

# PM

DATUM: 2008-12-08  
AVDELNING: Stabsavdelningen  
HANDLÄGGARE:  
HANTERINGSKLASS:



SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

---

DNR 2008-715 STA

## ■ Riksbankens verksamhetsplan 2009

### Inledning, planeringsförutsättningar

#### Uppdraget

Riksbanken har två huvuduppgifter: att ansvara för penningpolitiken och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Penningpolitikens mål är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå, eller som det uttrycks i riksbankslagen, "upprätthålla ett fast penningvärde". Den andra uppgiften innebär att Riksbanken ger ut sedlar och mynt, främjar säkra och effektiva betalningar och arbetar för att förebygga kriser i det finansiella systemet. Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska ge en långsiktigt god avkastning.

#### Planering och uppföljning

Riksbankens styrmodell bygger på målstyrning med en vision på lång sikt, strategiska mål på medellång sikt samt årlig verksamhetsplan och budget.

Grunden för planerings- och uppföljningsarbetet utgörs av Riksbankens vision (dnr 2006-1026 STA). Riksbankens vision är att vara "bland de bästa" när det gäller kvalitet och effektivitet i syfte att bibehålla ett högt förtroende. Det innebär att våra uppgifter ska fullgöras med god kvalitet och till rimliga kostnader och att vi regelbundet prövar vilken kvalitet och resursinsats som är den samhälleligt bästa. För att på ett bra sätt kunna bedöma vår verksamhet ska vi jämföra oss med andra, såväl med centralbanker som med andra myndigheter, akademiska institutioner och privata företag. Genom att sträva efter att vara bland de bästa så skapar vi förutsättningar för att bibehålla ett högt förtroende och för att mötas med respekt både nationellt och internationellt.

I visionsdokumentet presenteras ett antal egenskaper som ska präglade Riksbanken. Dessa är kortfattat att Riksbanken ska vara en organisation beredd till förändring, ha en hög grad av öppenhet och en aktiv kommunikation, att vi ska utföra det vi är mest lämpade för, ha rätt kompetens och ha ett gott arbetsklimat. Dessutom ska verksamheten utvärderas löpande och självkritiskt. I bakgrundsdokumentet "Visionen, vägen dit" (dnr 2006-1026 STA) presenteras tankarna bakom visionsdokumentet mer i detalj.

■ Direktionen beslutade den 25 september 2008 om den övergripande inriktningen för planeringsarbetet. Dessutom fastställdes ramar för personalresurser och budget. Utifrån denna inriktning har avdelningarna lagt planer och budget för 2009. Ledningsgruppen har samordnat arbetet till det förslag som direktionen nu föreslås fastställa.

I denna övergripande verksamhetsplan presenteras de prioriterade handlingsplanerna och de totala resurserna för 2009. I ett separat dokument "Budget för Riksbanken 2009" presenteras budgeten mer i detalj.

Utöver verksamhetsplanen finns planer för särskilda områden som utgör en del i Riksbankens planering och uppföljning, nämligen handlingsplanen för mångfald (dnr 2008-433 ADM) och arbetsmiljöplanen (dnr 2008-950 ADM).

## Fokus 2009 – konsolidering och kompetens

Konsolidering och kompetens är ledorden för 2009 års verksamhetsplan. Under 2008 har arbetet inom Riksbankens två policyområden, penningpolitik och finansiell stabilitet, präglats av det komplicerade penningpolitiska läget respektive den finansiella krisen. En betydande del av det utvecklingsarbete som planerades har fått stå tillbaka på grund av ökade krav på analys och beslutsunderlag i den löpande verksamheten.

I de operativa verksamheterna pågår dessutom stora strategi- och omställningsprojekt inom betalningssystemområdet, kapitalförvaltningen och statistikområdet. Inom kontanthantering har större projekt startats för att utreda Riksbankens framtida lokalisering av kontantverksamheten och vilka behov som finns av förändringar i sedel- och myntserien. Pressen på många medarbetare har varit och är mycket hög vilket har medfört höga stressnivåer under långa perioder.

Sammantaget innebär detta att det under 2009 finns ett behov av konsolidering inom flertalet verksamhetsområden. Vi ska göra färdigt planerade utvecklingsprojekt och fortsätta förbättra våra interna processer, till exempel genom att dra lärdomar från de erfarenheter vi gör under den finansiella krisen. Vi ska även lära av de utvärderingar och jämförelser vi gör med andra.

Under 2009 ska vi dessutom arbeta mer aktivt och konkret med kompetensutveckling, för att säkerställa att vi fortsätter vara "bland de bästa" inom våra olika verksamhetsområden. Det ska vi göra genom att dels synliggöra de möjligheter till utveckling som redan finns, dels genom att införa vissa nya program (till exempel utbyte med andra centralbanker). Men framför allt genom att fördela resurserna så att kompetensutveckling kan prioriteras. Vi ska dessutom inom ramen för de totala resurserna prioritera så att de höga stressnivåerna kan minskas.

### Fokus 2009 per målområde:

- **Penningpolitik:** Arbetet med att utveckla bättre analyser av arbetsmarknaden och resursutnyttjandet fortsätter. Utvecklingen av den allmänna jämviktsmodell som används i prognosarbetet fortsätter. Den nya versionen av modellen (som ska innehålla en kreditkanal och arbetslöshet) implementeras 2009. Förslagen från den externa granskare som följt Riksbankens prognosprocess ska utvärderas under året.
- **Finansiell stabilitet:** När de finansiella marknaderna väl stabiliserats efter den finansiella krisen ska konsekvenserna för Riksbankens fortsatta arbete analyseras. Vilka konsekvenser får erfarenheterna från den finansiella krisen för vår framtida analysram, krisorganisation och för tillsyn och regleringar av institut och marknader.

Vidareutveckling av kreditriskmodeller fortsätter och utökas bland annat med analys av spridningseffekter och beroenden mellan betalningssystem i syfte att identifiera kritiska flöden och tidpunkter i det svenska betalningssystemet.

- **Betalningssystemet RIX:** Driftsättningen av det nya RIX-systemet, som i oktober 2008 sköts upp på grund av den finansiella krisen, planeras ske i februari 2009. Under 2009 ska även kontinuitetslösningen för det nya RIX-systemet vidareutvecklas.
- **Kontantförsörjning:** Översynen av sedel- och myntserien ska under våren 2009 resultera i ett inriktningsbeslut. Beslut om ett eventuellt nytt kontor för kontanthantering ska fattas under det första halvåret 2009.
- **Kapitalförvaltning:** Utredningen om den strategiska inriktningen för Riksbankens kapitalförvaltning ska under 2009 utmynna i förslag om vilka tillgångar Riksbanken behöver och hur dessa tillgångar bäst förvaltas.
- **Statistik:** Under 2009 ska arbetet med att förbättra det interna statistikstödet till bankens analysområden prioriteras. Dessutom ska ambitionsnivåer beträffande bland annat anpassningar till ECB:s regelverk fastställas.
- **Bankgemensamt:** Kompetensutveckling ska prioriteras under 2009. Befintliga möjligheter till utveckling behöver synliggöras samtidigt som nya program tas fram för bland annat erfarenhetsutbyte med andra institutioner. Avdelningschefer ansvarar för att skapa resursutrymme för att kompetensutveckling ska kunna prioriteras.

Prioriterat är också att utveckla den interna styrningen och kontrollen, vilket bland annat innefattar utveckling av arbetet med riskanalyser, kontinuitetsplanering och regeluppföljning. Andra prioriterade bankgemensamma uppgifter är till exempel att bättre identifiera och kontrollera Riksbankens miljöpåverkan och ytterligare utveckla Riksbankens externa webbplats.

## Strategiska mål och prioriterade handlingsplaner 2009 per målområde

För varje område presenteras här mål för våra olika verksamheter. För varje mål finns indikatorer som tillsammans ska ge en bild av hur det går för Riksbanken på området. En exakt vetenskaplig utvärdering av resultatet av alla våra uppgifter är inte möjlig, men det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att spegla om vi rör oss i rätt riktning, därför används begreppet "indikatorer".

För många områden är ambitionsnivån visionens "bland de bästa". För centralbanksspecifika uppgifter innebär det att vi försöker prestera i nivå med centralbanker som förefaller vara "bland de bästa" och samtidigt relatera resultatet till vårt uppdrag och vår storlek. För andra uppgifter görs jämförelser med andra institutioner, till exempel jämför vi vår prognosförmåga med andra prognosmakare i Sverige.

Vi kan inte förvänta oss att alla mål uppnås hela tiden, målkonflikter kommer att uppstå. Ett tydligt exempel på det är målet om förutsägbarhet. Det är långsiktigt värdefullt att vi har en stor öppenhet och att penningpolitiken är så förutsägbar som möjligt. Denna ambition speglas därför i ett mål, även om förutsägbarheten självklart är underordnad uppgiften att värna ett fast penningvärde. Marknadens förväntningar styr inte räntebeslutet, men det är viktigt för oss att följa hur väl förstådda vi är.

## Penningpolitik

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
Ett fast penningvärde	KPI	2 % (+/- 1 %)
	Inflationsförväntningar 5 år	2 % (+/- 0,5 %)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	Mätetalet "relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa
Internationellt erkänd forskning	Antal publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter (EER-kvalitet)	≥ 12 per år
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa
Effektivt genomförande	Dagslåneränta (ny indikator övervägs i pågående översyn av styrsystemet)	Repo +/- 10 punkter
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 punkter vid enhälligt beslut
Stort förtroende för den penningpolitiska analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende

### Prioriterade handlingsplaner:

- Den nya versionen av Riksbankens allmänna jämviktsmodell, RAMSES, ska tas i produktion. Modellen har utvecklats av FOE och innehåller en rikare beskrivning av arbetsmarknaden och kreditmarknaden än nuvarande version. Under året ska modellen programmeras i ett användarvänligt program, värderas för att uppfylla prognosarbetets krav och implementeras i prognosprocessen. (APP/FOE)
- Vidareutvecklingen av analyserna av arbetsmarknaden och resursutnyttjandet ska fortsätta. Det handlar framförallt om att ta fram mått på resursutnyttjandet som är väl integrerade med Riksbankens övriga analysram. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknaden, eftersom det skett förändringar på arbetsmarknaden under senare år som bör påverka bedömningen av det långsiktiga arbetsutbudet. (APP/FOE)
- Översynen av det penningpolitiska styrsystemet ska slutföras och kan komma att resultera i förslag till förändringar. (APP/KAP/AFS)
- Ställning ska tas till förslagen från den externa granskningen av prognosprocessen. (APP)
- En vision för APP ska tas fram under 2009. Allt större krav på analys och kommunikation från Riksbanken innebär behov av att diskutera prioriteringar i verksamheten. Dessutom behövs större utrymme än idag för kompetensutveckling, givet ambitionen att vara bland de bästa. (APP)
- Publicering av indikatorer över inflation och makroutveckling på Riksbankens webbplats. Det finns behov av att göra olika mått på "underliggande inflation" lättillgängliga. Värdet av att publicera även andra indikatorer över makroutvecklingen ska utredas. (APP)

- Produktivetsprojektet, etapp 2; Riksbanken har funnit belägg för att investeringar i IT varit en viktig orsak till produktivetsutvecklingen. Studien innehöll dock endast ett litet urval av företag. Detta projekt kommer att använda en stor mikrodatabas som omfattar hela Sveriges näringsliv. (APP)

## Finansiell stabilitet

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
Ett säkert och effektivt betalningsväsende <sup>1</sup> (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft respektive god funktion
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande
Internationellt erkänd stabilitetsanalys	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa
	Systematisk jämförelse med andra	Bland de bästa
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Antal övningar	Minst 2 per år
	Övningsresultat	God förmåga
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och Europa	Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och av påverkan på profilfrågor i EU-arbetet	Mycket bra
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa
Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende

### Prioriterade handlingsplaner:

- Erfarenheterna från den finansiella krisen ska analyseras, dels beträffande konsekvenser för Riksbankens analysram och marknadsbevakning, dels för krisorganisationen. (AFS/KAP/APP)
- Vilka konsekvenser har den finansiella krisen för tillsyn och reglering? Den finansiella krisen kommer att medföra en internationell diskussion om reglering och tillsyn och här kommer vi att behöva ta fram en egen analys och delta i det internationella arbetet. (AFS)
- Kartläggning av flöden i betalningssystemet. Analysen följer upp arbetet med beroenden mellan system och syftar till att identifiera kritiska flöden och tidpunkter i det svenska betalningssystemet. Kartläggningen kommer att bidra till ökad förståelse för detta och därmed förbättra vår analysförmåga exempelvis i händelse av störningar. Dessutom kan kartläggningen användas för att rikta övervakningsinsatserna till de områden där de är mest angelägna. (AFS)

<sup>1</sup> En översyn av vilka indikatorer som ska presenteras här görs 2009, bland annat utifrån genomgången av lärdomar från krisen.

- - Insatser ska göras för att öka viktiga målgruppers kunskap om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet, bland annat genom en motsvarighet till skriften "Penningpolitik i Sverige". (AFS/STA)
  - Market intelligence: Riksbankens kännedom om, och löpande bevakning av, marknader, produkter och institut ska utvecklas. (AFS/APP/KAP)
  - Vidareutvecklingen av kreditriskmodellen ska fortsätta bland annat genom att stresstesta banker baserat på kreditriskmodellen. Utvecklingen skall bl a inkorporera koncentrationsrisker och makrosценарier samt modellering av intjäningen. (AFS)
  - Krishantering; bland annat ska Riksbankens roll när det gäller att analysera sårbarheter och beredskapsplaner i den finansiella infrastrukturen utvidgas. Fortsatt fokus på insatser beträffande krishantering och koordinering på det internationella planet. (AFS)
  - Senior Loan Officer Survey. Ett antal länder och centralbanker genomför enkäter till banker för att få kvalitativ information om kreditgivningen. Tanken är att närmare undersöka hur en sådan skulle kunna utformas och hanteras i Sverige. (AFS)
  - Sveriges ordförandeskap i EU 2009: Även om Finansdepartementet sitter i förarsätet kan ordförandeskapet förväntas påverka även Riksbankens arbete, bland annat genom att Riksbanken bistår Finansdepartementet med underlag i för Riksbanken centrala frågeställningar. Detta är också ett bra tillfälle att få gehör för våra frågor på EU-nivå. (AFS/STA)

### Betalningssystemet RIX

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Full kostnadstäckning RIX
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 80 % av volymen)

#### Prioriterade handlingsplaner:

- Projekt FRIX; det nya betalningssystemet ska driftsättas i februari 2009. (KAP/ITA)
- Kontinuitetslösningen för betalningssystemet ska ses över. (KAP/ITA)

## ■ Sedlar och mynt

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF)	Bra = Fungerande betalningsmedel
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100%
	Bedömning skydds nivå respektive regelefterlevnad	Inga externa angrepp, Hög regelefterlevnad
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa
Stort förtroende för sedlar och mynt respektive för Riksbankens kontanthantering	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/mycket högt

### Prioriterade handlingsplaner:

- Sedel- och myntserien; pågående utredning ska slutföras och utmyнна i förslag på eventuella förändringar. (ADM)
- Nytt riksbankskontor; beslutsunderlag för ett eventuellt nytt riksbankskontor för kontanthantering ska tas fram. (ADM)

## Kapitalförvaltning

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppgiften	Relativ avkastning	≥ + 84 mkr (inkl guld)
	Relativ VaR	Lägre än 695 mkr
	Felkostnader	≤ 3 felaffärer, ≤ 360 tkr
	Antal överträdelser	≤ 3 per år
Effektiv kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa

### Prioriterade handlingsplaner:

- De pågående strategiska utredningarna om Riksbankens kapitalförvaltning ska slutföras och utmyнна i förslag till beslut under 2009. Utredningarna avrapporteras i två steg:
  - Tillgångarnas sammansättning (KAP/AFS/APP/STA/ADM)
  - Tillgångarnas förvaltning (KAP)

- Finansiell riskpolicy; översynen av regelverket för hanteringen av Riksbankens finansiella risker ska slutföras. (AFS/KAP)

## Statistik

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
Upphandling och uppföljning som garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Restpost i betalningsbalansen	< 5 %
	Bedömd kvalitet (pågår utv. av nya indikatorer)	Målnivå beslutas 2009
	Överensstämmelse med ECB-regelverk	
	Benchmark	Bland de bästa
Nöjda användare	Rapportering i enl. med plan	Enligt plan
Effektiv informationsförsörjning för den penningpolitiska analysen	<i>Otillräckligt idag – ska realiseras genom en systemupphandling (databiblioteket)</i>	

### Prioriterade handlingsplaner:

- Arbetet med att förbättra det interna statistikunderlaget för våra analysområden (databiblioteket) ska prioriteras. Databiblioteket upphandlas under 2009 och utvecklingsarbetet med databasen och system sätts igång under andra halvåret. (APP/ITA/AFS)
- Graden av anpassningar till ECB:s regelverk, och andra övergripande ambitionsnivåer, ska ses över och utmynna i ett beslut. Bland annat gäller detta ett eventuellt införande av värdepappersdatabasen CSDB (Central Security DataBase). (APP/FOE/AFS)
- En översyn av nationalräkenskapernas behov av uppgifter inom utrikeshandel med tjänster genomförs med medverkan från Riksbanken. Denna kan leda till förändringar i den statistik över tjänstehandeln som Riksbanken upphandlar från SCB. (APP)

## Bankgemensamma områden

STRATEGISKT MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ
-----------------	-----------	---------

### Kommunikation

Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets årliga undersökning	Minst 50 % bra / mycket bra
	Medieanalys	Förbättrad medievinkling
Levande webb	Antal besök	> 10 000 per dag
God intern kommunikation	Fråga i medarbetarundersökningen om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 70 % (enheten) > 60 % (banken)

- Arbetet med den nya webbplatsen ska fortsätta, nu med ambitionen att skapa en "levande webb" med en tätare uppdatering av aktuella nyheter. Ökad ambition även



för den engelska webbplatsen som i stort ska vara en spegling av den svenska. (STA/APP/AFS)

- Olika åtgärder ska vidtas för att öka viktiga målgruppers kunskap om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet (se även målområdet Finansiell stabilitet ovan). (AFS/STA)

#### **Internationellt samarbete**

God internationell legitimitet	Utvärdering av inflytande i profilfrågor och ägarfrågor i internationella strategigruppen	Högt inflytande
	Teknisk assistans (antal ersatta dagar)	Enligt plan

- Ordförandeskapet i den nordisk/baltiska valkretsen i IMF fortsätter och avslutas under 2009 och innebär ett fortsatt ansvar för att utforma ståndpunkter i viktiga IMF-frågor inför behandling i IMF:s styrelse. (STA/AFS/APP)
- Sveriges ordförandeskap i EU 2009 kan komma att påverka Riksbankens arbete i viss utsträckning (se även området "Finansiell stabilitet" ovan). (STA/AFS)
- Utvärdera och uppdatera målen på det internationella området. (STA/AFS/APP)

#### **Personal**

Gott arbetsklimat	Medarbetarindex	≥ 65 % bra / mycket bra
	Andel som trivs på arbetet	≥ 85 %
	Diskussionsklimat	≥ 85 %
	Möjlighet till egen påverkan på arbetstider och arbetsuppgifter	≥ 80 %
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchmark
	Könsfördelning ledningsgrupper	Underrepr. kön > 40 %
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ riksgenomsnittet
Rätt kompetens	Kompetensgap (frågan om "tillräcklig kompetens")	≥ 90 %
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %
	Personalrörlighet	5-15 %
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra / mycket bra
Attraktiv arbetsplats	Placering i Företagsbarometern (NEK, "young professionals")	Bland de bästa (topp 3)

- Kompetensutveckling; synliggöra befintliga möjligheter och öka/förbättra utbudet av kompetensutveckling samt prioritera resurserna så att utrymme finns för utveckling av medarbetarnas kompetens. (ADM/alla)

- Medarbetarundersökningen; uppföljning med åtgärdsplaner utifrån 2008 års resultat, bland annat ska åtgärder vidtas för att minska risken för stress inom de områden som hade ett svagt resultat 2008. En ny undersökning genomförs 2009. (ADM/alla)

### Ledning och styrning

Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %
	Ledarskapsindex	≥ 65 % bra eller mycket bra
God intern kontroll	Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK:en)	RB ska följa FISK:en
	Kännedom och efterlevnad av interna regler	Hög
	Antal krisövningar	Minst 1/år
	Övningsresultat	Inga allvarliga brister
Effektiva besluts- och beredningsprocesser	Fråga i medarbetarundersökningen (nyckeltal för arbetsorganisation)	≥ 65 % bra eller mycket bra

- Intern styrning och kontroll; Riksbanken ska uppfylla den nya förordningen, som gäller större myndigheter under regeringen, om intern styrning och kontroll. Inom ramen för detta ska bland annat samordningen av arbetet med bankens operativa risker förbättras och uppdateringen av kontinuitetsplaneringen avslutas. (STA/AFS/alla)
- Fortsatt ledarskapsutveckling; bland annat i form av workshops, möjligheter till individuell coaching samt chefsdagar. (ADM)
- Kostnadsjämförelser; resultatet av de jämförelser som nu genomförs ska bearbetas samtidigt som möjligheterna att bredda undersökningen till fler länder övervägs. (STA/ADM)

### IT

Rätt IT-stöd	Kundmätning	> 75 % nöjda/mycket nöjda
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Intern utvärdering respektive extern benchmark av nivå	Inga allvarliga brister, respektive "rätt nivå"
Effektiv IT-drift	Benchmark	Bland de bästa

- Ny IT-strategi; ska bland annat innefatta en analys över vem som ska utföra vilka tjänster på lång sikt ("sourcing strategi"). (ITA)

### Administrativt stöd och service

Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda/mycket nöjda
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa

- Under 2009 ska en genomgång göras av möjligheterna att integrera diarieföring, dokumenthantering och elektroniskt arkiv i ett gemensamt system (ADM/STA)

## Miljö

Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	Lägre
	Pappersförbrukning (ton/år)	Lägre
	Andel inrikes tjänsteresor med tåg (%)	Högre
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre

- Inom det nya målområdet miljö ska arbetet till att börja med inriktas på att identifiera de stora energi- och pappersförbrukarna och ta fram mer precisa mål och handlingsplaner. (ADM/alla)

## Resurser

Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl. sedlar och mynt och "övriga kostnader"	< 626 mkr 2009
	Antal årsarbetare	< 354 årsarb. 2010
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	< 85 mkr 2009

Förslaget till kostnadsbudget för 2009 uppgår till 835 mkr, varav sedlar och mynt 146 mkr. Detta är samma nivå som budgeten för 2008. Förslaget till intäktsbudget uppgår till 112 mkr, varav 58 avser avgifter för betalningssystemet och 5 mkr intäkter i kontanthantering. För personalresurser finns sedan 2007 en ram som innebär maximalt 354 årsarbetare totalt år 2010.

För en utförlig beskrivning av Riksbankens budget 2008, se "Budget för Riksbanken 2008", dnr 2008-715 STA.