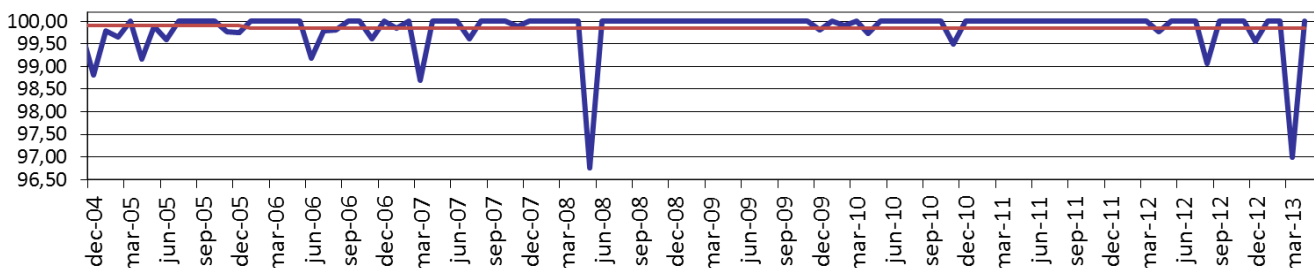
Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet i de prioriterade handlingsplanerna har utförts i stort enligt plan, trots att mer resurser än planerat prioriteras för bland annat nya grupper inom ESRB. Utöver verksamhetsplanen har dessutom en analysgrupp bildats med FI för att studera hushållens skuldsättning.

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

MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,28 (T1) 99,64 (rullande 12 mån) ✘
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnader	Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %)	Intäkt + 27 % (2010-2012, + 6 %)
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av volymen)	4,7 på femgradig skala i AFS-enkät 2012

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Ersätta Colin (systemstöd säkerheter)	Inriktningsbeslut i dir 7 maj, nu upphandling		
Ny version RIX	Planläggning pågår		
Site 3/reservarbetsplatser	Kvar på S2, RITVA-anpassningar pågår		

Operativ risk

RIX drabbades av ett längre avbrott den 11 mars, vilket föranlett ett antal förbättringsåtgärder. En ny självutvärdering genomförs nu.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Betalningssystemet RIX	22	22	21	17	58	30%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: I mars inträffade ett stopp i RIX som varade i 360 minuter. Incidenten innebär att medelvärdet för de senaste 12 månaderna ligger under tillgänglighetsmålet 99,85 % för första gången sedan sommaren 2009, samt att målet inte kommer att kunna nås för 2013. Ett stort åtgärdsprogram är framtaget och genomförda förändringar ska säkerställa att detta problem inte uppstår igen. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

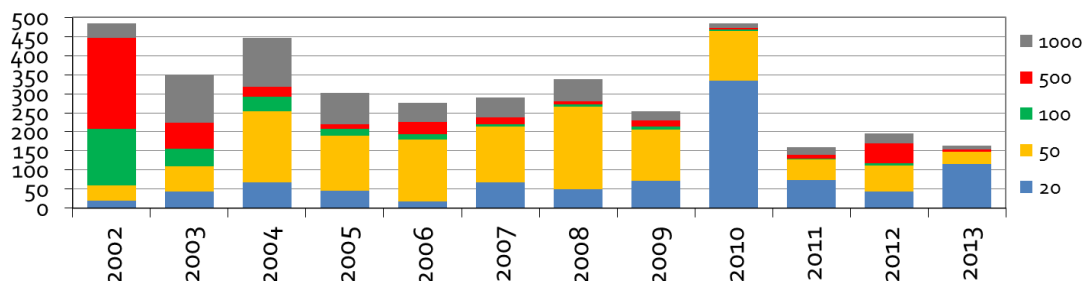
Handlingsplaner: I arbetet med att ersätta nuvarande systemstöd för hantering av säkerheter (Colin) sammanställs nu ett förfrågningsunderlag till kommande upphandling. Beträffande den nya RIX-versionen pågår planering och det kan ännu inte avgöras vad som är en optimal tidpunkt för uppgraderingen.

Resurser: Kostnaderna för RIX har minskat, bl. a pga. en effektivare driftsmiljö med färre servrar. Avgifterna har inte justerats i samma omfattning varför kostnadstäckningen nu ligger långt över målintervallet +/- 10 %. I prissättningen ska vägas in att ett nytt system för säkerheter kommer att bli kostsamt och ska belasta kunderna. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för perioden 2010-2012 var resultatet + 6 %.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta falska sedlar (SKL)	< 700 st/kvartal	163 st Q1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade brukssedlar.	Bra = Fungerande bet.medel	Bra <input checked="" type="checkbox"/>
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	100 % <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning skyddsnivå	Inga angrepp	OK <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömd regelefterlevnad i den operativa kontanthantering	Inga incidenter som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	En mindre avvikelse <input checked="" type="checkbox"/>
	Scenarioövningar	1 per kontor	Avvaktar Broby
	Benchmark (för hantering och inköp)	Bland de bästa	Ej utvärd.
Stort förtroende för sedlar/mynt resp för RB:s kontantförsörjning	Förtroendemätningar (växelsvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	Högt förtroende för kontanter i enkät 2012 <input checked="" type="checkbox"/>

Antal upptäckta förfalskade sedlar, Q1 2002-2013



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Broby	Starten senareläggs. Lägesrapport för direktionen 25 juni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ny mynthantering	Avtal klart med Loomis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upphandling av mynttillverkn.	Nytt avtal beräknas vara klart oktober/november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ny sedel- och myntserie	Provtryck och prod. av inläsningssedlar och mynt pågår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedelindragning 2013	Samråd med branschen, info till allmänheten i höst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operativ risk

Riskhantering pågår alltid i den löpande verksamheten och på senare tid har projektrisker fokuserats. Dessa risker försvinner när Broby väl etablerats, men samtidigt ska nya risker i samband med sedel-/myntutbytet hanteras.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	30	31	30	31	103	31%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Antalet upptäckta förfalskningar var lågt under T1 och övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering, visar också på ett bra resultat. En mindre avvikelse mot regelverket inträffade (dubbel kontoföring av utleverans) under tertialet men kunde åtgärdas utan kostnad.

Handlingsplaner: Driftsättningen av Broby beräknas nu bli försenad med 1-2 månader pga. försenade systemleveranser. Förseningen bedöms inte inverka negativt på verksamheten eller på kunden BDB Bankernas Depå AB.

Resurser: Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området. Den totala kostnaden beräknas klara budget, även om en initial omställningskostnad för den externa mynthanteringen beräknas belasta höstens utfall.

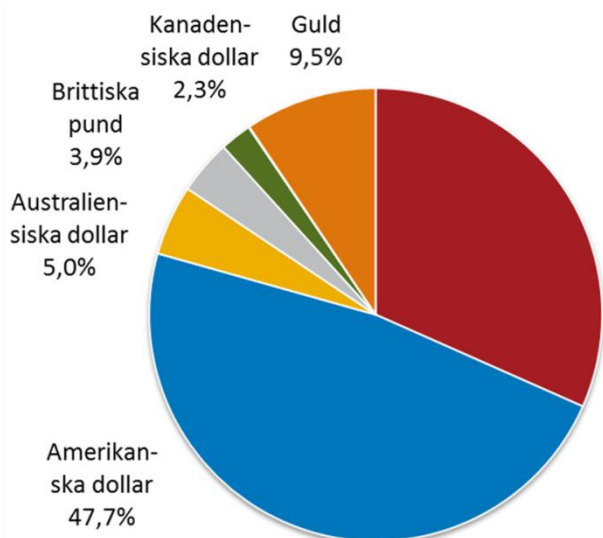
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos	
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	28-40% EUR och 42-60% USD	32,7 % EUR och 51,7 % USD	☑
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	1,11 > 0,80	☑
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	3,1	☑
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	En överträdelse	☑
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Inga felkostnader T1	☑
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa	Kostnad under snitt men ej lägsta kvartilen (McKinsey 2012, avser utfall 2011)	

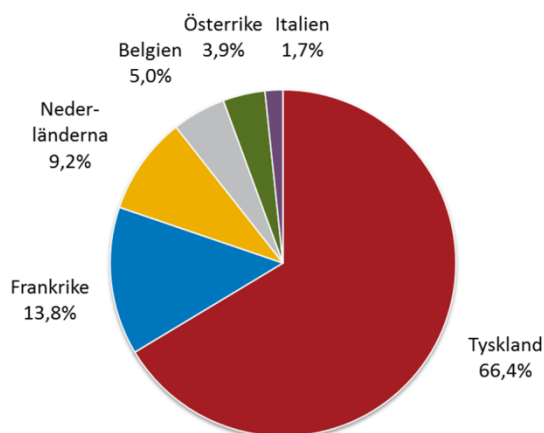
Marknadsvärde och avkastning³ 2013, tertial 1 (miljoner kronor)

	Tillgångar			Avkastning 2013		
	Tillgångar	Skulder	Netto	Räntor	Valuta	Total
	448 568	265 595	182 973	466	-7 583	-7 117
Guld- och valutareserv (exkl IMF)	407 524	200 974	206 550	511	-7 438	-6 926
Guldreserv	38 463	0	38 463	0	-5 256	-5 256
Valutareserv	369 061	200 974	168 087	511	-2 181	-1 670
Transaktioner med IMF	33 530	22 019	11 511	2	-200	-198
Penningpolitiska operationer	7 515	42 603	-35 088	-47	55	8
Finjusteringar	0	22 607	-22 607	-63	0	-63
Riksbankscertifikat	0	19 996	-19 996	-46	0	-46
Värdepapper i svenska kronor	7 515	0	7 515	73	0	73
EU-växlingar	0	0	0	-11	55	44

Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2013-04-30



Fördelning Euro 2013-04-30



³ 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
Balansräkningen	PM om intjäningsförmåga och vinstutdelningspraxis färdigställda. En sammanställning över pågående projekt som berör balansräkningen färdigställs under juni månad.		
Guldhanteringen	Försenad fr VP 2012, färdigställs enl plan i VP 2013. Ev. förslag till beslut presenteras för dir. i höst.		
Central motpartsclearing av derivat	Bevakas, men ännu ej moget för ett policybeslut		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Beslut om förstärkning av valutareserven fattades efter VP-processen, har även påverkan på budgeten.
- Översyn av behovet av framtida systemstöd för tillgångsförvaltningen

Operativ risk

Riskhantering sker löpande, bl a genom anpassningar av systemstöd och genomgångar av avtal. Under 2012 utvecklades även processbeskrivningarna. Årets självvärdering genomförs nu.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Kapitalförvaltning (inkl implementering PP)	30	30	31	32	107	30%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Resultatet för valutafördelning, sharpekvot och modifierad duration ligger inom målintervallen. En limitöverträdelse inträffade i samband med förstärkningen av valutareserven, den temporära överträdelsen var planerad/förutsedd och avstämd med riskchefen. Inga felkostnader har belastat Riksbanken under tertialet.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet följer än så länge plan, se tabell ovan.

Resurser: I McKinsey & Co.'s senaste 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. De totala kostnaderna ligger i linje med budget, även om kostnader tillkommit i form av ersättning till riksgäldskontoret i samband med förstärkningen av valutareserven.

MÅLOMRÅDE: Statistik

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS / Prognos
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark	Bland de bästa	Fördjupad benchmark behövs

Kvalitetsbedömning tertial 1 (resultat av APP/STE:s 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
Svensk värdepappersdatabas (Vanessa)	Skarp produktion startade under tertial 1		
Detaljerad info för policyanalys	Avvaktar utredning om legal grund		
Databiblioteket	Impl. påbörjades 2012, fortsätter i VP 2013.		
SELMA	Lösningförslag från SCB studeras nu		
Statistiksamarbete med FI	Gemensam utredning har startat		

Operativ risk

Riskerna har minskat genom förbättrade rutiner och kompetensspridning. Förslagen i SOU:n om finansmarknadsstatistiken minskar den strategiska risken för att större förändringar i statistikorganisationen behöver göras.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Statistik	24	20	26	31	102	31%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Statistiken når det övergripande målet om en god kvalitet enligt statistikenhetens bedömning. Årsmedeltalet för restposten i betalningsbalansen 2012 uppgick efter kvartal 4 till -3 procent, vilket är precis på gränsen för grönt. I finansmarknadsstatistiken har en rapportör ej fullgjort sin rapporteringsskyldighet och uppgifterna har saknats vid två publiceringstillfällen. I övrigt kan noteras att de stora problemen med ränte- och valutannoteringar under det 3:e tertialet (inleveranser från rapportörer och störningar/attacker mot Riksbankens hemsida) upphörde/rättades till under tertial 1.

Handlingsplaner: Införandet av databiblioteket pågår nu enligt reviderad plan, efter att utvecklingen drabbats av förseningar. Arbetet med att utveckla mer detaljerad statistik för policyanalysen har satts i vänteläge.

Resurser: Kostnaderna ökar enligt plan till följd av höjd ambitionsnivå, bl. a genom värdepappersdatabasen och implementeringen av databiblioteket. 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 / Prognos		
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)					
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Minst 50 % bra/mycket bra	47 % (5:a av 21) ⁴		
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	67 % för T1	☑	
Effektiv 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 %	2,1		
	Stressindikator	Ingen enhet över benchm.	11 (2011)		
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (2011)		
	Utveckling och förbättring	≥ 3,7	3,8 (2011)		
	Könsfördelning chefer totalt, i avd.ledning samt för rådgivare	Underrepr. kön > 40 %	Chefer 49		☑
			Rådgivare 38		
Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	Ej utvärderat			
Rätt kompetens	Snitt antal dgr kompetensutveckling	≥ 8 dgr (helår) = 2,7 för T1	1,9 dgr T1		
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	6,7 %	☑	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	10,7 %		
	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. ⁵	Minst 2	5	☑	
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 4	6,6	☑	
	Teknisk assistans	Följer programplan	Se paj sid 15	☑	
Attraktiv arbetsplats	Företagsbarometern (NEK-studerande)	Bland de bästa (topp 3)	1:a, se diagram	☑	
	Karriärbarometern (analytiker "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	5:a 2011, inget urval "analytiker" 2012 ⁶	☑	

⁴ I en ny typ av mätning från TNS/SIFO (kommer varje tertial fr o m T1 2013) uppmättes andelen högt förtroende till 56 %

⁵ Antal årsarbetare exkl FOE

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

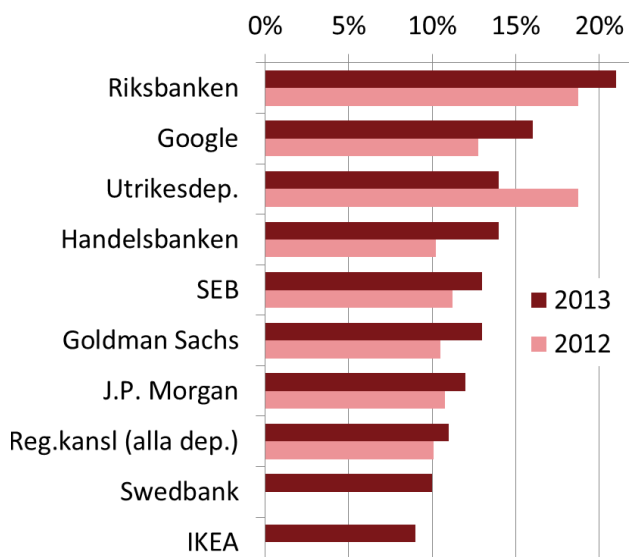
Ledning och styrning				
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ledarskapsindex	≥ 65	77 (2011)	
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	Bedömning RIE	<input checked="" type="checkbox"/>
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	7	
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,7 ⁷ (2011)	
IT				
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda/mycket nöjda	88 %	<input checked="" type="checkbox"/>
	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift Arbetsplats	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	
Rätt IT-säkerhet	Antal säk.relaterade incidenter	Inga	Inga	
Förenklad IT-miljö	Antal egenutvecklade system	Högst 25	23	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	Förbättring med 4 % 2011 ⁸	
Administrativt stöd och service				
Rätt stöd för dokumenthanteringen	Användarenkät	Förenklad livstidshant. och korrekt dok.hant.	Utvärderas senare i DAVID	
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	⁹ Prel RB låg andel	
Miljö				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	Lägre än 2012	+ 3% T1	
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Minst 60 %	76 % (Q1)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Andel medarbetare som genomgått miljöutbildning	Minst 75 %	Drygt 60 %	
Resurser				
Lägre reala kostnader över tiden	Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	< 769 mkr 2013	237 mkr (T1)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal årsarbetare	≤ 330 åa 2015	349 i snitt T1 (enl plan)	<input checked="" type="checkbox"/>

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

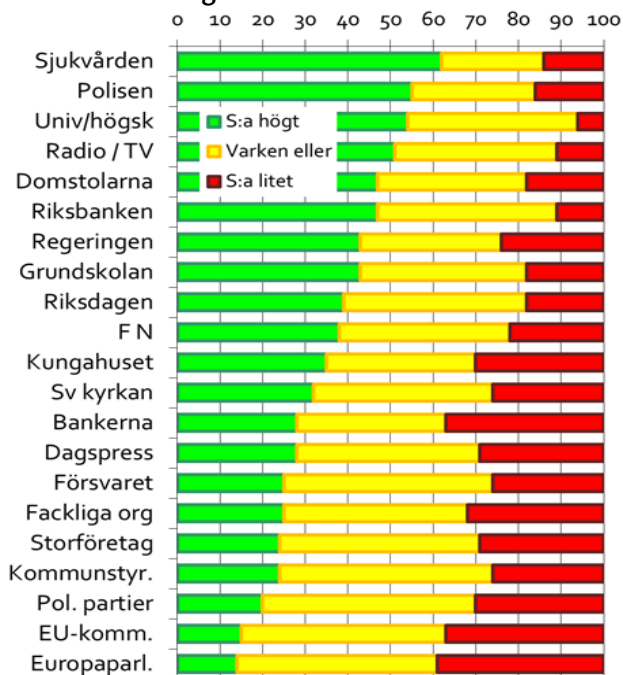
⁸ Avser kostnader 2011. Kostnaderna har reducerats men snittet svårare att slå då dyra "peers" successivt fallit ifrån.

⁹ 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.

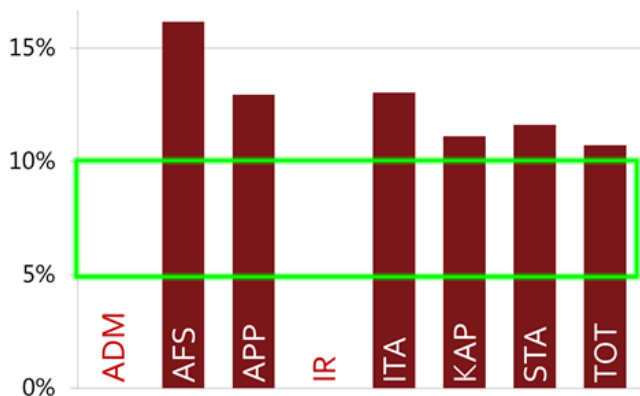
Företagsbarometern 2013, NEK-studerandes 10 högst rankade som "ideala arbetsgivare"



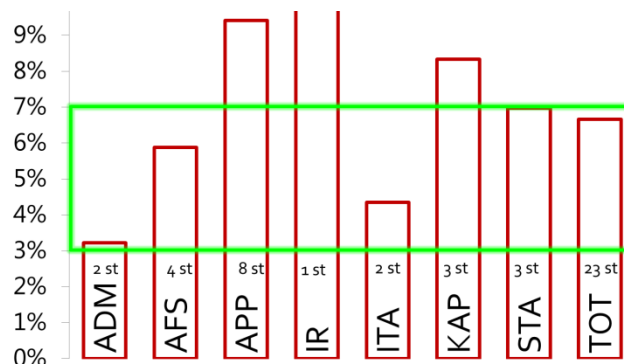
**SOM-institutets förtroendemätning 2012 (publ 2013)
Andelen med högt förtroende**



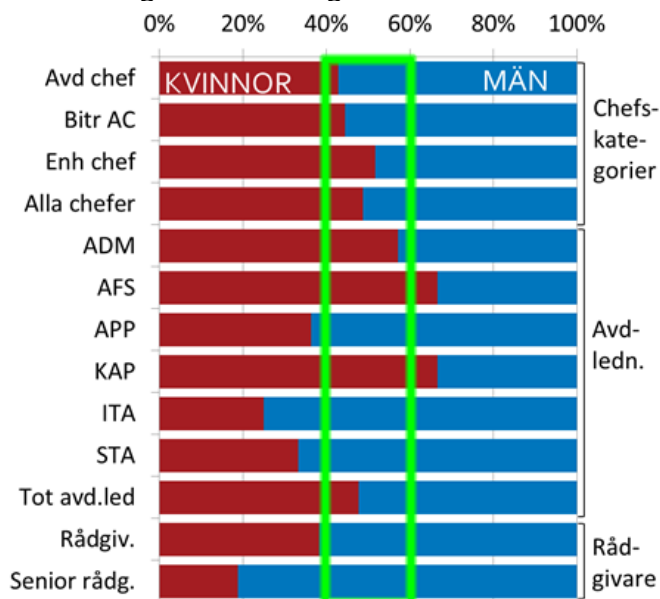
Intern rörlighet i förh till antal anställda (rullande 12 mån)



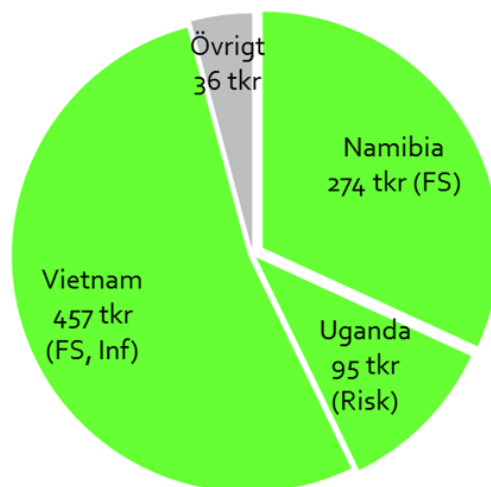
Andel som slutat för annat jobb (rullande 12 mån)



Könsfördelning chefer och rådgivare T1 2013



Teknisk assistans, volym tertial 1



Inget med Kenya och Albanien under T1.
Prel planer finns för samtliga länder inom PP, FS resp Inf under T2/T3

Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Översyn av kommunikationspolicy	Beräknas kunna slutföras 2013		
Förklara Riksbankens roll	Bl a pedagogiska filmer, internkommunikation		
Målgruppsanalys 2013	Enligt plan. Även löpande förtroendemätningar		
MEDARBETARE			
Fortsatt arbete medarbetarskap	Arbete med slutlig layout pågår		
Medarbetarundersökning 2013	Planerad till 2-15 september		
Stödja långsiktig kompetensförsörjning	Diskussion har startat på initiativ av FOE		
LEDNING OCH STYRNING			
Översyn av Riksbankens beslutsprocesser	Genomfört, uppföljning under hösten		
Organisationsöversyn	Pågår enligt plan, direktionen informeras i juni		
Samordning av krisberedskapen i bet.syst.	Pågår men tidpunkt för ikraftträdande är oklar		
IT			
Övergång till extern IT-drift och support	Förseningar i planeringen av etapp 2		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Nytt system för diarieföring och arkivering (David)	Upphandling avslutad, tidpunkt för införande behöver anpassas till RITVA		
MILJÖ			
Fortsatt miljöarbete med tidigare inriktning	Ny omgång av miljöutbildningen genomförd		

Operativ risk

I maj drabbades det interna nätverket av en allvarlig störning som inte hade något samband med utkontrakteringen av IT-driften. Inom kort kommer IT-systemen att börja flyttas över till EVRY:s driftställen, vilket medför ökade risker för störningar. Samarbetet med EVRY ger dock nya tekniska förutsättningar att på sikt bland annat förbättra avbrotts hanteringen.

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Många indikatorer inom medarbetareområdet är nu väldigt daterade (från medarbetarundersökningen 2011) men en ny undersökning är planerad till september 2013. Personalenheten ser dessutom över möjligheterna att införa tätare temperaturmätningar på vissa viktiga indikatorer för arbetsklimat, kompetens och ledarskap. Även det röda resultatet för stressindikatorn hänger kvar sedan medarbetarundersökningen 2011 och åtgärder vidtas i de handlingsplaner som är kopplade till denna.

I SOM-institutets mätning under slutet av 2012 (publicerades 2013) hade allmänhetens förtroende för Riksbanken sjunkit något (47 % säger sig ha högt förtroende). Fr.o.m. och tertial 1 2013 beställer INF en motsvarande mätning i samband med medieanalysen från TNS/SIFO. I den senare mätningen hade 56 % högt förtroende. Mätningarna är svåra att jämföra eftersom man i den stora SOM-mätningen svarar på ett stort antal institutioner, medan man i den nya mätningen bara svarar på Riksbanken – frågeställningen är dock densamma.

Riksbanken placerade sig som etta när årets ranking av nationalekonomistuderandes ideala arbetsgivare presenterades i maj. Den interna rörligheten samt andelen som lämnat RB för annat jobb har fortsatt att öka under det första tertialet 2013. Målnivån för antal dagar kompetensutveckling har höjts och utfallet ligger en bra bit under, troligen finns det fortfarande ett mörkertal pga. bristande inrapportering.

Handlingsplaner: Ansvaret för IT-drift och support överfördes till Evry i enlighet med den reviderade tidplanen. Däremot är planeringen av etapp 2 försenad med ca 2 månader och diskussioner pågår om en alternativ tidplan. Organisationsöversynen har diskuterats en första omgång i ledningsgrupp och direktion.

Budgetuppföljning T1 2013

Linjär budget: 33%

	Utfall T1 2012	Utfall T1 2013	Budget 2013	% av budget	Not
Ränta personallån	-2	-1	-5	20%	
Räntekostnader kontantdepåer	14	10	37	27%	1
Förvaltningsräntenetto	12	9	32	28%	
Betalningssystemavgifter	-24	-22	-63	35%	
Erhållna utdelningar	0	0	-51	0%	2
Övriga intäkter	-3	-2	-24	8%	3
Summa förvaltningsintäkter	-15	-15	-106	14%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER					
Löner och andra ersättningar	77	81	227	36%	
Pensionskostnader	19	19	56	34%	
Sociala avgifter	29	30	90	33%	
Övriga personalkostnader	5	5	16	31%	
Personalkostnader	130	135	389	35%	4
Information, representation	2	2	18	11%	5
Transport, resor	4	4	17	24%	
Konsultuppdrag	15	11	45	24%	6
Övriga externa tjänster	23	29	89	33%	7
IT-drift	17	20	91	22%	8
Ekonomipris	6	4	13	31%	
Kontors- och fastighetsdrift	14	13	48	27%	
Övrigt	3	3	6	50%	
Administrationskostnader	84	86	327	26%	
Avskrivningar och nedskrivningar	16	16	53	30%	
Sedlar	4	3	39	8%	
Bruksmynt	0	7	30	23%	
Minnesmynt	0	0	0	0%	
Sedel- och myntkostnader	4	10	69	14%	
Summa förvaltningskostnader	234	247	838	29%	
Summaförvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	230	237	769	31%	
Netto totalt inklusive sedlar och mynt	219	232	732	32%	

Kommentarer till noter

1 Räntekostnaderna till depåägarna understiger budgeterade räntekostnader pga lägre ränta.

2 Erhållna utdelningar avser utdelning från Riksbankens innehav av BIS aktier. Utdelningen brukar utbetalas i juli månad.

3 17 mkr av posten övriga intäkter avser avskrivning av minnesmynt äldre än tio år. Avskrivningen sker i december månad.

4 Personalkostnaderna överstiger linjär budget huvudsakligen beroende på planerad högre bemanning under årets fyra första månader (utkontraktering av IT-drift sker från och med maj månad) och uppbokning av kostnad för semester som ännu ej är uttagen.

5 9 mkr av budget avser kampanjkostnader för indragning av sedlar. Merparten av dessa kostnader är planerade till hösten.

6 Kostnader för konsultuppdrag brukar vara lägre under årets första månader. Det lägre utfallet 2013 jämfört med 2012 beror bland annat på att 2012 belastats med kostnader för IT-upphandlingen.

7 Ökningen av övriga externa tjänster april 2013 jämfört med motsvarande period 2012 beror huvudsakligen på ökning enligt plan och avser främst kostnader för statistik och bevakning.

8 Kostnader för utkontrakteringen av IT-drift kommer huvudsakligen att debiteras från maj.

Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exklusive kostnader för sedlar och mynt ligger efter april månad 19 mkr (14) under linjär budget. Personalkostnaderna ligger 5 mkr över linjär budget (2). Övriga administrativa kostnaderna ligger 22 mkr (15) under linjär budget. Utfallet av periodens avskrivningar ligger 2 mkr (1) under linjär budget.

Budgetutfall per avdelning T1 2013 (mkr)

Avdelning/funktion	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budget 2013	% av budget	Notering
Fullmäktige	1	1	1	1	4	22%	
Direktionen	6	7	7	6	23	26%	
STA	22	22	23	24	84	29%	Arb.plats o tel.upphandling flyttat till ADM
ADM, exkl. sedlar och mynt	48	48	49	48	156	31%	Se ovan + ökad kostn i höst för mynthant.
APP	34	34	41	45	133	34%	
FOE	5	6	6	6	20	30%	Ett ej budgeterat medlemskap tillkommer
KAP	13	12	14	15	44	34%	Bl a ökade kostnader för upplåning fr Rgk
AFS	15	18	20	23	71	33%	
IR	2	2	1	2	7	22%	
ITA	48	46	44	45	157	29%	
Pensioner m m	27	25	24	22	70	32%	
Sedlar och mynt	2	3	4	10	69	14%	
Summa förv.kostnader	223	223	234	247	838	29%	Total ram beräknas hålla

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	Snitt 2010	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt T1 2013	T1 2013- 2012	Kommentar till förändring	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	42,5	-0,9	Arbetsplats/telefoni till ADM	
ADM	87,9	75,7	67,9	65,5	62,3	62,7	0,4	Se ovan	
APP	57,0	61,2	65,0	65,8	69,3	69,2	-0,1		
FOE	13,5	13,6	15,5	13,3	16,1	14,9	-1,3		
AFS	41,0	47,0	52,0	54,2	64,0	67,5	3,5	Förstärkt enl VP	
KAP	36,6	37,2	39,6	35,6	36,2	35,6	-0,6		
IR	3,5	4,6	3,3	4,4	4,3	4,8	0,5		
ITA	65,1	60,2	59,2	54,7	49,6	45,6	-4,0	Fortsatt minskning/RITVA	
	354,7	346,2	350,1	339,5	351,2	348,8	-2,4		330

Uppföljning investeringsplan T1 2013, mkr

Investeringsobjekt	Utfall T1 2013	Plan 2013	Notering
Doris	1,2	6,0	Databibliotek för statistisk data
David	0,0	6,0	Nytt diarie- och arkivsystem
Selma	0,0	5,0	System f omsättn.statistik. Total investering 5-7 mkr. Förstudie pågår
Riad	0,0	3,0	Info om finansiella institut. Total invest. 3-5 mkr. Under utredning
Nytt Colin	0,0	1,2	Systemstöd säkerheter. Merparten under 2014
Auditfunktion för Oracle	0,0	1,1	
Telefoni - BROBY	0,0	1,0	Nytt inspelningssystem
Nytt PIA	0,0	0,6	System för anmälan av finansiella instrument
Övrigt	0,6	0,8	
Summa ITA	1,8	24,6	
Broby	38,1	84,0	Total investering om 450 mkr
Bulkshredder Broby	1,0	3,1	Påbörjad 2012 - totalt 4,4 mkr
Yttre skydd HK mark	0,0	5,0	Förstärkning, markentreprenad. Kan även bli under 2014
Yttre skydd HK - fönster	0,0	0,8	Förstärkning fönsterpartier
Förstärkt skalskydd plan 5	0,0	1,5	Total investering 10-15 mkr
Övrigt	0,3	1,0	
Summa ADM	39,4	95,4	
Summa totalt	41,2	120,0	
Summa exklusive broby	3,1	36,0	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområde, T1 2013 mkr

Verksamhetsområde	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	Budg 2013	% av budg
Penningpolitik	63	65	64	61	200	31%
Finansiell stabilitet	44	44	52	58	182	32%
Betalningssystemet RIX	22	22	21	17	58	30%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	30	31	30	31	103	31%
Kapitalförvaltning (inkl implementering PP)	30	30	31	32	107	30%
Statistik	24	20	26	31	102	31%
Fullmäktige och Ekonomipris	8	7	6	5	17	32%
Förv.kostnader exkl sedlar & mynt	221	219	230	237	769	31%
Inköp sedlar & mynt	2	4	4	10	69	
Summa förvaltningskostnader	223	223	234	247	838	

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

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering, tertial 1 2013:

