

# PM

DATUM: 2008-12-03  
AVDELNING: Stabsavdelningen  
HANDLÄGGARE:



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

## ■ Budget för Riksbanken 2009

### 1. Inledning

Enligt 10 kap 2 § i riksbankslagen ska direktionen varje år före utgången av december månad fastställa en budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räkenskapsåret. Direktionen ska lämna budgeten till riksdagens finansutskott, Riksrevisionen och fullmäktige för kännedom. Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

Riksbanken förvaltar Sveriges guld- och valutaserv. Driften av banken finansieras genom avkastningen på denna och Riksbankens övriga tillgångar. Fullmäktige lägger förslag och riksdagen beslutar om disposition av Riksbankens vinst. Normalt utdelas till statsverket 80 procent av det genomsnittliga resultatet för de senaste fem åren, exklusive valutakurs- och guldvärderingseffekter, resten fonderas.

### 2. Sammanfattning

Nettobudgetramen för Riksbankens förvaltning 2009 är 626 mkr och nominellt oförändrad i förhållande till budget 2008. Därmed även i enlighet med direktionens ram för budgetarbetet 2009. Ledningsgruppen återkommer under 2009 till direktionen om större omprioriteringar behöver göras. Investeringsplanen 2009 summerar till totalt 85 mkr.

### 3. Budgetförslag

#### Ram för budget 2009

Ramen för 2009 års budgetarbete som fastställdes av direktionen den 25 september 2008, innebar en oförändrad nettoram. Detta innebar att nettoramen för 2009 föreslås bli 626 mkr vilket motsvarar budgeterad kostnad 2008 för personal-, administrations- och avskrivningskostnader med avdrag för budgeterade intäkter för betalningssystem och kontanthantering (se tabell nedan). Samma ram gällde även för budgetåret 2007.

Poster som ingår i budgetramen Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Förvaltningsintäkter i ramen	-43	-47	-45	-63
Förvaltningskostnader i ramen	642	673	658	689
<b>Nettokostnad för poster i budgetramen</b>	<b>599</b>	<b>626</b>	<b>613</b>	<b>626</b>

### Förslag till intäktsbudget 2009

Intäktsbudgeten för 2008 för andra intäkter än de som härrör från kapitalförvaltningen uppgår till 896 mkr. Merparten av detta (800 mkr) avser en extraordinär intäkt för att Riksbanken under 2008 avskriver de utelöpande sedlar som upphörde att vara giltiga betalningsmedel 1998 men som Riksbanken fortfarande kan lösa in. För 2009 budgeteras förvaltningsintäkterna till sammanlagt 112 mkr, se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Kontanthantering	10	5	5	5
Betalningssystem	33	42	40	58
<b>Intäkter i ram</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
Övrigt, inkl utdelningar	164	849	849	49
<b>Summa intäkter</b>	<b>207</b>	<b>896</b>	<b>894</b>	<b>112</b>

De normala rörelseintäkterna budgeteras till 63 mkr varav betalningssystemet bidrar med 58 mkr och kontanthanteringen 5 mkr. Posten övriga intäkter budgeteras för 2009 totalt till 49 mkr varav 46 mkr består av utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS och 3,5 mkr utgörs av budgeterad ersättning från SIDA för teknisk assistans.

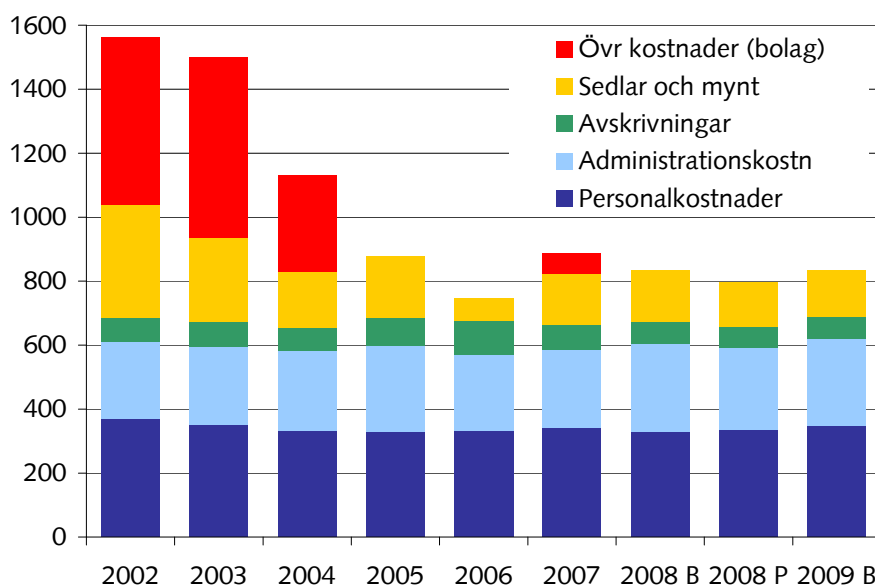
Intäkterna från betalningssystemet är budgeterade utifrån att det nya systemet tas i bruk i februari 2009.

### Förslag till kostnadsbudget 2009

Förslaget för 2009 innebär en total kostnadsbudget om 835 mkr. Budgeten för 2008 var 834 mkr och prognosen för utfallet 2008 är 796 mkr, se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Personalkostnader	329	327	335	348
Övriga administrationskostnader	237	278	255	273
<b>Administrationskostnader</b>	<b>566</b>	<b>605</b>	<b>590</b>	<b>621</b>
Avskrivningar	76	68	68	68
<b>Summa förvaltningskostnader exklusive sedel- och myntkostnader samt övriga kostnader</b>	<b>642</b>	<b>673</b>	<b>658</b>	<b>689</b>
Sedel- och myntkostnader	154	161	138	146
Övriga kostnader	61	0	0	0
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>857</b>	<b>834</b>	<b>796</b>	<b>835</b>

Utvecklingen över tiden för Riksbankens förvaltningskostnader presenteras i diagrammet nedan (historik viktad med KPI):



I **bilaga 1** finns en sammanställning av budgetförslaget på mer detaljerad nivå. Förändringarna inom respektive budgetpost förklaras mer utförligt nedan.

### Personalkostnader

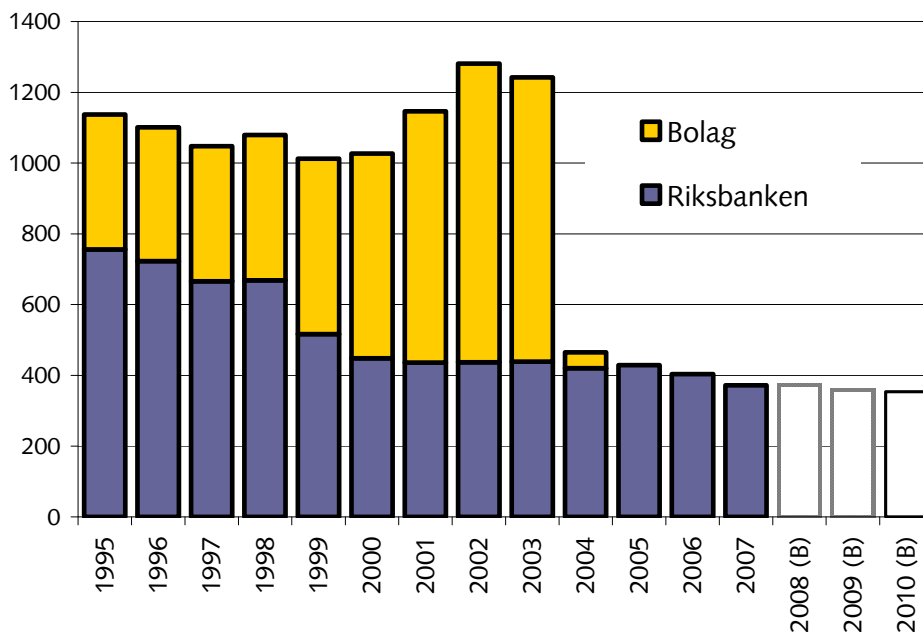
Kostnaden för personal omfattar löner, sociala avgifter, pensioner, förmåner, sjuk- och hälsovård, utbildning samt rekrytering.

Budgeten för personalkostnader 2009 ökar jämfört med budget 2008 (+ 21 mkr), bland annat till följd av ökade pensionskostnader och ökade sociala avgifter (+ 11 mkr), lägre

- andel IT-personal som belastar investeringsprojekt (+ 5 mkr) samt ökade grundlöner (+ 1 mkr) .

### Utveckling av personalresurser

För 2009 budgeteras för en fortsatt minskad ram, från 372 årsarbetare 2008 till 360 årsarbetare 2009. Det treåriga målet som direktionen beslutade om 2007 innebar att personalresurserna ska uppgå till 354 årsarbetare 2010. Utvecklingen i antal årsarbetare presenteras i nedanstående diagram:



Personalresurserna har alltså under senare år fortsatt att minska i enlighet med direktionens resursramar dels till följd av en fortsatt rationalisering och effektivisering, dels som resultat av strukturella förändringar såsom utkontraktering av statistikproduktion, lokalvård och bevakningstjänster. I den planerade ramen för 2009 ligger en neddragning av personalresurserna för stöдавdelningar, framför allt administrativa avdelningen, och en utökning för avdelningarna för penningpolitik och finansiell stabilitet.

### Övriga administrationskostnader

I kostnadsgruppen ingår kostnader för information, representation, transport, resor, konsultuppdrag, övriga externa tjänster, IT-drift, ekonomipris, kontors- och fastighetsdrift samt övrigt.

Totalt minskar budgeten för övriga administrationskostnader för 2009 med 5 mkr (273 mkr, jämfört med 278 mkr i budget 2008). Bakgrunden till minskningen är främst en lägre budget för konsultinsatser och fastighetsunderhåll.

- Inom kostnadsgruppen "Information och representation" är förslaget till budget 11 mkr vilket är 1 mkr lägre än budgeten för 2008.
- För "Transport och resor" beräknas kostnaderna till 17 mkr vilket är 1 mkr högre än föregående år. Kostnaden för ersättning till polisen i samband med Riksbankens värde transporter beräknas minska något medan reskostnader budgeteras något högre än tidigare.

- - Konsultuppdrag beräknas till 48 mkr vilket är 4 mkr lägre än budget för 2008. Framför allt minskar budgeten för IT-konsulter.
  - Övriga externa tjänster beräknas till 62 mkr vilket är 1 mkr lägre än i budgeten för 2008. Orsaken till minskningen är lägre budgeterade ersättningar till SCB för utveckling av den ekonomiska statistiken.
  - IT-driften består huvudsakligen av licenser och IT-tjänster. Budgeten är 65 mkr vilket är 1 mkr lägre än budgeterad kostnad för 2008.
  - Kostnaderna för ekonomipriset utgörs av själva prissumman samt en administrationsavgift till Nobelstiftelsen. Totalt budgeteras 16,5 mkr vilket är samma belopp som i budget 2008.
  - Kostnaderna för "kontors- och fastighetsdrift" beräknas till 42 mkr, vilket är 5 mkr lägre än budget 2008. Behovet av underhåll av huvudkontoret 2009 beräknas vara lägre än under 2008 då mycket arbete utfördes.
  - Övriga administrationskostnader består normalt av föreningsavgifter, tidskrifter m m. För 2009 budgeteras här även 5 mkr för den budgetreserv som föreslås stå till ledningsgruppens förfogande. Reserven ska framför allt användas för särskilda kompetenssatsningar och uppföljning av dessa ska redovisas för direktionen.

#### Avskrivningar

I kostnadsgruppen ingår avskrivningar på anläggningstillgångar såsom maskiner, inventarier, fordon, fastigheter och IT. Därutöver ingår även kostnader för nedskrivning av anläggningstillgångar som tas ur drift.

För 2009 beräknas avskrivningarna till 68 mkr vilket är samma nivå som budgeten för 2008. Avskrivningarna för betalningssystemet ökar kraftigt till följd av driftsättningen av det nya systemet. Däremot minskar övriga avskrivningar.

#### Sedel- och myntkostnader

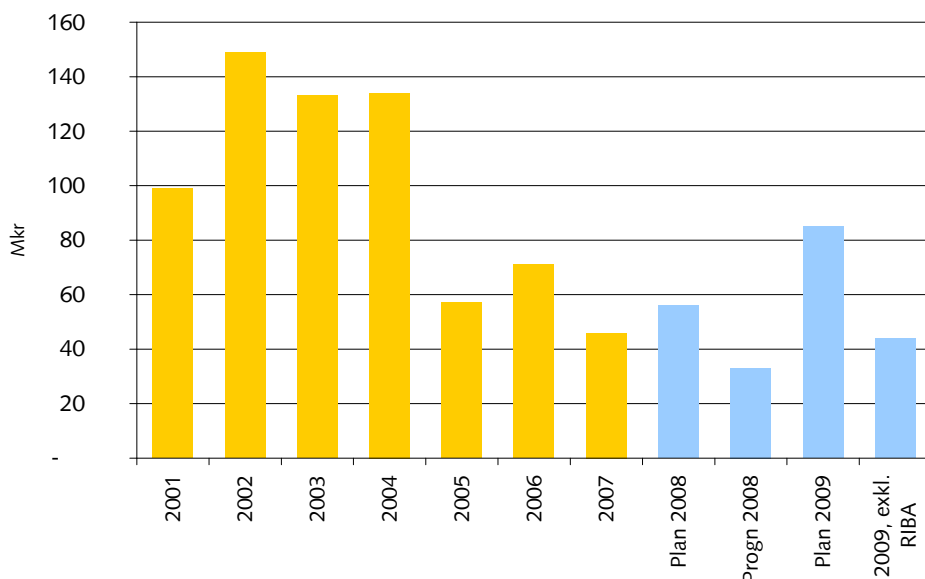
Kostnadsgruppen innehåller kostnader för köp av sedlar, bruksmynt och minnesmynt. Kostnaderna varierar relativt stort mellan åren. Kostnaderna för sedlar beräknas uppgå till 98 mkr (56 mkr i budget för 2008) och bruksmynt 48 kr (98 mkr i budget för 2008). I budgeten för 2008 ingick kostnader för minnesmynt (7 mkr). Inget minnesmynt budgeteras för 2009.

#### Övriga kostnader

Under gruppen övriga kostnader budgeteras särskilda kostnader av engångskaraktär. Inga övriga kostnader budgeteras för 2009.

### 4. Investeringsplan 2009

Förslaget för 2009 innebär en investeringsplan uppgående till 85 mkr. Investeringsplanen för 2008 uppgick till 56 mkr och prognosen för 2008 pekar mot ett utfall om 33 mkr. Skillnaden mellan prognos 2008 och plan 2008 utgörs framför allt av uteblivna eller framskjutna IT investeringar samt att en investering i nya sedelmaskiner ännu inte genomförts. Se diagram nedan med historik över investeringsutgifter.



Investeringsplanen är inte att likställa med en budget som en budgetansvarig blir tilldelad, utan endast en redovisning av planerade investeringsprojekt. En investering kräver ett affärsmässigt beslut i enlighet med Riksbankens regler för investeringar och projekt (fastställda 10 oktober 2006). Investeringsbeslut över 5 mkr ska dessutom alltid fattas av direktionen.

Det största projektet i 2009 års investeringsplan är förslaget om ett eventuellt nytt riksbankskontor (projekt RIBA). Beslut om denna investering ska fattas av direktionen under 2009.

Sammanfattning av investeringsobjekt	Belopp, mkr	Beskrivning
RIBA projektet	41	Projektering av nytt kontantcenter
Databibliotek	16	Databassystem för tidserier mm för policyarbetet
Beräkningskluster	5	Effektförstärkning för snabbare statistiska beräkningar
Utveckling Dimension	5	Utveckling inom systemstöd för kapitalförvaltning
PC	2	Årligt utbyte
Övriga IT-investeringar	15	Bl a utbyte hårdvara och uppgradering internt nät
Övrigt	1	
<b>Sa investeringsplan</b>	<b>85</b>	

## Bilaga 1 – Total budget Riksbanken 2009

Kontoslag Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Förslag till budget 2009	% av budget 2008
Betalningssystemavgifter	-33	-42	-58	137%
Kontantheringsavgifter	-10	0	-0	101%
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>-43</b>	<b>-42</b>	<b>-58</b>	<b>133%</b>
Utdelningar	-46	-46	-46	100%
Övriga intäkter, kontanthering	-0	-5	-5	
Övriga intäkter, TA och engångsintäkt	-118	-803	-3	
<b>Summa förvaltningsintäkter</b>	<b>-207</b>	<b>-896</b>	<b>-112</b>	
Löner	191	190	198	104%
Pensionskostnader	46	49	50	103%
Sociala avgifter	78	73	83	115%
Övriga personalkostnader	14	16	17	109%
<b>Personalkostnader</b>	<b>329</b>	<b>327</b>	<b>348</b>	<b>106%</b>
Info och PR	13	12	11	91%
Transport/Resor	12	16	17	104%
Konsultuppdrag	40	52	48	93%
Övriga externa tjänster	41	63	62	98%
IT-drift	61	66	65	99%
Ekonomipriset	17	17	17	100%
Kontors- och fastighetsdrift	49	47	42	89%
Övrigt	5	5	11	226%
<b>Administrationskostnader</b>	<b>237</b>	<b>278</b>	<b>273</b>	<b>98%</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
Sedlar	33	56	98	174%
Bruksmynt	114	98	48	49%
Minnesmynt	7	7		
<b>Sedlar och mynt</b>	<b>154</b>	<b>161</b>	<b>146</b>	<b>90%</b>
<b>Övr kostnader, av engångskaraktär</b>	<b>61</b>			
<b>Total förvaltningskostnader</b>	<b>857</b>	<b>834</b>	<b>835</b>	<b>100%</b>
<b>Summa förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt och övriga kostnader</b>	<b>643</b>	<b>673</b>	<b>689</b>	<b>102%</b>
<b>Förvaltningskostnader, netto</b>	<b>650</b>	<b>-62</b>	<b>723</b>	
<b>Förvaltningskostnader, netto RAM</b>	<b>600</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>100%</b>