



Uppföljning 2013

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2013-447-STA

Sammanfattning, resultatindikatorer	sid 2
Resurser totalt	sid 3
<u>Uppföljning målområden</u>	
▪ 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 2013

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

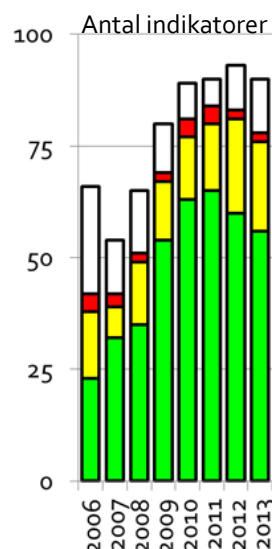
Område	Indikator	Mål	Status
PENNINGPOLITIK	KPI resp KPIF (dec-dec)	2 %	0,1 0,8
	Femårsförväntningar (medelvärde)		1,8
FINANSIELL STABILITET	Bedömd motståndskraft	God	God (FSR)
	Bedömd funktionsförmåga	God	Efter omst. god
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	Bra enl FSR
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	99,70 % (hela 2013)
KONTANTFÖRSÖRJNING	Förfalskningar	< 700/kvartal	1048 st (hela 2013)
KAPITALFÖRVALTNING	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	-0,72 > -0,88
STATISTIK	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering T3

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	SOM-institutets mätning	> 50 % högt	47 %
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	> 75 %	73 %
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	79
Resurser	Utfall mot budgetram	< 769 mkr helår	739 mkr (96 % av ram)

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 arbetet i Riksbankens löpande verksamhetsstyrning.

- **Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för verksamhetsmålen i VP 2013 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company"). Resultatet 2013 ger en blandad bild (se diagram med samlat resultat) med goda resultat på många områden men också sämre resultat på områden som stabilt befunnit sig på höga nivåer, t ex tillgängligheten i RIX och de VP-indikatorer vi använder för prognosförmågan. Medarbetarundersökningen 2013 visade på ett fortsatt mycket bra resultat. Målgruppsanalysen 2013 visade dessutom på ett högt förtroende från alla prioriterade målgrupper för penningpolitik och finansiell stabilitet. 12 st indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i diagrammet).
- **Operativ risk:** Riskenheten bedömer i sin rapport att den aggregerade risknivån sänktes något under 2013. Ett antal systemrelaterade incidenter har lett till störningar i verksamheten. Överflyttningen av IT-driften till EVRY har däremot hittills inte lett till några allvarliga störningar. Riskhantering har haft stort fokus i de större projekten.
- **Handlingsplaner:** Av 52 prioriterade handlingsplaner rapporteras drygt en fjärdedel med någon avvikelse. Se respektive målområde för mer information om de omprioriteringar som gjorts.
- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till -19 mdkr (varav -12 mdkr för guldet), den totala valutakurseffekten uppgick till -16 mdkr och i resultaträkningen redovisas en förlust på 2 mdkr. Balansomslutningen ökade med 86 mdkr till följd av beslutet om förstärkning av valutareserven. Bemanningen var i genomsnitt 341 årsarbetare och förvaltningskostnaderna exkl. sedlar/mynt uppgick 739 mkr (96 % av budget). Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER 2013

Aggregerad balansräkning, mkr

	2013-12-31	2012-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	420 291	340 278	80 013
Värdepapper i SEK utgivna av hemmahörande i Sverige	9 699	3 207	6 492
Övriga tillgångar	1 637	2 254	-617
Sa tillgångar	431 627	345 739	85 888
Skulder			
Sedlar och mynt	85 700	96 441	-10 741
Skulder i SEK till inst. i SE relaterade till penningpolitiska transaktioner	21 665	26 156	-4 491
Emitterade skuldcertifikat	24 996	2 999	21 997
Guld- och VR-reducerande skulder	22 269	22 508	-239
Skulder i utländsk valuta till Rgk	193 790	88 645	105 145
Övriga skulder	1 200	486	714
Värderegleringskonton	25 677	43 363	-17 686
Eget kapital	58 341	63 207	-4 866
Redovisat resultat	-2 011	1 934	-3 945
Sa skulder	431 627	345 739	85 888

Aggregerad resultaträkning, mkr

	2013	2012	+/-
Ränteintäkter	4 109	4 274	-165
Räntekostnader	-1 652	-1 161	-491
Nettoresultat av fin. transaktioner och nedskrivningar i resultaträkningen	-3 784	-603	-3 181
Avgifts- och provisionskostn.	-12	-8	-4
Nettointäkter tillg.förvaltn.	-1 339	2 502	-3 841
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	-17 686	-4 993	-12 693
Resultat tillgångsförvaltningen	-19 025	-2 491	-16 534
Förvaltningsräntenetto	-28	-29	1
Förvaltningsintäkter	146	161	-15
Förvaltningskostnader	-790	-700	-90
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	-19 697	-3 059	-16 638
Åtterläggning av resultat redovisat i balansräkn.	17 686	4 993	12 693
Redovisat resultat	-2 011	1 934	-3 945

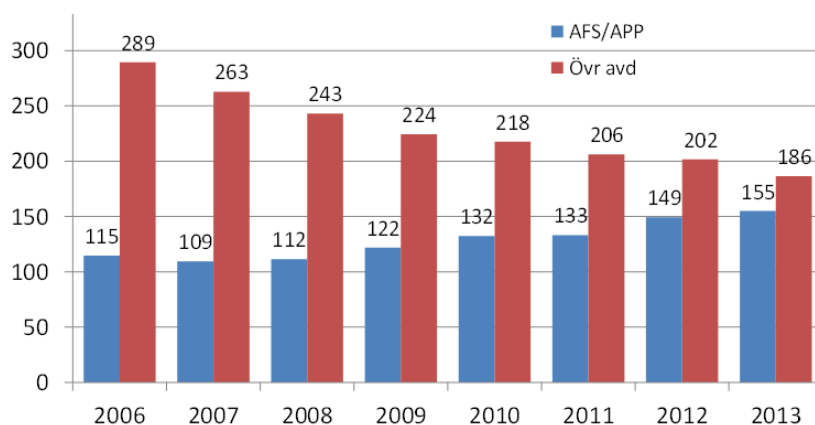
Budgetutfall (mkr) jmf med ram

Förvaltningskostnaderna exkl. sedlar och mynt uppgår till 739 mkr (budget 769). De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för pensioner, konsulter, fastighetsdrift och avskrivningar.

Se sid 17-18 för mer information om budgetutfallet.

2008	2009	2010	2011	2012		2013	Budg 2013	%
-43	-58	-67	-70	-71	Betalningssystemavgifter	-65	-63	103%
-869	-46	-730	-184	-61	Övrigt inkl utdelningar	-54	-43	126%
-912	-104	-797	-254	-132	S:a förvaltningsintäkter	-119	-106	112%
337	342	345	372	366	Personalkostnader	375	389	96%
264	267	240	261	269	Övriga administrationskostnader	316	327	97%
68	71	63	51	47	Avskrivningar	48	53	91%
113	117	56	10	18	Sedel- och myntkostnader	51	69	74%
782	797	704	694	700	S:a förvaltningskostnader	790	838	94%
669	680	648	684	682	Förvaltningskostn exkl sedlar/mynt	739	769	96%
-130	693	-93	440	568	Nettokostnad totalt	671	732	92%

Antal årsarbetare



Under 2013 sysselsatte Riksbanken i genomsnitt 341 årsarbetare (349 under 2012). Personalresurserna beräknas minska enligt plan till 330 årsarbetare 2015.

Som framgår av diagrammet har policyavdelningarna fortsatt att öka.

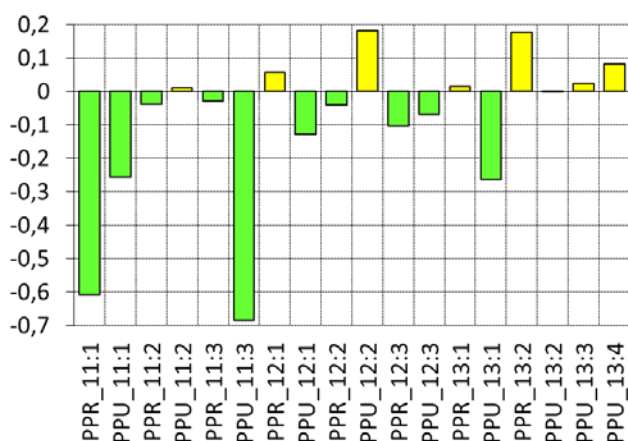
Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

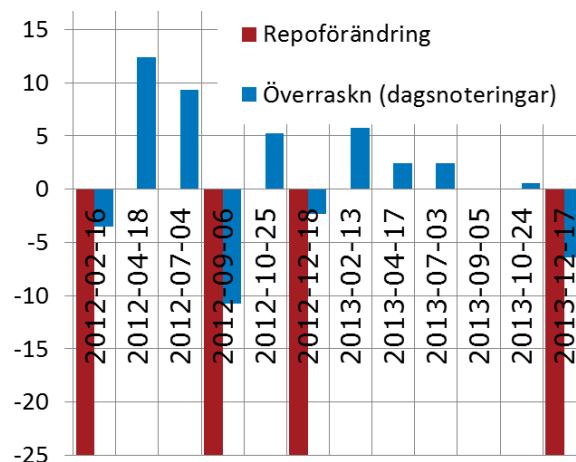
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	0,1 (dec-dec)
	KPIF		0,8 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		1,8 (Prospera dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram Åtta 2013, se diagram
	Kvalitativ bedömn av analys	Bland de bästa	Goodhart/Rochet, Roiland
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p per årsarb. (Grön fr 75)	58 p
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömning
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	Max 4p under 2013
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 rapport 2013
		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 medelranking KPI/BNP-prognoser 1999-2013 (Andersson). BNP-utfall 2013 är fortfarande preliminärt

	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	Median-placering	
FiD	1	1	3	6	4	5	2	1	4	5	3	10	5	5	9	4	Jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser för resp år. Diagrammet visar placering respektive år. Placering 1-3 = grönt, 4-5 = gult, 6-10 = rött.
HUI	7	9	5	3	3	9	9	8	9	8	10	3	2	8	10	8	
KI	1	2	3	8	1	1	4	1	6	10	9	7	3	6	4	4	
LO	3	7	5	4	4	4	1	5	9	6	1	8	8	6	6	5	
NORDEA	4	6	8	10	4	2	5	1	5	6	8	1	7	8	5	5	
RB	9	2	10	1	4	2	7	1	1	2	6	2	1	3	8	2	
SEB	7	7	2	1	8	6	3	6	8	3	5	3	8	1	1	5	
SHB	6	10	5	6	10	7	7	7	1	1	2	9	10	3	3	6	
SN	9	5	1	5	9	10	9	10	6	3	3	5	3	8	2	5	
SWED	4	2	9	8	2	8	5	9	1	8	6	5	5	2	6	5	

¹ 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	Tankeram i PPR juli, fortsätter i ny form 2014		
Makrotillsyn fr ett penningpolitiskt perspektiv	Modellanalysen publiceras i PoV 2014:1		
Osäkerhet och risker i den penningpol. analysen	Nedprio. Fokus på hush skulder i annat projekt		
Penningpolitiska processen – del 2	Avslutat som projekt, sker i den löpande verks.		
Terminspremieprojektet	PM klart, arbetsseminarium i januari		
Den penningpolitiska transmissionsmekanismen	Avrapporterades hösten 2013		
Resursutnyttjandet i den penningpol. analysen	Nedprioriterat under 2013, i ny form 2014		
Svenskt inflationstryck i en global miljö	Delar avrapp. i PPR2, nästa avrapp. i januari		
Nowcasting	Prototyp klar, vidareutveckling pågår		
Banksystemets överskott och räntebildningen	Något försenat, avrapporteras i början 2014		
Operativt mandat – repotransaktioner	Portföljen fullinvesterad. Legalt arbete i slutfas.		
Räntespreddar och makroekonomi	Nedprio under andra halvåret, i ny form 2014		

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	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Penningpolitik	175	194	180	187	200	94%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Prognosförmågan missar målet både mätt med indikatorn prognosprecision och i jämförelsen med andra prognosmakare, där Riksbanken hamnar på en åttondeplats i rankingen av 10 prognosmakares KPI/BNP-prognoser för 2013. Riksbankens ambitionsnivå är "bland de bästa", vilket här motsvarar en placering 1-3 i rankingen. Ett mer långsiktigt perspektiv ger att Riksbanken har uppnått topp tre-placeringar i 9 av de 15 år som mätts på detta sätt, vilket är fler topp-placeringar än någon annan prognosmakare. För 2013 är det framför allt KPI-prognoserna som varit sämre än genomsnittet och resultatet av dessa och andra typer av prognosutvärderingar ska nu analyseras och diskuteras, bland annat inom ramen för arbetet med redogörelsen för penningpolitiken.

Dagslåneräntan har i genomsnitt legat nära reporäntan hela året, den största avvikelserna var 4 punkter. Indikatorn som mäter marknadsövertäckningen vid räntebeslut visar att årets räntebeslut i stort har varit förutsedda.

Målgruppsanalysen 2013 visade på ett fortsatt högt förtroende för Riksbankens arbete med penningpolitik. Samtliga målgrupper låg kvar i det intervall som undersökningsföretaget menar speglar ett högt förtroende, även om målgrupperna "finansmarknad" och "andra myndigheter" hade en något försämrad attityd till Riksbankens arbete med penningpolitik.

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 grön nivå för 2013. APP bedömer däremot att forskningen bidragit med ett effektivt stöd för den penningpolitiska policyanalysen.

Handlingsplaner: Utöver de handlingsplaner som omprioriterats i tidigare uppföljningar har även "Banksystemets överskott och räntebildning" senarelagts, men beräknas avrapporteras inom kort.

Resurser: De totala kostnaderna ökar något jämfört med 2012 men underskrider budget, till följd av lägre fördelade gemensamma kostnader (bland annat pensioner) och lägre andel av fördelade gemensamma kostnader.

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 ..	God (men behöver bli ännu bättre) enl FSR
		.. respektive god funktion	... fungerar efter omständigheterna väl.
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande	Utvärdas enl nya principer
God förmåga att identifiera (nya) potentiella risker	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	Ej utvärderat
God förmåga att analysera/värdera risker			Ej utvärderat
Minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	(ska formaliseras)	Bra enligt uppföljning i FSR
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	100 p per forskare (Grön fr 75)	92 för 2013
Effektivt policystöd fr forskn	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	AFS:s bedömning
God förmåga att hantera kriser i det fin. systemet	Under kris: extern bedömning	God förmåga	G/R, IMF, SNS, FKK
	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
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag ≥ 40 %	52 % för FSR under 2013
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 enligt rapport 2013
		Högt förtroende	

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 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 representerar RB i Baselkommittén och i en FSB-grupp om gränsöverskridande krishantering.
- Per Jansson har deltagit 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.

Under 2013 har RB svarat på två EU-konsultationer. I svaret till "Reforming the structure of the EU banking sector" konstaterades att strukturreformer av banker kan vara motiverade, men att sådana åtgärder måste föregås av noggrann analys av för- och nackdelar.

Nationellt: RB deltar med en sakkunnig och två sekreterare i den statliga utredning (Finanskriskommittén, FKK) som ska dra lärdomar av krisen för det svenska finansiella skyddsnätet och makrotillsynsfrågor, samt har även deltagit med en sekreterare och en expert i utredningen för att genomföra EU:s regler om nya kapitaltäckningskrav m m. RB har under 2013 svarat på 31 remisser inom stabilitetsområdet. I en remiss tillstyrkte vi förslaget att införa ett riskviktsgolv för portföljen av svenska bolån. I yttrandet över Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, avstyrktes flera av förslagen t.ex. vinstutdelningsmodellen och begränsningarna i RB:s rätt att förstärka valutareserven genom upplåning via Riksgälden. I yttrandet över FKK:s delbetänkande Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) avvisade RB den föreslagna organisatoriska strukturen för makrotillsyn i Sverige.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Makrotillsyn	Fortsätter 2014 utifrån nya förutsättningar		
Konsek. av fin. instab. och riskuppbyggnad	Omtag 2014 utifrån makrotillsynens utformning		
Interbankmarknadens funktionssätt	Presenterat för dir under hösten 2013		
Infrastrukturfrågor	Utvärdering enl nya principer. Ny rapport om finansiell infrastruktur publicerad.		
Recovery and resolution	Riksbanken följer och påverkar enligt plan		
Bankunion			
OTC-derivatmarknaden	PM om incitament planeras till jan 2014		
Strukturomvandling i det fin. syst. (SOFI)	Påbörjat och fortsätter i VP 2014		
Effekter av normalisering	Nedprioriterat, projektet utgår i denna form		
Massbetalningsmarknaden	Publikation och seminarium i juni enligt plan		
Hushållens finansiella tillgångar, bolån och skuldsättning	Flerårigt forskningsprojekt i samarbete med Handels, arbete pågår i två delprojekt.		

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

- Analysgrupp med FI – hushållens skuldsättning
- Implementation monitoring – nya principer för infrastrukturens system
- Nya grupper inom ESRB med fokus på verktyg
- Regeringens förslag till ny struktur för makrotillsyn i Sverige

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen och utveckla styrningen av projekt. Successivt införande av databiblioteket för att säkra AFS data.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	182	98%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Uppföljningarna i FSR visar på ett bra genomslag för Riksbankens rekommendationer. Målet om inflytande över internationell regelbildning bedöms uppnås med god marginal, framför allt till följd av Stefan Ingves uppdrag för Baselkommittéen och ESRB. Indikatorerna för vår förmåga att identifiera/analysera risker kräver en extern utvärdering vilket nu ingår i verksamhetsplanen för 2014.

Målgruppsanalysen 2013 visade att Riksdagens kunskap om – och attityd till – Riksbankens arbete med finansiell stabilitet utvecklats positivt och samtliga prioriterade målgrupper hade ett högt förtroende enligt sammanställningen av djupintervjuerna. För första gången gjordes dessutom en mindre omfattande målgruppsanalys 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 både beträffande publicerade artiklar och för effektivt policystöd.

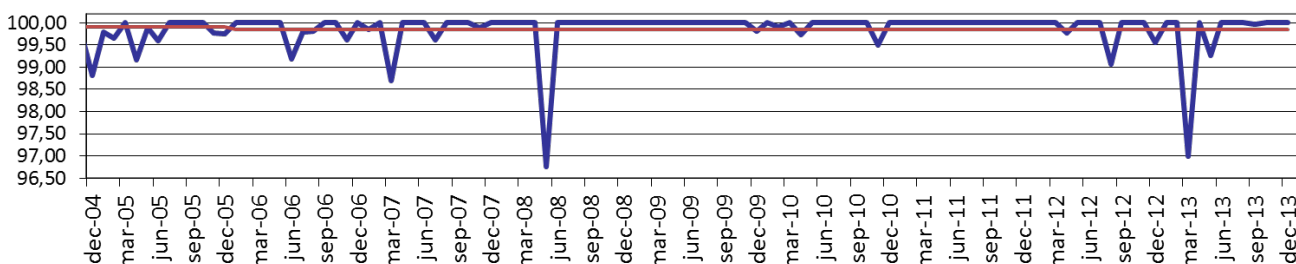
Handlingsplaner: Omprioriteringar i utvecklingsarbetet gjordes framför allt i samband med uppföljningen för tertial 2, till följd av chefsbyte samt regeringens förslag till ny struktur för makrotillsyn i Sverige.

Resurser: Den totala fördelade kostnader ligger i nivå med budget. Området har under senare år successivt tillförts mer resurser.

MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,70 under 2013 (99,99 under T3)
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnader	Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %)	Intäkt + 14 % (2011-2013, + 11 %)
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av volymen)	94 % nöjda enligt enkät 2013

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Ersätta Colin (systemstöd säkerheter)	Upphandling pågår enligt plan		
Ny version RIX	Har bl a inväntat senare version, nu projektstart		
Site 3/reservarbetsplatser	Kvar på S2, RITVA-anpassningar pågår		

Operativ risk

RIX har under året drabbats av allvarliga störningar, bl a ett längre avbrott den 11 mars, vilket föranlett ett antal förbättringsåtgärder. Övergripande risker hanteras bl a i prioriterade handlingsplaner ovan.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Betalningssystem	68	66	61	57	58	98%

Controllerfunktionens kommentarer

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

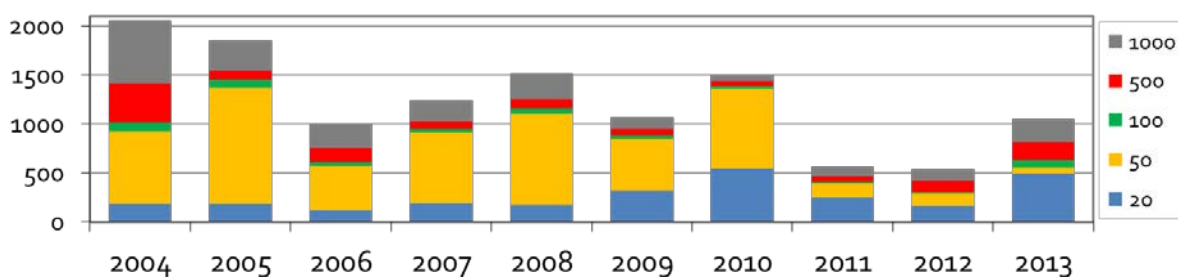
Handlingsplaner: I arbetet med att ersätta nuvarande systemstöd för hantering av säkerheter (Colin) pågår upphandling nu enligt plan. Beträffande uppgraderingen av RIX har timingen visavi Ritva-projektet och ändrat val av version medfört förseningar, men projektet är nu igång.

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 över målintervallet +/- 10 %. I prissättningen ska vägas in att ett nytt system för säkerheter kommer att bli kostsamt och ska belasta kunderna, men en viss sänkning av avgifterna planeras ändå för 2014. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för perioden 2011-2013 var resultatet + 11 %.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta falska sedlar (SKL)	< 700 st/kvartal	1048 st helår 2013
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar.	Bra = Fungerande bet.medel	Bra
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	Två avvikelser
	Bedömning skyddsnivå	Inga angrepp	OK
	Bedömd regelefterlevnad i den operativa kontanthantering	Inga incidenter som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	God regelefterlevnad
	Scenarioövningar	1 per kontor	Avvaktar Broby
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärd.
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförsörjning	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	Högt förtroende för kontanter i enkät 2012

Antal upptäckta förfalskade sedlar, 2004-2013



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Broby	Driftstart pågår nu		
Ny mynthantering	Extern mynthantering är i drift		
Upphandling av mynttillverkn.	Upphandling klar, avtal undertecknat		
Ny sedel- och myntserie	Produktionen följer plan		
Sedelindragning 2013	Genomförd enligt plan		

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, bl a risken att Riksbanken utnyttjas för penningtvätt.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Kontanthantering, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	103	109%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Två IT-relaterade problem med beställningsfunktionen reglerades med ersättning till kunden. Övriga indikatorer, som delvis bygger på självutvärdering, visar på ett bra resultat.

Handlingsplaner: Driftsättningen av Broby blev något försenad men pågår nu. Förseningen bedöms inte ha inverkat 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 överskrider budget, framför allt till följd av att kostnader som i budget fördelats gemensamt har direktförts till området kontantförsörjning.

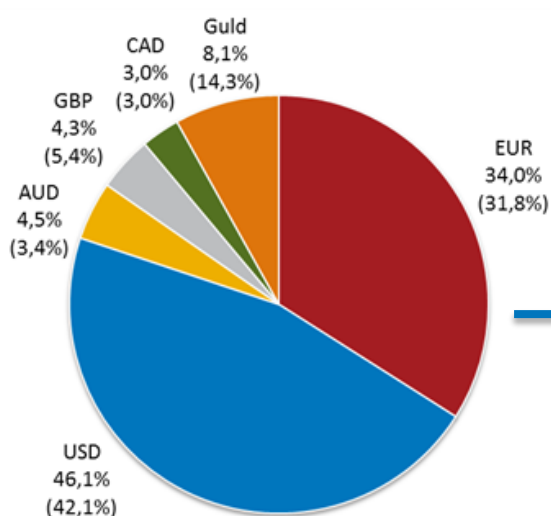
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	28-40% EUR och 42-60% USD	36,9 EUR och 50,4 USD
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	-0,72 > -0,88
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	2,9
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	En överträdelse
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	1 händelse/ 23 311 kr
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostnad under snitt, något över lägsta kvartilen (McKinsey 2013, avser utfall 2012)

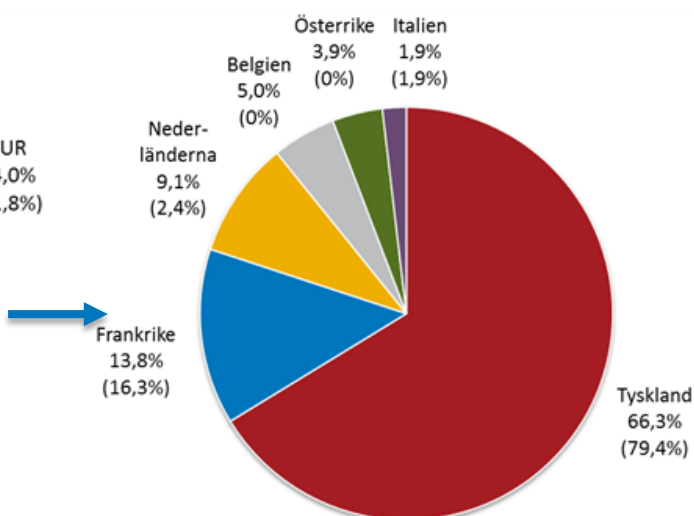
Marknadsvärde och avkastning² 2013, (miljoner kronor)

	Tillgångar	Skulder	Netto	Avkastning 2013		
				Räntor	Valuta	Total
	429 937	262 346	167 591	-2 384	-16 282	-18 666
Guld- och valutareserv (exkl IMF)	387 357	193 996	193 361	-1 885	-15 998	-17 883
Guldreserv	31 425	0	31 425	0	-12 294	-12 294
Valutareserv	355 932	193 996	161 936	-1 885	-3 703	-5 588
Transaktioner med IMF	32 879	22 269	10 611	8	-339	-331
Penningpolitiska operationer	0	46 081	-46 081	-396	0	-396
Finjusteringar	0	21 085	-21 085	-198	0	-198
Riksbankscertifikat	0	24 996	-24 996	-199	0	-199
Värdepapper i svenska kronor	9 700	0	9 700	-100	0	-100
EU-växlingar	0	0	0	-11	55	44

Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2013-12-31



Fördelning Euro 2013-12-31



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
Balansräkningen	PM om intjäningsförmåga och vinstutdelningspraxis färdigställda. En sammanställning har gjorts över pågående projekt som berör balansräkningen. Fortsätter i VP 2014.		
Guldhanteringen	Försenad fr VP 2012, men följer i stort rev. plan i VP 2013.		
Central motpartsclearing av derivat	Utvecklingen har följts löpande och kontakt med relevanta intressenter är etablerad.		

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, regler, rutiner och arbetsbeskrivningar.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Kapitalförvaltning (här inkl impl PP)	86	91	90	93	107	87%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Riksbanken har inget explicit mål för den totala avkastningen, de finansiella tillgångarna förvaltas i syfte att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Det totala resultatet för tillgångsförvaltningen 2013 var negativt (-19 mdkr) till följd av minskat värde på guldreserven (-12 mdkr), stigande räntor och en stärkt kronkurs. Valutareserven har under året förstärkts i enlighet med direktionens beslut i december 2012.

Resultatet för valutafördelning, sharpekvot och modifierad duration når målen. En limitöverträdelse inträffade i samband med förstärkningen av valutareserven, den temporära överträdelsen var planerad/förutsedd och avstämd med riskchefen. Endast en händelse föranledde ersättningskrav från en motpart under 2013.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort följt plan, utredningen om guldhanteringen presenterades för direktionen i mitten av oktober och konkreta förslag till åtgärder kommer att presenteras under första halvåret 2014. Beträffande central motpartsclearing av derivat har utvecklingen följts löpande och kontakt i frågan är etablerad med flertalet utländska motparter samt den amerikanska tillsynsmyndigheten. Avstämning sker även med andra centralbanker. Arbetet hanteras fortsättningsvis inom ramen för den löpande verksamheten.

Resurser: I McKinsey & Co.'s benchmark ligger Riksbankens kostnader under genomsnittet för såväl personalkostnader som för IT- och övriga kostnader. Däremot når vi inte riktigt målnivån, som innebär att vi ska ligga i den lägsta kvartilen. De totala kostnaderna ligger i linje med tidigare år men underskrider budget, dels till följd av lägre direkta kostnader, dels till följd av lägre fördelade gemensamma kostnader (bland annat pensioner) och lägre andel av de fördelade gemensamma kostnaderna.

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, här bedöms specifikt tertial 3
	Benchmark	Bland de bästa	Fördjupad benchmark behövs

Kvalitetsbedömning tertial 3 (resultat av APP/STE:s modell för indikatorbedömning, grå fält ej utvärderade)

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	Fortskrider för företagen men ej för hushållen		
Databiblioteket	Implementering enligt reviderad plan		
SELMA	Förberedelser för upphandling av system pågår		
Statistiksamarbete med FI	Gemensam utredning pågår enligt plan		

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	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budget
Statistik	81	77	85	95	102	93%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Statistikenhetens helhetsbedömning för tertial 3³ är att statistiken når det övergripande målet. Den utkontrakterade statistiken (finansmarknads- och betalningsbalansstatistik) uppnår flertalet kvalitetsmål. I den egenproducerade omsättningsstatistiken på valutamarknaden har det varit problem med att få in fullständig statistik från en rapportör. Likaså har vissa problem uppstått med det administrativa ansvar Riksbanken har för att lägga upp svensk ekonomisk statistik på Riksbankens hemsida enligt IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS). Kvalitetsproblem som upptäckts i tidigare uppföljningar har åtgärdats eller har en åtgärdsplan.

Handlingsplaner: Införandet av databiblioteket fortsätter enligt reviderad plan. Arbetet med att utveckla mer detaljerad statistik för policyanalysen enligt tidigare utredning fortskrider. För företagens skulder har en förstudie förberetts men frågan hur man går vidare med hushållens skulduppgifter är i vänteläge.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna underskrider budget men ökar ändå enligt plan till följd av höjd ambitionsnivå, bl. a genom värdepappersdatabasen.

³ För info om årets tidigare resultat, se tidigare tertialrapporter.

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	47 % (5:a av 21) ⁴	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	56 % för helåret	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	84 %	
		> 80 % (enheten)	90 %	
Medarbetare				
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 75 %	73 (se not) ⁵	
	Samarbete inom enheten	≥ 4,2	4,1	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,7	
	Möjlighet till egen påverkan...	på arbetsuppgifter	≥ 4,0	3,9
		på arbetstid	≥ 4,0	4,0
	Sjukfrånvaro	2-4 %	1,6	
	Stressindikator	Ingen enhet över benchm.	8 st över 5 % ⁶	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,7	3,7	
	Könsfördelning chefer totalt, i avd.ledning samt för rådgivare	Underrepr. kön > 40 %	Chefer 50/50	
			Rådgivare 43/57	
Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	Ej utvärderat		
Rätt kompetens	Snitt antal dgr kompetensutveckling	≥ 8 dgr (helår) = 2,7 för T1	5,0 rapporterat 2013	
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	6,6 %	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	6,9 %	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	88 (men 7 % nyanställda)	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 4,0	3,9	
	Antal som studerar på högskolenivå ⁷	Minst 2	1,8	
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 4	5,7	
	Teknisk assistans	Följer programplan	2,5 mkr, 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)	3:a 2013, bland nationalekonomer ⁸	

⁴ I en ny typ av mätning från TNS/SIFO (kommer nu varje tertial) uppmättes andelen högt förtroende till 52 % i jan 2014

⁵ Målnivåerna för några indikatorer under arbetsklimat har sänkts till VP 2014, eftersom gult signalerar problem som ska bevakas, medan det enligt undersökningsföretaget är resultat långt över benchmark. Resultatet 73 för motivation ska t ex jämföras med CMA:s "Sverigeundersökning" 2013 där snittet var 63.

⁶ Den tidigare uppgiften om benchmark (tyvärr siffrerat i VP-dok) var 5 %. Ny uppgift från undersökningsföretaget säger att benchmark nu är 14 %. Då skulle antalet enheter över bara vara 2 st. Vad som är en bra stressindikator behöver diskuteras vidare.

⁷ Antal årsarbetare exkl FOE

⁸ Analytiker ej särredovisade i undersökningen, däremot finns nu gruppen nationalekonomer även i Karriärbarometern.

Ledning och styrning			
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100
	Ledarskapsindex	≥ 65	79
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	Bedömning RIE
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	9
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,7 ⁹
IT			
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda/mycket nöjda	88 %
	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift Arbetsplats	Inga avvikelser (ska operationaliseras)
Rätt IT-säkerhet	Antal säk.relaterade incidenter	Inga	Inga ¹⁰
Förenklad IT-miljö	Antal egenutvecklade system	Högst 25	23
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	Något bättre än snittet i senaste mätningen ¹¹
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	¹² Prel RB låg andel
Miljö			
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	Lägre än 2012	- 3 % för helåret
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Minst 60 %	68 % (Q4)
	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	739 mkr
	Antal årsarbetare	≤ 330 åa 2015	341 i snitt (enl plan) 336 i dec 2013

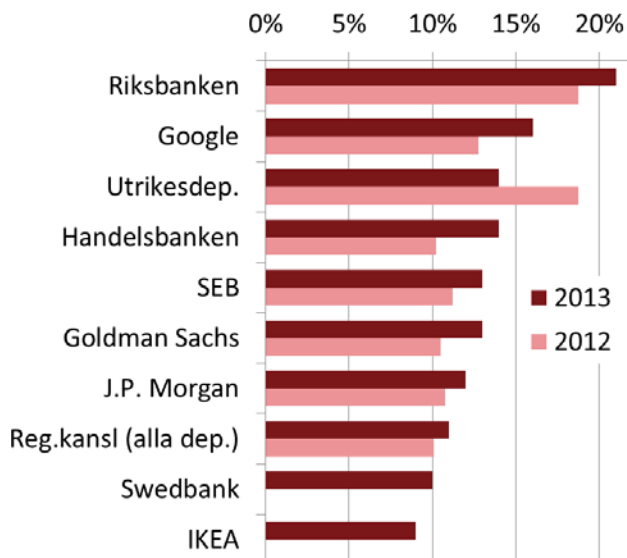
⁹ Genomsnittligt svar på påståendet "vi har effektiva arbetsrutiner på vår enhet"

¹⁰ Inga IT-säkerhetsincidenter som haft "stor påverkan på verksamheten". Definitionen ska ses över.

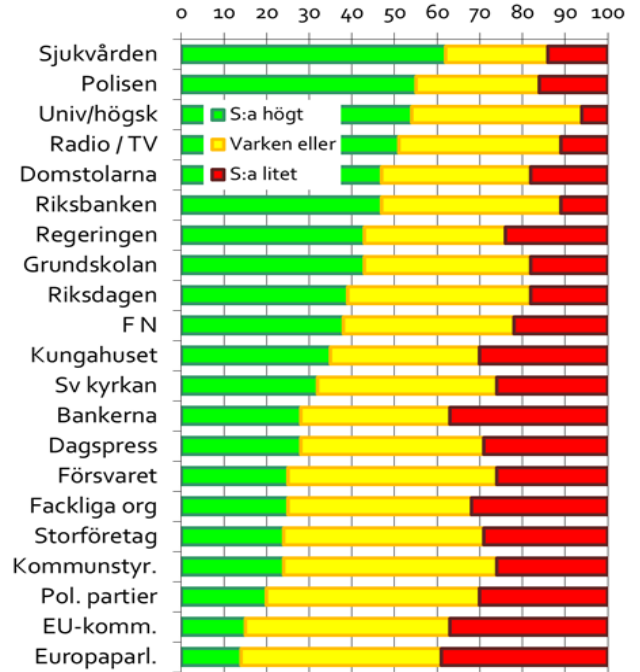
¹¹ Avser kostnader 2012.

¹² 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.

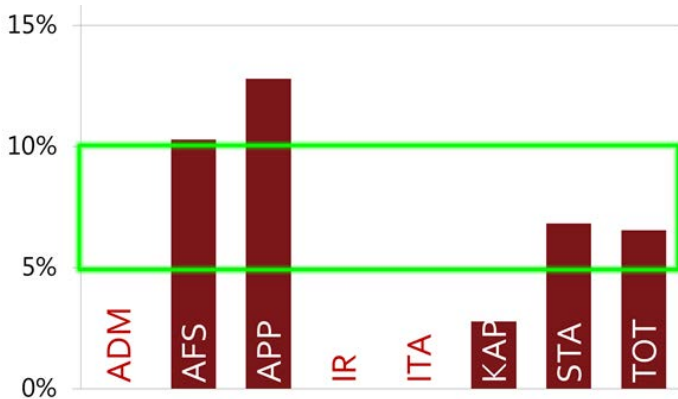
Företagsbarometern 2013, NEK-studerandes 10 högst rankade som "ideala arbetsgivare"



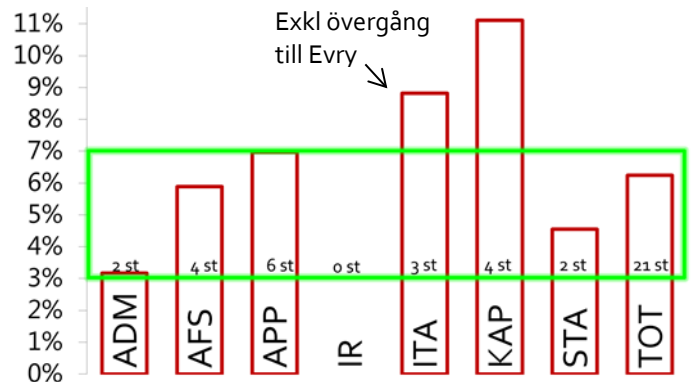
**SOM-institutets förtroendemätning 2012 (publ 2013)
Andelen med högt förtroende**



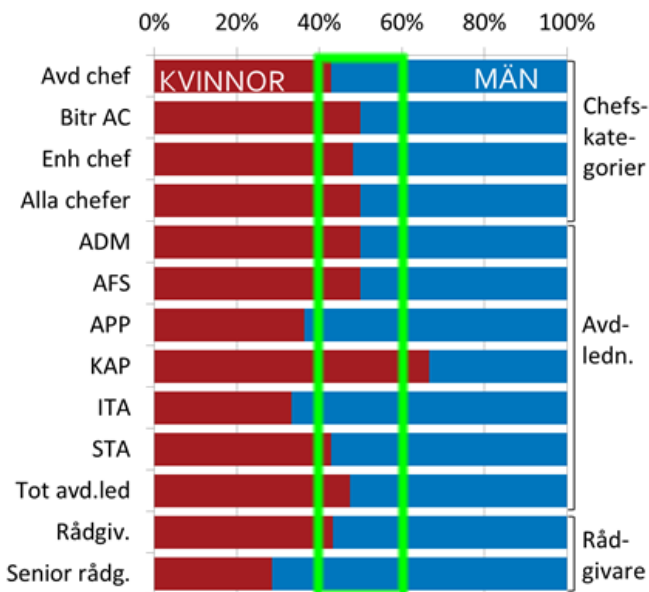
Intern rörlighet i förh till antal anställda (rullande 12 mån)



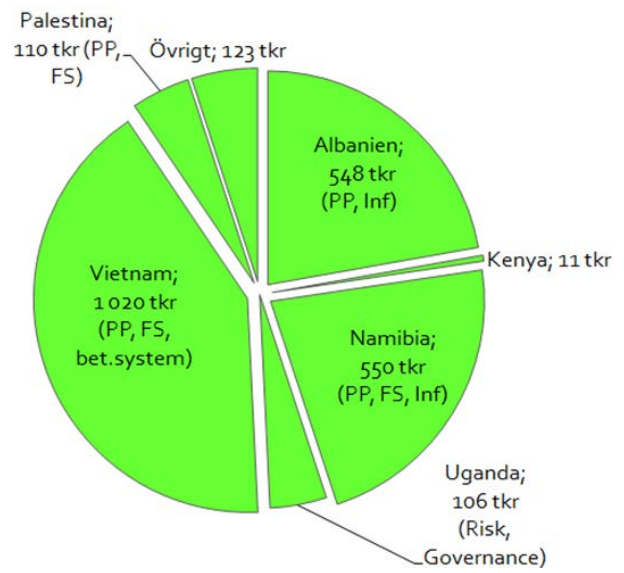
Andel som slutat för annat jobb (rullande 12 mån)



Könsfördelning chefer och rådgivare T3 2013



Teknisk assistans, volym 2013



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Översyn av kommunikationspolicy	Beslutad, inkl ny komm.strategi i VP-processen		
Förklara Riksbankens roll	Bl a pedagogiska filmer, internkommunikation		
Kommunikation sedelindragning	Enligt plan med lyckat resultat		
Målgruppsanalys 2013	Enligt plan. Även löpande förtroendemätningar		
MEDARBETARE			
Fortsatt arbete medarbetarskap	Slutprodukt presenterad, avd:s workshops startat		
Medarbetarundersökning 2013	Enligt plan, arbete med handlingsplaner pågår		
Stödja långsiktig kompetensförsörjning	Diskussion har startat på initiativ av FOE		
LEDNING OCH STYRNING			
Översyn av Riksbankens beslutsprocesser	Genomfört, uppföljning ska göras fortlöpande		
Organisationsöversyn	Något försenat i beslutsprocessen		
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

Den risk som riskenheten bedömer vara mest väsentlig för Riksbanken är risken för att datanätverket slås ut. Samarbetet med EVRY ger dock nya tekniska förutsättningar att på sikt bland annat förbättra avbrotts hanteringen. Risken för att konfidentiell information sprids bedöms ha minskat något efter införandet av den nya hanteringsregeln.

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Resultatet av medarbetarundersökningen 2013 var mycket bra och generellt i nivå med 2011. Ett svagare resultat med någon tiondel gav dock gult för ett antal indikatorer och satte fokus på att målnivåerna var orimligt höga inom några områden. Det som enligt undersökningsföretaget är väldigt starka resultat får gult, vilket skulle signalera ett problemområde som ska bevakas. Målnivåerna har setts över i VP 2014.

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. tertial 1 2013 beställer INF en motsvarande mätning i samband med medieanalysen från TNS/SIFO. Tre mätningar under 2013 gav resultaten 56-44-52 % med 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 ligger totalt inom målnivåerna. Målnivån för antal dagar kompetensutveckling har höjts och utfallet ligger en bit under, troligen finns det fortfarande ett mörkertal pga. bristande inrapportering.

Handlingsplaner: Ansvar för IT-drift och support överfördes till Evry i enlighet med den reviderade tidplanen. Planeringen av etapp 2 försenades något och projektet reviderade tidplanen.

Budgetuppföljning 2013

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	% av budget	Not
Ränta personallån	-6	-5	-5	100%	
Räntekostnader kontantdepåer	35	32	37	86%	1
Förvaltningsräntenetto	29	27	32	84%	
Betalningssystemavgifter	-71	-65	-63	103%	2
Erhållna utdelningar	-56	-55	-51	108%	3
Övriga intäkter	-34	-26	-24	108%	4
Summa förvaltningsintäkter	-132	-119	-106	112%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER					
Löner och andra ersättningar	222	231	227	102%	
Pensionskostnader	44	45	56	80%	
Sociala avgifter	84	85	90	94%	
Övriga personalkostnader	16	14	16	88%	
Personalkostnader	366	375	389	96%	5
Information, representation	8	14	18	78%	6
Transport, resor	15	14	17	82%	
Konsultuppdrag	48	40	45	89%	7
Övriga externa tjänster	81	92	89	103%	8
IT-drift	55	94	91	103%	9
Ekonomipris	13	13	13	100%	
Kontors- och fastighetsdrift	43	41	48	85%	10
Övrigt	6	8	6	133%	11
Administrationskostnader	269	316	327	97%	
Avskrivningar och nedskrivningar	47	48	53	91%	12
Sedlar	17	34	39	87%	
Bruksmynt	1	17	30	57%	
Minnesmynt	0	0	0	0%	
Sedel- och myntkostnader	18	51	69	74%	13
Summa förvaltningskostnader	700	790	838	94%	
Summaförvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	682	739	769	96%	
Förvaltningsnetto	568	671	732	92%	

Riksbankens förvaltningskostnader exklusive kostnader för sedlar och mynt blev för 2013 739 mkr jämfört med budgeterat 769 mkr, vilket är 30 mkr (49) eller 4% (7%) lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för pensioner, konsulter, fastighetsdrift och avskrivningar.

Kommentarer till noter

1 Räntekostnaderna till depåägarna understiger budgeterade räntekostnader till följd av en lägre ränta.

2 Betalsystemavgifterna från RIX deltagarna blev högre än årets budgeterade intäkter främst på grund av ett ökat antal transaktioner per dag. Här eftersträvas att de fördelade förvaltningskostnaderna för RIX tjänsten ska täckas av motsvarande intäkter.

Kostnadstäckningen för perioden 2011-2013 är 111%.

3 Erhållna utdelningar avser utdelning från Riksbankens innehav av BIS aktier. Årets aktieutdelning från BIS översteg budget med 4 mkr.

4 17 mkr av posten övriga intäkter avser avskrivning av minnesmynt äldre än tio år, vilket är i nivå med budget.

5 Personalkostnaderna är 14 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 blev lägre och att det blev färre delpensioner än budgeterat.

6 Ökningen av information och representation jämfört med 2012 beror på kampanjkostnader för indragning av sedlar.

7 Kostnader för konsultuppdrag understiger linjär budget med 5 mkr eller 11%. Huvudsakligen beroende på lägre kostnader för statistikutveckling och IT-konsulter.

8 Ökningen av övriga externa tjänster 2013 jämfört 2012 beror huvudsakligen på ökningarna enligt plan och avser främst kostnader för statistik och bevakning.

9 Ökningen av IT-drift jämfört med 2012 beror på utkontraktering av vissa IT-tjänster.

10 Kostnaden för kontors- och fastighetsdrift understiger budget med 7 mkr eller 15%, vilket till stor del beror på att kostnader kopplade till kontantförsörjningskontoret i Broby blir lägre till följd av framflyttning av driftsättning till 2014 samt lägre kostnader för hyra och el.

11 Utfallet för övriga kostnader är högre än budget bland annat till följd av ökade föreningsavgifter samt en nettokostnad för avyttring av anläggningstillgångar till Evry.

12 Avskrivningarna understiger budget med 5 mkr eller 9%. Huvudsakligen beroende på att avskrivningarna för Broby ej påbörjats.

13 Kostnaderna för inköp av sedlar och mynt blev 51 mkr jämfört med budgeterat 69 mkr. Främst beroende på minskat inköp av 1 kronor, inga inköpta 500-kronorssedlar samt reducerat pris för inköp inläsningsmedel.

Budgetutfall per avdelning 2013 (mkr)

Avdelning/funktion	2010	2011	2012	2013	Budget 2013	% av budget	Notering
Fullmäktige	2	3	3	3	4	78%	
Direktionen	18	24	20	24	23	102%	
STA	67	70	68	79	84	95%	Arb.plats o tel.upphandling flyttat till ADM
ADM, exkl. sedlar och mynt	137	149	147	152	156	98%	Se ovan
APP	109	114	123	130	133	98%	
FOE	16	16	18	20	20	97%	
KAP	38	35	39	40	44	92%	
AFS	47	54	64	69	71	98%	
IR	5	5	5	5	7	74%	
ITA	151	137	135	154	157	99%	
Pensioner m m	57	77	61	61	70	87%	
Sedlar och mynt	56	10	18	51	69	74%	
Summa förv.kostnader	704	694	700	790	838	94%	

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	Snitt 2010	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013	2013- 2012	Kommentar	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	43,5	0,1	Arbetsplats/telefoni till ADM	
ADM	87,9	75,7	67,9	65,5	62,3	62,6	0,3	Se ovan	
APP	57,0	61,2	65,0	65,8	69,3	69,6	0,3		
FOE	13,5	13,6	15,5	13,3	16,1	17,1	1,0		
AFS	41,0	47,0	52,0	54,2	64,0	68,3	4,3	Förstärkt enl VP	
KAP	36,6	37,2	39,6	35,6	36,2	35,9	-0,3		
IR	3,5	4,6	3,3	4,4	4,3	4,6	0,3		
ITA	65,1	60,2	59,2	54,7	49,6	33,7	-15,9	Fortsatt minskning/RITVA	
	354,7	346,2	350,1	339,5	351,2	341,3	-9,9		330

Uppföljning investeringsplan 2013, mkr

Investeringsobjekt	Utfall 2013	Plan 2013	Rev plan 2013	Notering
Doris	7,3	6,0	7,0	Databibliotek för statistisk data. Avslutas 2014
David	0,5	6,0	3,0	Nytt arkivsystem - även 2014
Selma	0,0	5,0	0,0	System för omsättningsstatistik.
Riad	0,0	3,0	1,0	Information om finansiella institut. Blir 2014
Nytt Colin	0,0	1,2	1,2	System för säk.hantering i RIX m m. 2014-15 totalt 36 mkr
Auditfunktion för Oracle	0,0	1,1	1,1	
Telefoni - BROBY	0,0	1,0	1,1	Nytt inspelningssystem
Nytt PIA	0,1	0,6	0,6	System för anmälan av finansiella instrument, även 2014
Övrigt	0,8	0,8	0,8	
Summa ITA	8,7	24,6	15,8	Mindre än plan pga Ritva-projektet
Broby	74,3	84,0	84,0	Total investering om 450 mkr
Bulkshredder Broby	2,5	3,1	3,1	Avslutat
Yttre skydd HK mark	0,0	5,0	0,0	Planeras 2014
Yttre skydd HK - fönster	0,0	0,8	0,8	Förstärkningar fönsterpartier
Förstärkt skalskydd plan 5	0,0	1,5	0,0	Planeras 2014
Övrigt	0,4	1,0	1,0	
Summa ADM	77,2	95,4	88,9	Mindre än plan pga Broby-projektet
Summa totalt	85,9	120,0	104,7	
Summa exklusive broby	11,6	36,0	20,7	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområde 2013, mkr

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	Budg 2013	% av budg
Penningpolitik	175	194	180	187	200	94%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	182	98%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	58	98%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	103	109%
Kapitalförvaltning (inkl implementering PP) *	86	91	90	93	107	87%
Statistik	81	77	85	95	102	93%
Fullmäktige och Ekonomipris	26	20	17	17	17	100%
Förv.kostnader exkl sedlar & mynt	648	684	682	739	769	96%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	69	
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	790	838	

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

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering 2013:

