



Uppföljning 2014

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2014-479-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 2014

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

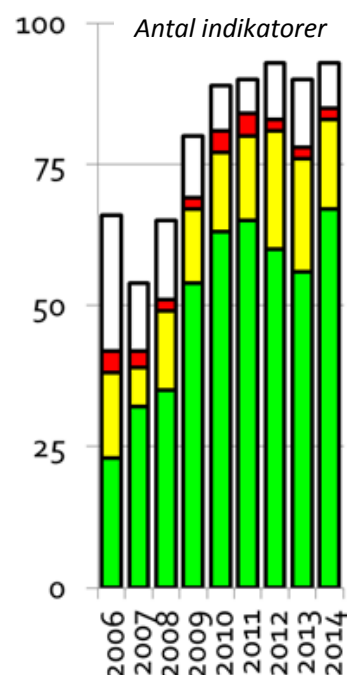
Område	Indikator	Mål	Status
PENNINGPOLITIK	KPI resp KPIF (dec-dec)	2 %	- 0,3 0,5
	Femårsförväntningar (medelvärde)		1,72
FINANSIELL STABILITET	Bedömd motståndskraft	God	God (FSR)
	Bedömd funktionsförmåga	God	God, känslig för störn.
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	Godkänt
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	99,97 %
KONTANTFÖRSÖRJNING	Förfalskningar	< 700/kvartal	246 (helår)
KAPITALFÖRVALTNING	Sharpekvot lokal valuta resp SEK	$SR_{VR} > SR_{policy}$	3,82 > 2,78 2,85 < 4,14
STATISTIK	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	SOM-institutets mätning	Topp 5	Delad fyra
Arbetsklimat	Antal på andra CB eller motsv.	Minst 4 åa	7,4
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (2013)
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	79 (2013)
Resurser	Utfall mot budgettram	< 778 mkr	96 %

Denna rapport är en uppföljning av 2014 års verksamhetsplan och budget. De viktigaste resultatindikatorerna för Riksbanken (inflation, bankernas motståndskraft etc) utvärderas 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 2014. Resultatet är övervägande positivt, ca 70 % av indikatorerna når målet. Tillgängligheten i RIX är till exempel klart över målnivån och hanteringstiden för inlösen av ogiltiga sedlar når åter målet efter en kraftsamling under hösten. Exempel på indikatorer som inte når målet är den övergripande statistik kvaliteten och sharpekvoten i SEK. 8 st indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i diagrammet).
- Operativ risk:** Riskanalyser har under 2014 genomförts med en ny metod för att identifiera inneboende risker och kontrollmekanismer. Riskenheten bedömer i sin tertialrapport att kontrollstrukturen är ändamålsenlig. Flytten till en ny nätverksmiljö har under 2014 begränsat risken för att nätverket slås ut, den risk som tidigare identifierats som den största operativa risken.
- Handlingsplaner:** Av 51 prioriterade handlingsplaner rapporteras 11 med någon avvikelse. Se respektive målområde för mer information om de omprioriteringar som gjorts.
- Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick 2014 till + 31 mdkr (EKE:s definition), de realiserade vinsterna som förts till värdepapperskonton ökade med 27 mdkr och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 3 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 330 årsarbetare och förvaltningskostnaderna exkl. sedlar/mynt uppgick 96 % av budget. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER 2014

Aggregerad balansräkning, mdkr

	2014-12-30	2013-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld	38	31	7
IMF	35	33	2
Valutareserv	416	356	60
Värdepapper SEK	11	10	1
Övrigt	2	2	0
Sa tillgångar	502	432	70
Skulder			
Sedlar och mynt	83	86	-3
Inlåning SEK	50	47	3
Inlåning Riksgälden	229	193	36
Övrigt	31	24	7
Värderegleringskonton	53	26	27
Eget kapital	53	58	-5
Periodens resultat	3	-2	5
Sa skulder	502	432	70

Aggregerad resultaträkning, mkr

	2014	2013	+/-
Ränteintäkter	4 188	4 109	79
Räntekostnader	-1 743	-1 652	-91
Nettoresultat av fin. trans.	1 631	-3 784	5 415
Avgifts- och provisionskostn.	-15	-12	-3
Nettointäkter tillg.förvalt.	4 061	-1 339	5 400
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	27 434	-17 686	45 120
Resultat tillgångsförvaltningen	31 495	-19 025	50 520
Förvaltningsräntenetto	-13	-28	15
Förvaltningsintäkter	136	146	-10
Förvaltningskostnader	-917	-790	-127
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	30 701	-19 697	50 398
Åtterläggning av resultat redovisat i balansräkn.	-27 434	17 686	-45 120
Redovisat resultat	3 267	-2 011	5 278

Budgetutfall (mkr) jmf med ram

Förvaltningskostnaderna exklusive sedlar och mynt uppgår till 96 % av budgetramen, de lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för pensioner, konsulter och avskrivningar. Tidigarelagda myntinköp har inneburit ett överskridande av sedel- och myntbudgeten. Totalt förbrukas 99 % av budgeten för förvaltningskostnader.

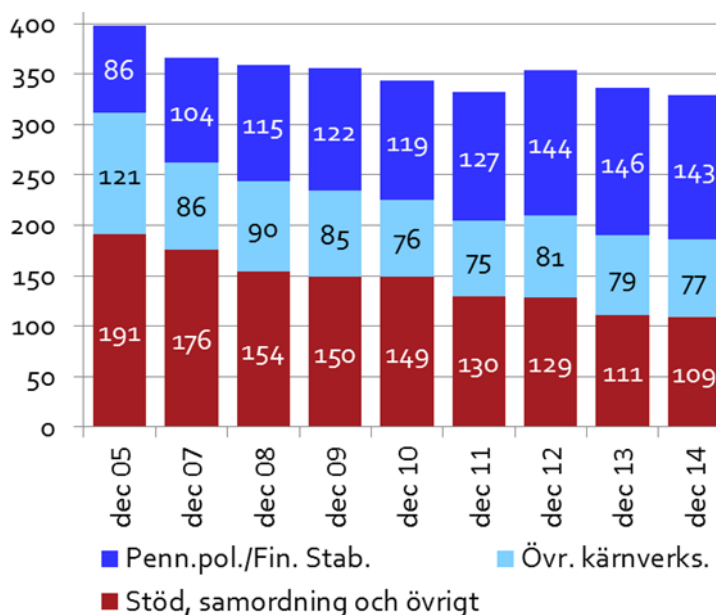
Se sid 17-18 för mer information om budgetutfallet.

	2009	2010	2011	2012	2013		2014	Budg 2014	%
	-58	-67	-70	-71	-65	Betalningssystemavgifter	-64	-62	103%
	-46	-730	-184	-61	-54	Övrigt inkl utdelningar	-59	-49	120%
	-104	-797	-254	-132	-119	S:a förvaltningsintäkter	-123	-111	111%
	342	345	372	366	375	Personalkostnader	361	376	96%
	267	240	261	269	316	Övriga administrationskostnader	322	330	98%
	71	63	51	47	48	Avskrivningar	62	72	86%
	117	56	10	18	51	Sedel- och myntkostnader	172	146	118%
	797	704	694	700	790	S:a förvaltningskostnader	917	924	99%
	680	648	684	682	739	Förvaltningskostn exkl sedlar/mynt	745	778	96%
	693	-93	440	568	671	Nettokostnad totalt	794	813	98%

Antal årsarbetare

Under 2014 sysselsatte Riksbanken i genomsnitt 330 årsarbetare (341 under 2013). Minskningen är framför allt relaterad till Broby och utkontrakteringen av IT-drift och support.

Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

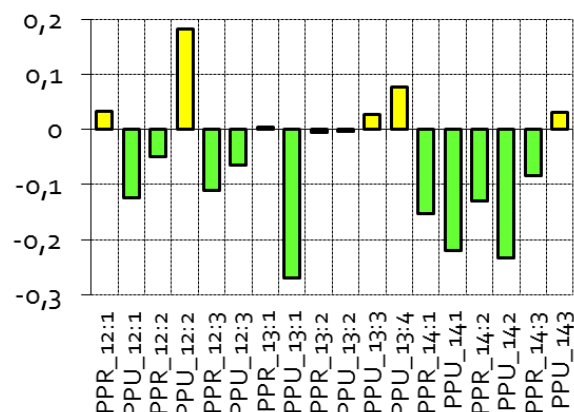


MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

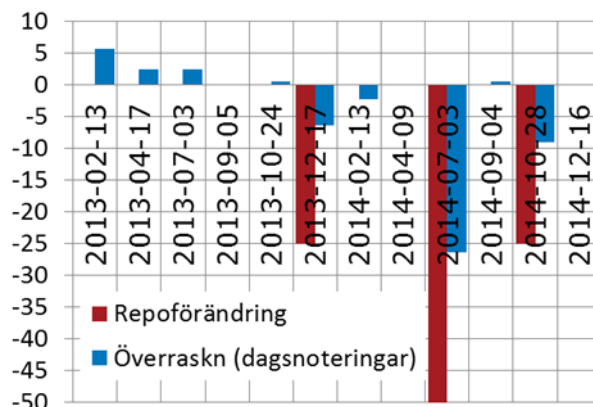
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	- 0,3 (dec-dec)
	KPIF		0,5 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		1,72 (Prospera dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision”, samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram Delad 5:a 2013, se diagr. ¹
	Kvalitativ bedömn av analys	Bland de bästa	Goodhart/Rochet, Roiland
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p per årsarb	127 p (grönt fr 75)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömning
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	Max 5 p under 2014
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 rapp 2013
		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 1999-2013 (Andersson). Ranking 2014 presenteras i rapport för T1 2015

	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	Median rank
FID	1	1	3	6	4	5	2	1	4	5	3	10	5	5	9	4
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	5	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	5	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	5	5

Jämförelse av det samlade medelvärdet 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.

¹ Ranking för 2014 presenteras i uppföljningsrapporten för tertiäl 1 2015, eftersom BNP-utfall 2014 publiceras i feb.

² Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 2 månader 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
Tankeram för penningpolitiken	Fortsätter i ny form i VP 2015	■	■
Räntor och volymer i den penningpolitiska transmissionsmekanismen	Påbörjat, men viss fördröjning. Avrapportering planeras under våren.	■	■
Svensk inflation i en global miljö	Fyra delprojekt: "prissättningsbeteende" klart, två delprojekt ingår i nya projekt i VP 2015.	■	■
Penningpolitik och makrotillsyn	Vissa förseningar, nästa avrapportering på PBG i februari 2015	■	■
Översyn av den penningpolitiska rapporten	Åter inom kort till direktionen för godkännande	■	■
Obligationsportföljen i kristid	Omformulerat och uppdelat efter omorg.	■	■
Översyn av långsiktiga nivåer för reporäntan	Bl a Ekonomisk kommentar november 2014	■	■
Modellstöd kring hushållens bostadslån o pp	FOE-projekt, pågår enligt plan	■	■

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Arbete relaterat till stabilitetsrådet och omorganisationen har tagit mer resurser än planerat.

Operativ risk

Inneboende risker och kontrollmekanismer har identifierats med den nya metoden för riskanalys. Riskhanteringen ska bland annat fokusera på att minska risker för spridning av konfidentiell information och kvalitetsbrister.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	%
Penningpolitik	175	194	180	187	184	196	94%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Utfallet för inflation och inflationsförväntningar analyseras i andra forum och redovisas i denna rapport mest för att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen.

2014 års ranking av 10 prognosmakares KPI/BNP-prognoser presenteras i uppföljningsrapporten för tertial 1 2015, eftersom BNP-utfallet presenteras först i slutet av februari. För 2013 hamnade Riksbanken på en femteplats. Ett 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. Prognosförmågan mätt med indikatorn prognosprecision når målet för fem av sex iakttagelser under 2014.

Dagslåneräntan har i genomsnitt legat nära reporäntan (genomsnittlig absolut avvikelse = 0,8 punkter), den största avvikelsen var 5 punkter. Indikatorn som mäter marknadsövertäckningen vid räntebeslut visar att fyra räntebeslut var förutsedda men att sänkningen i juli med 50 punkter och sänkningen till nollränta i oktober överraskade marknaden.

Forskningsenheten når sina mål på det penningpolitiska området, både beträffande den kvalitetsvägda indikatorn för publikationer och i APP:s bedömning av forskningen som effektivt stöd för den penningpolitiska policyanalysen.

Handlingsplaner: Tre av åtta prioriterade handlingsplaner har försenats eller omprioriterats i förhållande till VP, visst utvecklingsarbete (t ex tankeram och analys av låg inflation) har omformulerats i nya prioriterade handlingsplaner i VP 2015.

Resurser: De totala kostnaderna för området minskar något beroende på en mindre omallokering i kostnadsfördelningen från penningpolitik till det operativa genomförandet inom ramen för kapitalförvaltningen. Kostnaderna ligger inom ramen för budget 2014.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft respektive god funktion	God (men behöver bli ännu bättre) enl FSR ... fungerar väl men känsligt för störningar.
	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)	Ingen fullödig utvärdering 2014 men ..."the Review Panel thinks that the overall work produced by FSD is of good quality."
God förmåga att analysera/värdera risker			
Minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	(ska formaliseras)	Godkänt enl uppf i FSR
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	100 p per forskare	76 p (grönt fr 75)
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	En övning genomförd 2014
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömning nedan
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag \geq 40 %	38 %
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 2014 har RB deltagit i flera grupper med fokus på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner, samt på risker inom makrotillsynsområdet.

- 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.
- 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.
- Eftersom Nordea är en globalt systemviktig bank (G-SIB) har Riksbanken deltagit i olika FSB fora för att bl.a. diskutera krishantering och bail-in (TLAC-krav) för G-SIBs.
- 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 liksom vad gäller framtagandet av nya internationella krav för infrastrukturföretag och dess implementering globalt. På EU-nivå har RB aktivt bidragit till att ta fram en ESRB-rekommendation med vägledning för fastställande av den kontracykliska kapitalbufferten och en handbok för operationalisering av makrotillsynen inom banksektorn.

Under 2014 har RB svarat på en EU-konsultation om ett reviderat EU-direktiv om tjänstepensionsinstitut.

Nationellt: RB har deltagit med en sakkunnig och två sekreterare i den statliga utredningen (Finanskriskommittén, FKK) om implementeringen av EU:s krishanteringsdirektiv. RB har också lånat ut en medarbetare till FiDep för att bidra till att drafta lagförslagen för att genomföra de nya kapitaltäckningsreglerna m m. RB har under 2014 svarat på 27 remisser inom stabilitetsområdet. I ett viktigt yttrande välkomnade vi förslaget till lagstiftning för banker i kris (FKK), även om vi i sammanhanget bland annat påpekade vikten av att kunna ställa hårdare krav på bankerna, av att säkerställa Riksbankens deltagande i planeringen av krishantering och av att även hitta krishanteringslösningar för infrastrukturföretag.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Utveckling av makrotillsynsanalysen	Inget eget projekt, samverkan med APP. Fokus 2014 bl a amorteringar.		
Utveckla ett ramverk för RB:s analys av kontracyklisk kapitalbuffert	Avrapporterad och klar		
Analys av hushållens skuldsättning	Arbetet med initial data avslutat, bl a ekonomisk kommentar och tal		
Extern utvärdering av den löpande analysen	Avrapporterad och klar		
Översynen av stabilitetsområdets processer	Avslutas i takt med att ny FSR sjösätts		
Översyn av tankeramén	Har initierats, fortsätter i VP 2015 (ny röd skrift)		
Ny stabilitetsrapport	Dummy klar och avstämd med direktionen		
Strukturomvandling i det finansiella syst.	Publicering återstår		
Den internationella regleringsagendan	Pågår löpande enligt plan		
Massbetalningar – Riksbankens roll	Avrapporterat till dir 12 november		

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

- Intern omorganisation inom AFS
- Stabilitetsrådet

Operativ risk

Införande av databiblioteket och genomförande av internrevisionens rekommendationer för att säkra AFS processer minskar succesivt risknivån. Riskhanteringen framöver ska bl a fokusera på att minska risker för kvalitetsbrister.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	184	97%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Den externa utvärdering av AFS:s arbete som genomfördes under 2014 inriktades mest på att identifiera möjliga förbättringsområden och lämna övergripande rekommendationer. Utvärderarna menade att tiden inte räckte för en fullödig benchmark mot "best practise" men konstaterade att "from the material received, the Review Panel thinks that the overall work produced by FSD is of good quality".

Uppföljningarna i FSR och den ekonomiska kommentaren om ökad transparens i storbankerna (Marcus Pettersson, 2014) visar på ett i överlag godkänt 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 och det inflytande det medfört även på andra nivåer. Genomslaget i media för Riksbankens talespersoner och huvudbudskap var ovanligt lågt för FSR under 2014, enligt TNS-SIFO's medieanalys.

Indikatorerna för forskningen på området visar grönt både beträffande publicerade artiklar (just över gränsen för grönt) och för effektivt policystöd.

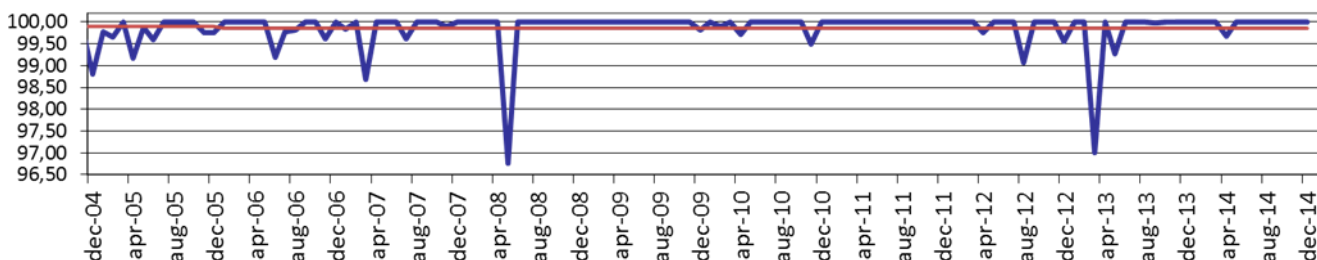
Handlingsplaner: Prioriterade handlingsplaner har i stort gått enligt plan. Utvecklingen av makrotillsynsanalysen blev inget eget AFS-projekt utan AFS bidrog till APP:s prioriterade handlingsplan, fokus under 2014 var bl a amorteringar. Det tvååriga projektet om strukturomvandling i det finansiella systemet har haft mindre förseningar men förväntas kunna publicera en slutprodukt inom kort.

Resurser: Området har under senare år successivt tillförts mer resurser, men för 2014 är den totala fördelade kostnaden på samma nivå som 2013 och i linje med budgeten för 2014.

MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,97 under 2014 (100 % under T3)
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnader	Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %)	Intäkt + 12 % 2014
	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
Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter	Implementeringsprojektet pågår enligt plan	Green	Green
En eventuell tredje site	Utredning försenad, beslut senast 30 mars 2015	Yellow	Green
Ny version RIX (RIXSIX)	Direktionsbeslut om utökad budget	Green	Yellow

Operativ risk

Riskerna har analyserats och riskhantering planeras i enlighet med den nya metoden för självutvärdering. Projektrisken är fortsatt prioriterad eftersom två stora projekt (CALM och RIXSIX) implementeras parallellt.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	65	88%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Tillgängligheten 2014 når målet med god marginal, ett kortare SWIFT-relaterat stopp i april är årets enda avbrott. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

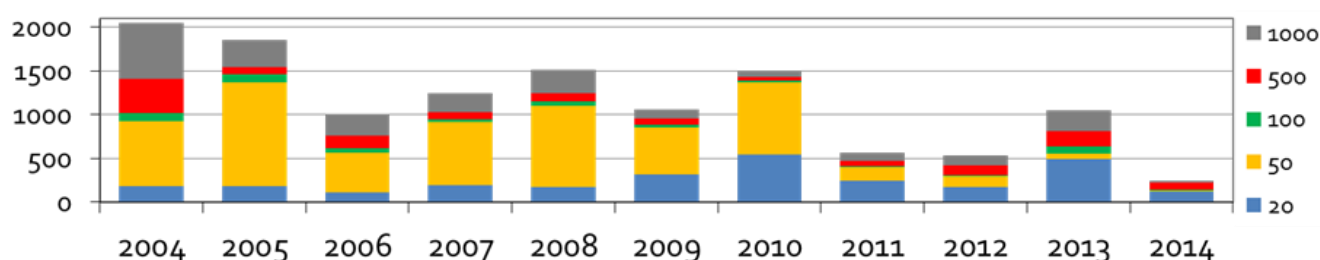
Handlingsplaner: Ett standardsystem från Polaris valdes under året för att ersätta det egenutvecklade systemet Colin (för hantering av säkerheter i RIX och PP krediter). Beslut togs i januari om att starta RIXSIX-projektet (uppgradering av RIX). Efter en mer detaljerad analys av resursbehovet för att dels uppgradera till ny version (inkl ny funktionalitet), dels införa en rapportgenerator (för utvecklad analys) fattade direktionen under hösten ett tilläggsbeslut om utökad projektram.

Resurser: Kostnaderna för RIX ligger hittills på samma nivå som 2013 och har minskat tidigare, bl. a pga. en effektivare driftsmiljö med färre servrar. Avgifterna har justerats ned men kostnadstäckningen ligger fortfarande över målintervallet +/- 10 %. I prissättningen ska vägas in att versionsbytet RIX ökar kostnaderna och att ett nytt system för säkerheter ska belasta kunderna. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för perioden 2012-2014 var resultatet + 14 %.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta falska sedlar (SKL)	< 700 st/kvartal	246 st helår 2014
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet)	Bra = Fungerande bet.medel	Bra
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	100
	Bedömning skyddsnivå	Inga angrepp	OK
	Bedömd regelefterlevnad i den operativa kontanthantering	Inga inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Inga incidenter
	Scenarioövningar	1 per kontor	1 övning i dec 2014
	Inlösen ogiltiga/skadade sedlar	Hantering max 8 v	3 v vid årsskiftet
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförsörjning	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten respektive hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	Enkät 2012

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från SKL), 2004-2014



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Broby	Broby öppnades något försenat men i stort enl VP 2014	■	■
Ny sedel- och myntserie	Enligt plan	■	■
Policyanalys, org. och resurs	AFS rapporterade till dir i nov. Rekrytering pågår på ABK.	■	■

Operativ risk

Riskhantering pågår alltid i den löpande verksamheten, på senare tid har projektrisker fokuserats. Sedelutbytet innebär bl a en kraftigt ökad volym inlösenärenden och risken för felaktigheter och penningtvätt fokuseras.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	108	102%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	146	118%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Volymen inlösenärenden ökade kraftigt när bankerna slutade lösa in sedlar utan folieband. Efter en kraftsamling under hösten nådde ABK rimliga handläggningstider innan årsskiftet. Under våren 2015 ska en mer automatiserad hantering lanseras vilket ska underlätta en säker och effektiv hantering. Övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering visar på ett bra resultat, antalet upptäckta falska sedlar är rekordlåg 2014.

Handlingsplaner: Broby öppnade i stort enligt den reviderade tidplanen i VP 2014. Det stora sedel- och myntutbytet fortlöper enligt plan.

Resurser: Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området. Den totala kostnaden ligger något över budget och över tidigare år, till följd av omställningskostnader Broby. Sedel- och myntinköpen ökar inför introduktionen av de nya sedlarna och mynten och överskrider budget till följd av tidigare lagda myntinköp.

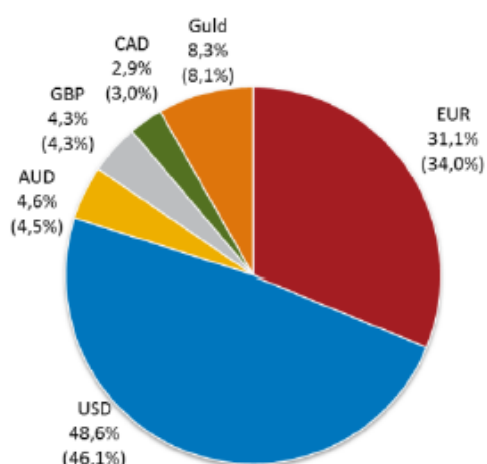
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	Minst 28 % EUR och 42 % USD	34 % EUR och 54 % USD
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	SR _{VR} > SR _{policy}	3,82 > 2,78
	Sharpekvot SEK (ny från 2014)		2,85 < 4,14
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	3,3
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	En överträdelse
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Inga felkostnader
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostnad < snitt, men strax över lägsta kvartilen (McKinsey 2014, avser utfall 2013)

Marknadsvärde och avkastning³ 2014 (miljoner kronor)

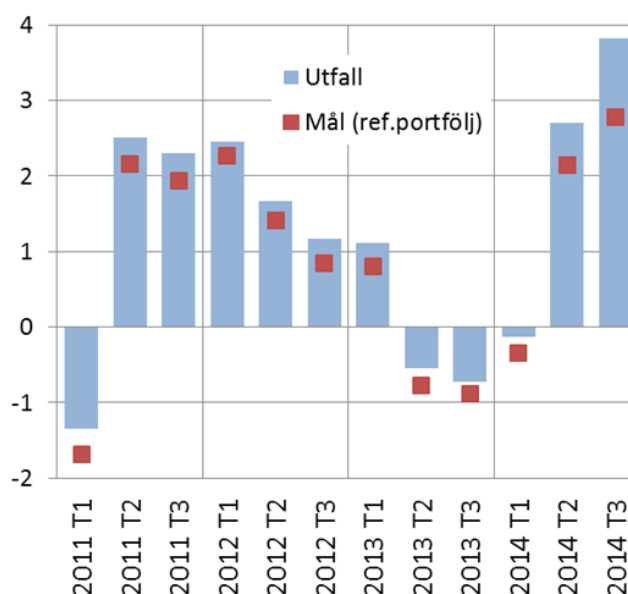
	Tillgångar			Avkastning 2014		
	Skulder	Netto	Räntor	Valuta	Total	
	497 866	305 650	192 216	8 114	22 359	30 473
Guld- och valutareserv	451 908	230 467	221 441	7 445	20 887	28 331
Guldreserv	37 529	0	37 529	0	6 104	6 104
Valutareserv	414 379	230 467	183 912	7 445	14 783	22 227
Transaktioner med IMF	34 687	25 506	9 181	8	1 598	1 606
Penningpolitiska operationer	0	49 677	-49 677	-232	0	-232
Finjusteringar	0	14 673	-14 673	-79	0	-79
Riksbankscertifikat	0	35 004	-35 004	-154	0	-154
Värdepapper i svenska kronor	11 271	0	11 271	880	0	880
EU-växlingar	0	0	0	14	-126	-112

Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2014-12-31*



*Andelar per 2013-12-31 anges inom parentes. Valutaderivat är exkluderade, värdet på dessa uppgick till -2,8 miljarder kronor.

Historik, utfall sharpekvot lokal valuta



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
Guldhanteringen	Beslut fattat, implementeringsprojekt startar i jan 2015		
Balansräkningen	Balansräkningskommittén har startat upp, avrapporterat i LG i dec 2014		
Förbättrad likviditetshantering	Ny regel om likviditetsrisk beslutad, rapportering enligt nya regelverket har startat		
Securities lending	Underlag klara inför inriktningsbeslut januari 2015		
Utveckla repoverksamheten	Omförhandling med befintliga motparter pågår, utifrån fastställd mall. Förhandling med nya motparter planerat inom ramen för projekt "Operationell beredskap" 2015		
Strategi för framtida systemstöd	Vilande andra halvåret, slutdatum dec 2015 kvarstår.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Omorganisationen tog mer resurser än planerat.

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	2014	Budg 2014	%
Kapitalförvaltning (inkl implementering PP)	86	91	90	93	97	102	95%

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. Avkastningen för guld- och valuta-reserven var positiv, 28 mdkr varav växelkursförändringar + 15 mdkr, ränteavkastning + 7 mdkr, och guld + 6 mdkr.

Resultatet för valutafördelning, modifierad duration, limitöverträdelser och felkostnader når målen. En limitöverträdelse inträffade i samband med en repotransaktion, där andelen utrepade innehav översteg den tillåtna andelen under ett knappt dygn. Överträdelsen medförde ingen ekonomisk skada för Riksbanken och anses inte heller ha bidragit till förhöjd operativ risk, finansiell risk eller anseenderisk. Inga felkostnader konstaterades under året, istället ersattes Riksbanken av en motpart för sen repoavveckling.

Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når målet i lokal valuta men missar målet i SEK. Referensportföljen innehåller en högre andel dollar och årets kraftiga dollarförstärkning gav därmed större positiv effekt på referensportföljen än på valuta-reserven. Att valuta-reserven investerar i fler valutor har historiskt medfört lägre valutarisk, vilket bidragit positivt till den riskjusterade avkastningen. Under 2014 var dock inte den positiva effekten från riskspridningen tillräcklig för att kompensera den sämre avkastningen gentemot referensportföljen.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort utförts i enlighet med plan. Utredning och förslag om guldhanteringen har stämts av med direktionen och implementeringen påbörjas i januari 2015.

Resurser: I McKinsey & Co.'s senaste årliga 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 fördelade kostnaderna har ökat för området, framför allt beroende på en viss omallokering i kostnadsfördelningen från penningpolitik till det operativa genomförandet inom ramen för kapitalförvaltningen, men utfallet ligger väl inom budgeterad ram.

MÅLOMRÅDE: Statistik

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

Kvalitetsbedömning (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, del 2	Förankrings-/beslutsprocess pågår		
Detaljerad info för policyanalys	Tre delprojekt, i stort enligt plan		
Statistiksamarbete med FI	Ny databaslag trädde i kraft aug 2014.		
Ny informationsförsörjningsstrategi	Tidigare försenad men pågår nu inom ramen för statistikkommittén (beräknas klart tertial 2, 2015)		

Operativ risk

Risikanalys har genomförts med den nya metoden för självutvärdering. Riskhanteringen ska bland annat fokusera på att minska risken för kvalitetsbrister i omsättningsstatistiken, till dess ett nytt systemstöd finns på plats.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	%
Statistik	81	77	85	95	103	107	96%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Helhetsbedömningen är att statistiken inte riktigt når det övergripande kvalitetsmålet. Restposten i bytesbalansen ligger kvar på samma höga nivå (7,7 %) som förra tertialet och finansmarknadsstatistiken, räntor och valutor samt SDDS-statistiken har haft mindre avvikelser och förseningar som föranlett en gul bedömning.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. Arbetet med att utveckla en ny informationsförsörjningsstrategi försenades pga tjänstledig projektledare men pågår nu inom ramen för den nyinrättade statistikkommittén.

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

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS	
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Bland de (5) bästa	Delad fyra, se diagram	
Effektiv extern kommunikation	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	58 %	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	84 % (2013)	
		> 80 % (enheten)	90 % (2013)	
Medarbetare				
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68 %	73 (2013)	
	Samarbete inom enheten	≥ 3,8	4,1 (2013)	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,7 (2013)	
	Möjlighet till egen påverkan...	på arbetsuppgifter	≥ 3,8	3,9 (2013)
		på arbetstid	≥ 3,8	4,0 (2013)
	Sjukfrånvaro	2-4 %	1,7	
	Stressindikator	Ingen enhet över benchm.	8 st över 5 % ⁴ (2013)	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (2013)	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,7	3,7 (2013)	
	Könsfördelning chefer totalt, i avd.ledningar samt för rådgivare	Underrepr. kön > 40 %	Chefer 48/52	
Rådgivare 39/61				
Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	Ej utvärderat		
Rätt kompetens	Snitt antal dgr kompetensutveckling	≥ 8 dgr (helår)	6,7 rapporterat 2014	
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	6,1 %	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	5,5 %	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	88 (men 7 % nyanst.) 2013	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 3,8	3,9 (2013)	
	Antal som studerar på högskolenivå ⁵	Minst 2	3,4	
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 4	7,4	
	Teknisk assistans	Följer programplan	3,5 mkr (se diagram)	
Attraktiv arbetsplats	Företagsbarometern (NEK-studerande)	Bland de bästa (topp 3)	1:a, se diagram	
	Karriärbarometern (analytiker "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	1:a, bland nationalekonomerna ⁶	

⁴ Den tidigare uppgiften om benchmark (tyvärr siffransatt 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.

⁵ Antal årsarbetare exkl FOE

⁶ Analytiker ej särredovisade i undersökningen, däremot finns nu gruppen nationalekonomerna även i Karriärbarometern.

Ledning och styrning			
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	97
	Ledarskapsindex	≥ 65	79 (2013)
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	RIE bedömer att RB har "God ISK" 2014 ⁷
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	6 st
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,7 ⁸ (2013)
IT			
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75 % nöjda/mycket nöjda	67 % (sep 2014)
	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift Arbetsplats	Inga avvikelser (ska operationaliseras) Följs upp löpande, men indikatorn ej mätbar ⁹
Rätt IT-säkerhet	Antal säk.relaterade incidenter	Inga	Inga ¹⁰
Förenklad IT-miljö	Antal egenutvecklade system	Högst 25	21
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	Bättre än snittet i 2014 års benchmark ¹¹
Administrativt stöd och service			
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda	95 % nöjda
	Tillgänglighet hos registrator	> 90 % inom två dagar	98 %
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 2013	- 5 % (se bild)
	Minskat matavfall	Lägre än 2013	Osäker data ¹³
	Andel medarbetare som genomgått miljöutbildning	Minst 75 %	Drygt 60 %
Resurser			
Lägre reala kostnader över tiden	Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	< 778 mkr 2014	96 %
	Antal årsarbetare	≤ 330 åa 2015	330 i genomsnitt 2014

⁷ Målnivå för indikatorn behöver preciseras, definitionen av "beslutad nivå". RIE:s bedömning är "god ISK" 2014 men två perspektiv är gulmarkerade

⁸ Genomsnittligt svar på påståendet "vi har effektiva arbetsrutiner på vår enhet"

⁹ IT-leveransen följs upp regelbundet, men ännu så länge mer manuellt än vad avtalet stipulerar. Arbete med att etablera SLA uppföljning och styrkort har eskalerats.

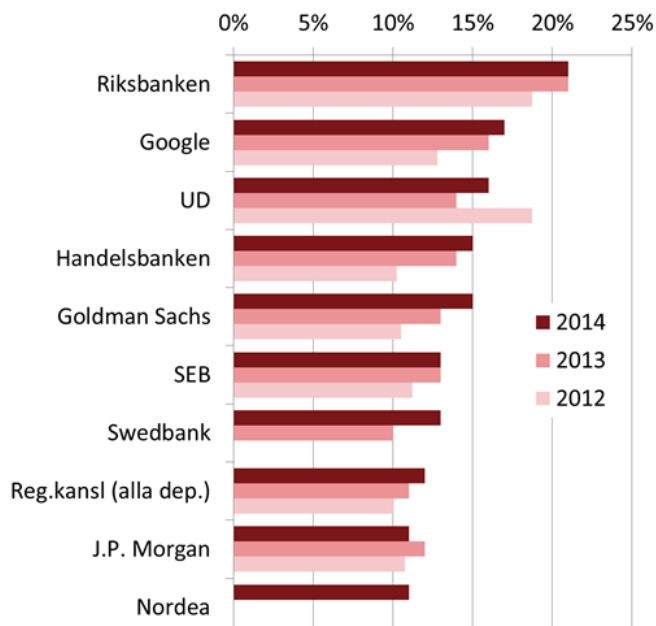
¹⁰ Inga IT-säkerhetsincidenter som haft "stor påverkan på verksamheten". Definitionen ska ses över.

¹¹ Avser kostnader 2013.

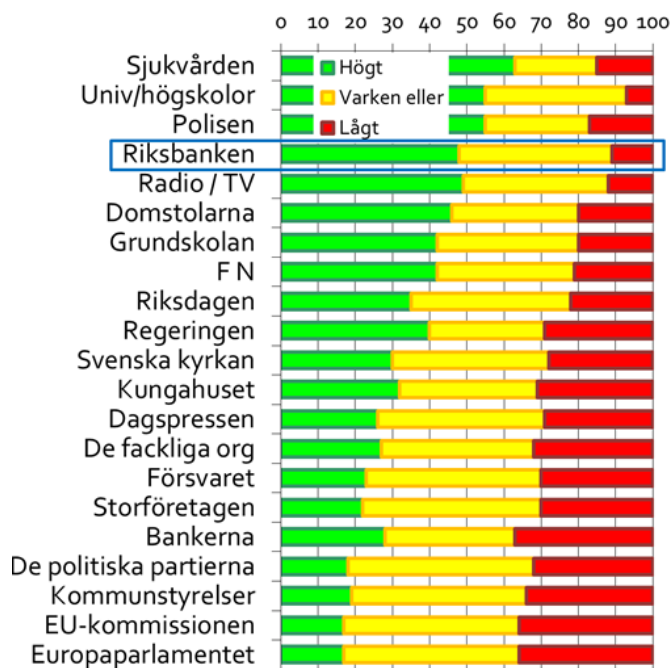
¹² I de resursbenchmarks som genomförts har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, en definitiv utvärdering av graden av kostnadseffektivitet kräver en djupare kostnadsanalys.

¹³ Statistik tyder på ökning men data från 2013 osäker – fr o m 2014 tillgång till stadens databas.

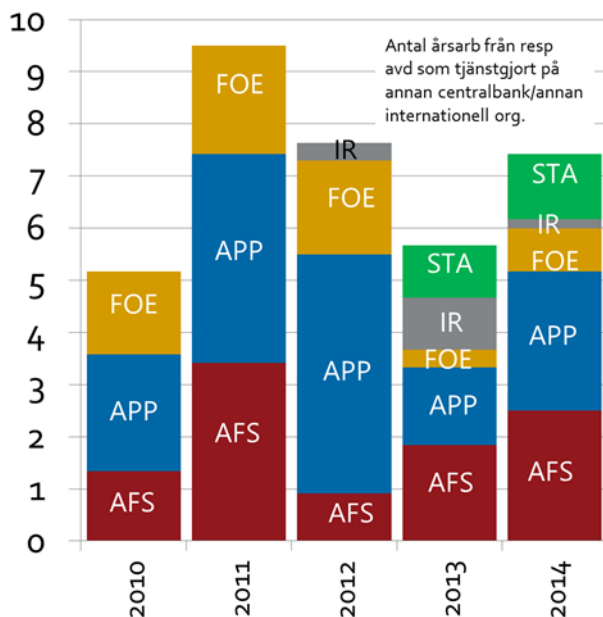
Företagsbarometern 2014, NEK-studerandes 10 högst rankade som "ideala arbetsgivare"



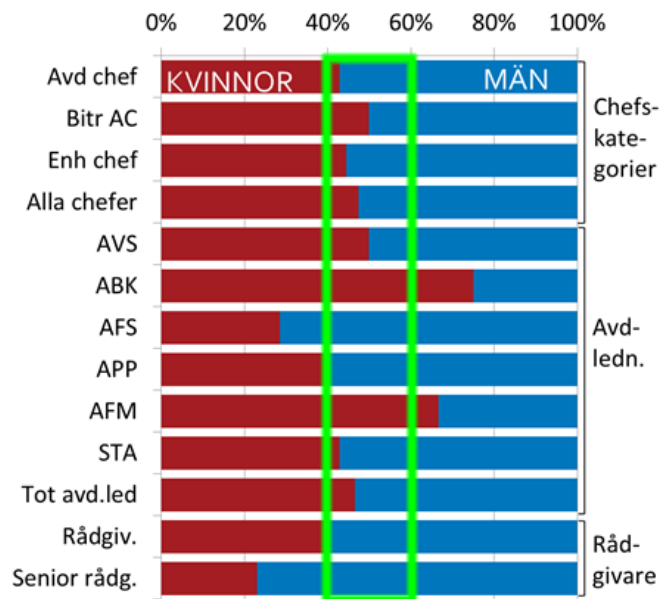
SOM-institutets förtroendemätning 2013 (publ 2014) Andelen med högt förtroende



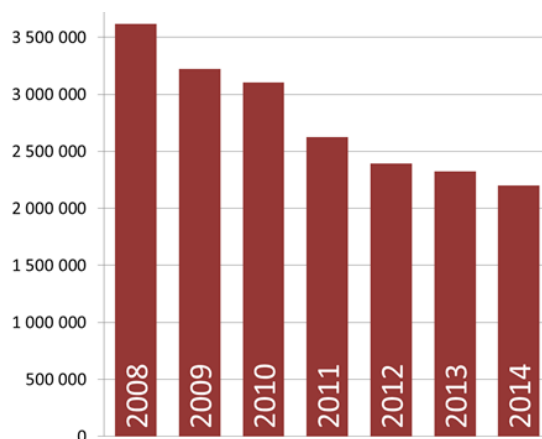
Antal årsarb. på andra CB/internationella institutioner



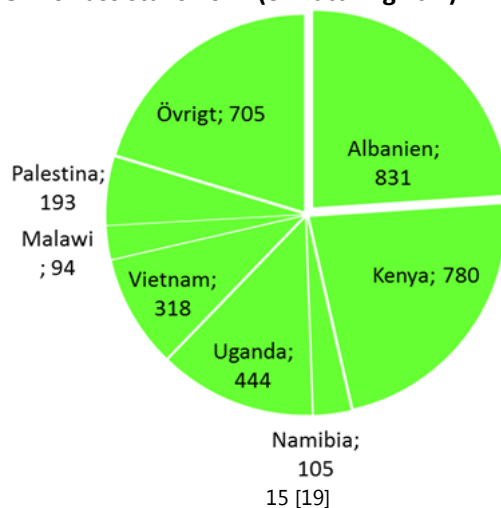
Könsfördelning chefer och rådgivare 2014



Elförbrukning 2008-2014 (Kwh)



Teknisk assistans 2014 (omfattning i tkr)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Tydliggöra RB:s roll och agerande	Enl plan, viss förskjutning för "corporate story"		
Öka RB:s närvaro och tillgänglighet	I stort enligt plan, bl a nyhetsbrev och Almedalen		
Effektivisera processer	Ny organisation, förbättringsarbete pågår		
MEDARBETARE			
Ledar- och rådgivarutveckling	Enligt plan med stöd fr nytt externt företag, Gaia		
Effektiva möten	Bl a mötesledarutbildning		
Medarbetarskap	Alla avd (utom IR) har genomfört workshops		
Traineeprogram	FI har dragit sig ur projektet, vänteläge.		
LEDNING OCH STYRNING			
Den moderna CB:s uppgifter och styrning	Internationellt seminarium 2016 i st f 2015		
Implementera ny org, utveckla ledn.modell	I stort enl plan		
Ny strategisk plan	Enligt plan, direktionsbeslut 22 september		
Effektiv avtalsförvaltning	Avtalsdatabas klar, ny roll som avtalscontroller		
Stärkt krisberedskap i det centrala bet.syst.	Uppbyggnad pågår, tidplan för ikraftträdande oklar		
IT			
Extern IT-drift och support (Ritva)	I stort enligt reviderad plan i VP 2014		
Ny IT-vision/IT-strategi	Avvaktade rekrytering av ny IT-chef		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
David, system för diarieföring/arkiv	Tidigare försenad pga Ritva. Pågår enl rev tidplan		
Förutsättningar för bättre konf.lokal	Förstudie avslutad, förslag presenterat i LG och dir.		
MILJÖ			
Riksbankens miljöarbete	Fortsätter med tidigare inriktning		

Operativ risk

Nya nätverksmiljön på EVRY minskar risken för att datanätverket slås ut, den risk som riskenheten tidigare bedömt vara mest väsentlig att hantera, nu riktas åtgärdsplanerna mot andra identifierade risker.

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Allmänhetens förtroende för Riksbanken är fortsatt högt, både enligt SOM-institutets mätning (se diagram) och enligt TNS/SIFO:s tertialrapport, där andelen med högt förtroende låg på 57 % i den senaste mätningen. Det goda resultatet från medarbetarundersökningen 2013 dominerar fortfarande utvärderingen av arbetsklimat och ledarskap, ingen motsvarande mätning gjordes 2014.

Riksbanken placerar sig 2014 som nr 1 när nationalekonomer väljer ideal arbetsgivare i Universums årliga undersökningar, det gäller både bland NEK-studerande och bland "young professionals" (nationalekonomer under 40 år, som arbetat 1-8 år). Intern och extern rörlighet ligger inom målintervallen och antalet medarbetare som tillfälligt arbetar på internationella institutioner uppgår till motsvarande 7,4 årsarbetare (14 anställda har i någon omfattning arbetat utomlands under 2014).

Den kundmätning av IT-servicen som genomfördes under hösten visade att 67 % var nöjda eller mycket nöjda med IT-servicen, vilket inte når upp till målet (75 %). Problemområden som identifierats är t ex åtgärdstider och bristande återkoppling. EVRY arbetar med kompetenshöjande åtgärder och inför under våren ett bättre systemstöd för servicedesk.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. En ny omgång av det gemensamma traineeprogrammet med Riksgälden och Finansinspektionen har satts i vänteläge sedan Finansinspektionen dragit sig ur.

Budgetuppföljning 2014

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014	Utfall %	Not	Kommentarer till budgetuppföljning, helår 2014	
Ränta personallån	-6	-5	-5	-5	100%		<p>1 Understiger budgeterade räntekostnader till följd av en lägre reporänta.</p> <p>2 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 2012-2014 är 114%.</p> <p>3 Avser utdelning från Riksbankens innehav av BIS aktier. Utdelningen från BIS blev 39 mkr jämfört med budgeterade 55 mkr.</p> <p>4 22 mkr av posten avser avskrivning av minnesmynt äldre än tio år, vilket är i nivå med budget.</p> <p>5 Personalkostnaderna är 15 mkr lägre än budget främst beroende på lägre pensionskostnader till följd av lägre pensionsskuld</p> <p>6 Understiger budget med 9 mkr eller 19%. Huvudsakligen beroende på lägre kostnader för statistikutveckling och IT-konsulter.</p> <p>7 De ökade kostnaderna jämfört med 2013 förklaras av att IT-driften var i egen regi under januari-april 2013. Sedan maj 2013 är IT-driften utkontrakterad.</p> <p>8 Högre än budget huvudsakligen till följd av ökad medlemsavgift till European banking Authority.</p> <p>9 Understiger budget med 10 mkr, huvudsakligen till följd av framflyttning av driftstart för platskontoret i Broby. Den ökade avskrivningen jämfört med 2013 beror huvudsakligen på avskrivning av platskontoret i Broby.</p> <p>10 Budgetöverskridandet beror främst på tidigareläggning av inköp av mynt från nya myntserien.</p>	
Räntekostnader kontantdepåer	35	32	18	41	44%	1		
Förvaltningsräntenetto	29	27	13	36	36%			
Betalningssystemavgifter	-71	-65	-64	-62	103%	2		
Avgiftsintäkter	-71	-65	-64	-62	103%			
Erhållna utdelningar	-56	-55	-39	-55	71%	3		
Övriga intäkter	-34	-26	-33	-30	110%	4		
Summa förvaltningsintäkter	-132	-119	-123	-111	111%			
FÖRVALTNINGSKOSTNADER								
Löner och andra ersättningar	222	231	221	224	99%			
Pensionskostnader	44	45	42	48	88%			
Sociala avgifter	84	85	84	88	95%			
Övriga personalkostnader	16	14	14	16	88%			
Personalkostnader	366	375	361	376	96%	5		
Information, representation	8	14	8	9	89%			
Transport, resor	15	14	15	17	88%			
Konsultuppdrag	48	40	38	47	81%	6		
Övriga externa tjänster	81	92	88	87	101%			
IT-drift	55	94	112	112	100%	7		
Ekonomipris	13	13	13	13	100%			
Kontors- och fastighetsdrift	43	41	39	38	103%			
Övrigt	6	8	9	7	129%	8		
Övr administrationskostnader	269	316	322	330	98%			
Avskrivn./nedskrivningar	47	48	62	72	86%	9		
Sedlar	17	34	138	133	104%			
Bruksmynt	1	17	34	13	262%			
Minnesmynt	0	0	0	0	0%			
Sedel- och myntkostnader	18	51	172	146	118%	10		
Summa förvaltningskostnade	700	790	917	924	99%			
förvaltningskostnader								
exklusive sedlar och mynt	682	739	745	778	96%			
Förvaltningsnetto	568	671	794	813	98%			

Riksbankens förvaltningskostnader exklusive kostnader för sedlar och mynt blev för 2014 745 mkr jämfört med budgeterat 778 mkr, vilket är 33 mkr (30) eller 4% (4%) lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för pensioner, konsulter och avskrivningar.

Budgetutfall per avdelning 2014 (mkr)

Avdelning/funktion *	2012	2013	2014	Budget 2014	% av budget	Notering
Fullmäktige	3	3	3	3	83%	
Direktionen	20	24	19	21	94%	
STA	68	79	69	73	94%	
AVS	263	284	287	299	96%	
APP	118	124	134	133	101%	
FOE	18	20	21	20	105%	
AMF	39	39	40	43	92%	
AFS	63	69	74	72	102%	
ABK, exkl. sedlar och mynt	25	31	40	46	87%	
IR	5	5	6	7	88%	
Pensioner m.m.	61	61	53	62	86%	
Sedlar och mynt	18	51	172	146	118%	Tidigarelagda myntinköp
Summa förv.kostnader	700	790	917	924	99%	

* Utfallet har anpassats till den nya organisationen. ITA, EKF och RIX har justerats i sin helhet till AVS respektive ABK. Övriga organisationsförändringar har justerats schablonmässigt.

Årsarbetare per avdelning

	2010 (dec)	2011 (dec)	2012 (dec)	2013 (dec)	2014 (dec)	2014- 2013	Ram 2015
Dir	6	6	6	6	5	-1,0	
STA	40	40	43	46	44	-1,6	
AVS	106	95	88	69	66	-3,1	
APP	58	60	66	66	65	-0,7	
FOE	13	15	16	17	18	1,1	
AFM	34	32	35	32	33	0,9	
AFS	51	53	66	65	63	-2,1	
ABK	27	28	28	30	30	-0,5	
IR	5	4	5	5	5	0,0	
	339	332	354	336	329	-7,0	330

Uppföljning investeringsplan 2014, mkr

Investeringsobjekt	2014	Plan 2014	Notering
CALM (Nytt Colin)	5,1	10,0	Totalt 36 mkr större del tas ev under 2015
Riad, Information om finansiella institut.	4,7	2,4	
Doris, databiblioteket	2,8	1,0	Ökade utgifter för tryckoriginal
David - nytt diarie- och arkivsystem	2,1	5,2	Påbörjad 2012 - totalt 6 mkr
RIX, uppgradering	3,3		Beslutad under 2014
Nytt IT-stöd för stat. över valutareserven		1,6	
Nytt IRMA, IT Service Mgmt-verktyg.		1,2	
Övrigt IT-relaterat	0,8	1,6	
Broby	12,3	3,0	Total 451 mkr, överskrid. 2014 = flytt från 2013
Glaspartier HK	2,1	8,0	Nya etapper under 2015-2018
Investeringar fordon	1,1	7,0	Även 2015
Testmiljö säkerhetsanläggning Broby	0,8	1,5	Även 2015
Barriärer HK	6,0	1,0	Särskilt beslut 2014
Övrigt	2,0	2,1	
Summa investeringar 2014	43,0	45,6	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområde 2014, mkr

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	Budg 2014	% av budg
Penningpolitik	175	194	180	187	184	196	94%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	184	97%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	65	88%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	108	102%
Kapitalförvaltning (inkl implementering PP) *	86	91	90	93	97	102	95%
Statistik	81	77	85	95	103	107	96%
Fullmäktige och Ekonomipris	26	20	17	17	16	16	100%
Förv.kostnader exkl sedlar & mynt	648	684	682	739	745	778	96%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	146	118%
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	790	917	924	99%

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

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering 2014:

