

## Uppföljning 2008

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2008-564 STA

Sammanfattning, resultatmått	sid 2
Resurser totalt	sid 3
<b><i>Uppföljning målområden</i></b>	
▪ Penningpolitik	sid 4-5
▪ Finansiell stabilitet	sid 6-7
▪ Betalningssystem	sid 8
▪ Sedlar och mynt	sid 9
▪ Kapitalförvaltning	sid 10-11
▪ Statistik	sid 12
▪ Internationellt arbete	sid 13
▪ Bankgemensamma områden	sid 14-16
Budgetuppföljning per grupp	sid 17
Budgetutfall och årsarb. per avd samt investeringsuppföljning	sid 18
Kostnad per målområde	sid 19

## Övergripande resultatindikatorer

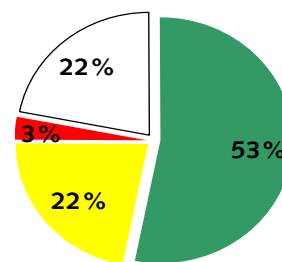
- **Inflationen** mätt som KPI var i genomsnitt över målintervallet under 2008 (3,4 %). I december uppgick KPI till 0,9 % och är därmed nu under målintervallet.
- ✓ **Inflationsförväntningarna** bland penningmarknadens aktörer på 2-års horisont uppgick i genomsnitt till 2,3 % i Prosperas mätningar under 2008.
- **Motståndskraften** hos storbankerna att hantera oväntade förluster var god enligt FSR 2 men funktionsförmågan var beroende av myndigheternas åtgärder för att öka likviditeten på de finansiella marknaderna. Beträffande den finansiella infrastrukturen visade Riksbankens utvärdering i FSR1 att de svenska systemen håller god internationell standard.
- **Tillgängligheten i betalningssystemet** når ej målet pga en allvarlig störning i maj. Exkl denna störning var tillgängligheten 100 %. Totalt för året blev tillgängligheten 99,73 % (mål 99,85 %)
- ✓ **Antalet förfalskningar** uppgick till 1512 st totalt för 2008, väl under målet (< 700 st/kvartal).
- ✓ **Avkastningen** på Riksbankens tillgångar uppgick till totalt 40 miljarder kr inkl. FX för 2008. Resultatet för den taktiska förvaltningen uppgick till + 192 mkr för 2008 vilket är långt över målet (+ 75 mkr för helåret).
- ✓ **Restposten** i betalningsbalansstatistiken uppgick till 4,5 % Q1-Q3 vilket är strax under den målsatta gränsen (<5 %). För Q3 uppgick restposten preliminärt till 6,9 %.
- ✓ **Allmänhetens förtroende** för Riksbanken mäts av SOM-institutet. I den senaste mätningen som publicerades i april 2008 placerade sig Riksbanken som nr 4 av 21 samhällsinstitutioner och grupper. 51 % av de svarande hade högt förtroende för Riksbanken (8 % hade lågt).

## Sammanfattning

Denna rapport är en uppföljning av verksamhetsplanering och budget för 2008. De viktigaste resultatindikatorerna för Riksbanken såsom KPI, bankernas motståndskraft etc utvärderas naturligtvis på andra ställen och redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse. Fokus i denna rapport är i stället en utvärdering av det underliggande arbete som omfattas av Riksbankens löpande verksamhetsstyrning.

- **Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för de strategiska målen för 2008 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company").

Det är svårt att tala om god måluppfyllelse efter ett krävande år med finansiell kris och KPI utanför målintervallet men i övrigt är måluppfyllelsen för underliggande indikatorer generellt sett god. Av den strategiska planens 65 indikatorer utvärderas i denna rapport 50 st. Av dessa är 34 gröna 14 gula och 2 röda. Det röda resultatet (förutom KPI ovan) rör indikatorn för marknadsreaktioner vid räntebeslut.



- **Handlingsplaner:** Finansskrisen har inneburit en kraftigt ökad resursinsats på många områden och medfört ett stort antal omprioriteringar av utvecklingsarbetet. Bankens största projekt, FRIX, senarelades dessutom ytterligare på grund av finansskrisen och produktionssättning ska nu ske i februari 2009.
- **Resurser:** Balansomslutningen har mer än tredubblats med anledning av de åtgärder som vidtagits för att underlätta bankernas finansiering och stabilisera situationen på de finansiella marknaderna (se tabell nästa sida). Resultatet uppgick till 11,2 miljarder kr varav ca 1 miljard beräknas vara effekten av den utökade utlåningen till banksystemet. Personalresurser och förvaltningskostnader ligger inom fastställda ramar för 2008. Ramen för förvaltningskostnader 2008 var 626 mkr netto (exkl sedlar och mynt). Utfallet uppgår till 99 % av ramen. Se nästa sida och sidorna 17-18 för fler kommentarer och tabellinformation. För respektive målområde presenteras även den totala kostnaden enligt modellen för kostnadsfördelning.

## Aggregerad balansräkning, mkr

	2008-12-31	2007-12-31	Förändr
<b>Tillgångar</b>			
Guldreserv och fordringar i FX på hemmahörande utanför Sverige	230 424	198 383	32 041
Utlåning i utländsk valuta till penn.pol. motparter	196 124	-	196 124
Utlåning i kronor till penningpolitiska motparter	266 462	9 129	257 333
Övriga tillgångar	7 201	4 414	2 787
<b>Sa tillgångar</b>	<b>700 211</b>	<b>211 926</b>	<b>488 285</b>
<b>Skulder</b>			
Sedlar och mynt	112 273	114 324	-2 051
Inlåning i kronor till penningpolitiska motparter	206 696	-	206 696
Emitterade skuldcertifikat	48 946	-	48 946
Övriga skulder	213 143	15 179	197 964
Värderegleringskonton	49 228	20 081	29 147
Eget kapital	58 742	58 247	495
Redovisat resultat	11 183	4 095	7 088
<b>Sa skulder</b>	<b>700 211</b>	<b>211 926</b>	<b>488 285</b>

## Aggregerad resultaträkning, mkr

Resultat	Utfall 2008
Räntenetto och avgifter	8 002
Resultatförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	3 051
Balansförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	29 147
<b>Resultat tillgångsförvaltningen</b>	<b>40 200</b>
Återläggning av balansförda effekter ovan	-29 147
Förvaltningskostnader	-782
Förvaltningsintäkter	912
<b>Redovisat resultat</b>	<b>11 183</b>

## Budgetutfall jmf med ram

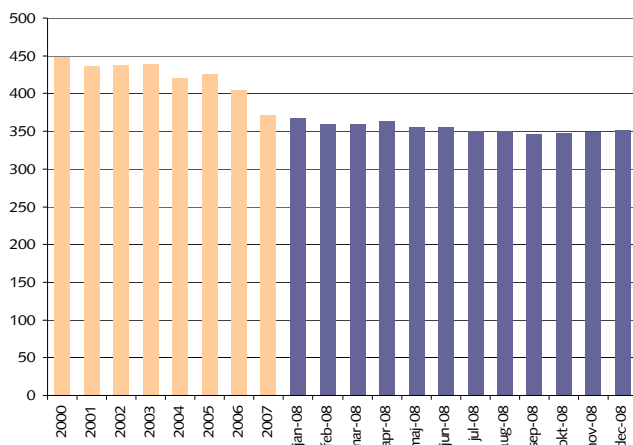
Utfallet för de totala förvaltningskostnaderna blev i stort enligt budget. Personalkostnaderna överskred budget bl a pga ett nytt ränteantagande från SPV på pensionsskulden.

Administrationskostnaderna blev lägre än budget, bl a har konsultutnyttjandet och kostnader för IT-drift varit lägre än budgeterat.

Sedel- och myntkostnaderna underskred budget med 48 mkr, dels pga senarelagda leveranser av sedlar, dels pga lägre behov av nya bruksmynt.

Mkr	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Utf/budg %
Personalkostnader	329	337	327	103%
Övriga administrationskostnader	237	264	278	95%
Avskrivningar	76	68	68	100%
<b>Förv.kostnader i ram</b>	<b>642</b>	<b>669</b>	<b>673</b>	<b>99%</b>
Sedel- och myntkostnader	154	113	161	70%
Övriga kostnader	61	0	0	
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>857</b>	<b>782</b>	<b>834</b>	<b>94%</b>
Intäkter kontanthantering	10	5	5	100%
Intäkter betalningssystem	33	43	42	102%
<b>Intäkter i ram</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>102%</b>
Övrigt, inkl utdelningar	164	864	849	102%
<b>Summa intäkter</b>	<b>207</b>	<b>912</b>	<b>896</b>	<b>102%</b>
<b>Netto totalt</b>	<b>650</b>	<b>-130</b>	<b>-62</b>	<b>-</b>
<b>Netto enl direktionens ram</b>	<b>599</b>	<b>621</b>	<b>626</b>	<b>99%</b>

## Antal årsarbetare



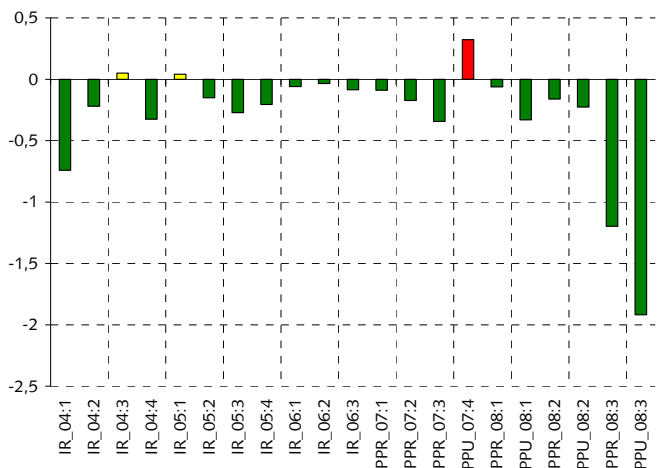
Antal årsarbetare i VP 2008 uppgick till 372 st och målet för 2010 är satt till högst 354 st. I genomsnitt har antalet årsarbetare 2008 varit 355 st. Planerade neddragningar har genomförts i relativt hög utsträckning, däremot har resurstillskotten för APP och AFS ej nått upp till planerad nivå.

# MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Internationellt erkänd analys	Relativ prognosprecision	Hög (prognosfel < överraskning)	Se precision och jmf med andra nedan
	Kvalitativ bedömning	Bland de bästa	Giavazzi/Mishkin, "Peer review" 2008
Internationellt erkänd forskning	Antal publikationer i int. vetenskapliga tidskrifter	≥12 per år (EER-kvalitet)	7 st – se komm fr extern utvärld nedan
Effektiv analysprocess	Kostnadsjämförelser	Bland de bästa	Benchmarks pågår
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 p	Stabil trots krisen
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 punkter	Se diagram nedan
Stort förtroende för den penningpolitiska analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Enligt djupintervjuer 2007
	KPI	2 % (+/- 1)	3,4 snitt 2008
Externa resultatindikatorer:	Infl.föväntn 2 år (penn markn)	2 % (+/- 0,5)	2,3 snitt 2008

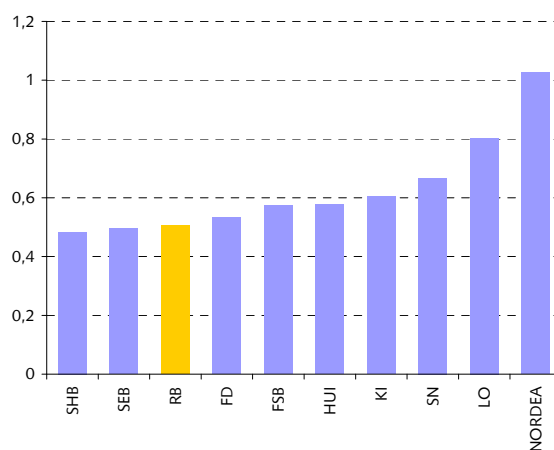
## Relativ prognosprecision<sup>1</sup> KPI

Prognosfel två månader framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen

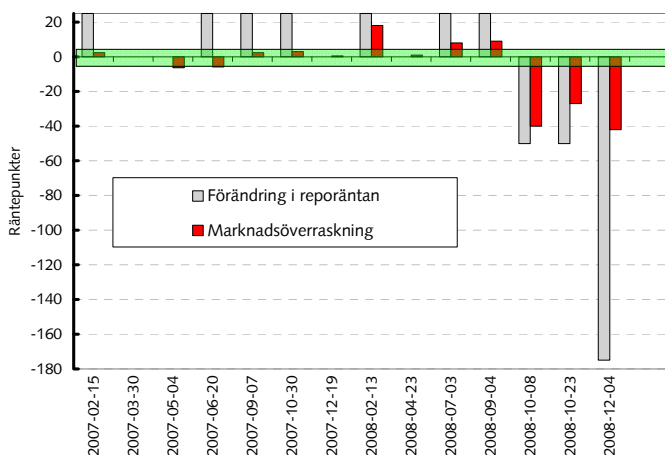


## Jämförelse med andra prognosmakare:

Justerat medelabsolutfel<sup>2</sup> för KPI-prognoser 2008



## Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



## Extern utvärdering av Riksbankens forskning: (M Goodfriend, L Reichlin, G F. Udell) Nov 2008, Utdrag från Executive Summary

### General Assessment of Research

- The Research Department has acquired a strong external reputation for high quality and central banking-relevant research
- The Riksbank is regarded as the global leader in developing open-economy DSGE models for monetary policy analysis
- The RD's research spans many other areas of economics, finance, and statistics

<sup>1</sup> Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 2 månader framåt fr resp. rapport. Grönt om negativt värde, dvs prognosfelet är mindre än överraskningen. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos)

<sup>2</sup> Prognosfelen är justerade för hur långt från utfallet prognoserna är publicerade.

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
Vidareutveckling av RAMSES	Ny version som inkluderar en s.k. förlustfunktionsbaserad analys har presenterats i diskussionen inför PPR 09:1. Krävt mer FOE-resurser än planerat.		
Arbetsmarknaden och resursutnyttjandet	Försenades bl.a. till följd av krisen. Ny metod för att mäta resursutnyttjandet presenterades i utkast till ruta inför PPR09:1		
Nya osäkerhetsintervall	Ny beräkningsmodell av osäkerhetsbanden för <u>reporäntan</u> från PPR 08:3.		
Företagsnätverket	Genomförs nu löpande		
Översyn av styrsystem pp	Påbörjades vid halvårsskiftet 2008. Avslut ingår i VP 2009		
Utvärdera och utveckla penningpolitiska kommunikationen	Genomfört, bl a ny kommunikationspolicy		
Prognosdokument	Dokumenterat hur modeller och bedömningar påverkar prognoserna för de viktigaste variablerna		
"Peer review" av prognosprocessen	Klart. Eventuella åtgärder i VP 2009.		
<i>Produktivitetsprojektet</i>	Etapp 1 senarelagd men nu klar. Etapp 2 i VP 2009.		

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Finansiella krisen:** Har inneburit en ökad belastning på APP, framför allt på MAO
- **Ny kommunikationspolicy:** Utvärderingen av kommunikationen bl a efter kritiken mot februaribeslutet
- **Utvärderingsrapporten till FiU:** Var planerad men resursinsatsen blev högre än planerat
- **KPI-KPIX:** Krävde mer insatser än planerat

### Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
<b>Penningpolitik</b>	0	12	22	28	52	10	1	0	0	40	28	193	25%	187	23%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Den "Peer review" som genomfördes under 2008 understödjer bedömningen från tidigare externa utvärderingar av Riksbankens penningpolitiska arbete, att vi ligger väl till internationellt.

Utvärderingen av KPI-prognoserna visar på ett bra resultat, både mätt som relativ prognosprecision och i jämförelser med andra prognosmakare av prognoserna för KPI 2008. Jämförelserna med andra är nu justerade utifrån när i tiden prognoserna var publicerade. Dagslåneräntan har genom de finjusterande transaktionerna varit stabil runt reporäntan (+/- 10 punkter) även under den finansiella krisen.

Indikatorn om en förutsägbar penningpolitik (förändring STINA-svappar vid räntebeslut) visar rött för 2008. Förutom för aprilbeslutet var marknadsreaktionen högre än önskad nivå. Det är knappast förvånande att de penningpolitiska besluten överraskar marknaden mer än vanligt under ett år som präglats av så stor osäkerhet och svåra avvägningar. Detta illustrerar dessutom behovet av ett mått på överraskningar som tar hänsyn till beslutsläget. Därför har en ny indikator tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse under 2009.

Forskningsverksamhetens mål om antal publicerade artiklar (EER-kvalitet) kunde ej nås för 2008, APP/FOE har prioriterat policyprojekt i högre utsträckning än planerat. En extern utvärdering hösten 2008 av APP/FOE:s arbete gav dock forskningsverksamheten mycket höga betyg och såg Riksbanken som internationellt ledande vad beträffar allmänna jämviktsmodeller för öppna ekonomier med inflationsmålsregim.

**Handlingsplaner:** Den finansiella krisen och det komplicerade penningpolitiska läget har medfört att den löpande verksamheten dragit mer resurser än planerat och en del utvecklingsarbete har prioriterats ned eller förskjutits, till exempel gäller det översynen av styrsystemet och den vidareutvecklade analysen av arbetsmarknaden och resursutnyttjandet. APP har också märkt av att samtliga direktionsledamöter nu kommer in tidigare i den penningpolitiska beslutsprocessen vilket kräver mer arbete med underlag än tidigare.

**Resurser:** Personalresurserna för APP och FOE har ökat med 2-3 årsarbetare under senare delen av 2008. De totala utfördelade kostnaderna för penningpolitiken har också ökat, i enlighet med intentionerna i VP 2008.

## MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Internationellt erkänd analys	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	(Bra betyg 2004, daterat)
	Systematisk jämförelse med andra	Bland de bästa	Jämförelse om företagsanalysen
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Övningsresultat	God förmåga	RB godkänd i nord./baltisk övn 07, reell kris 08 ej utvärderad..
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och Europa	Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och påverkan i EU-arbetet	Mycket bra	Se kommentar nedan
Effektiv analysprocess	Kostnadsjämförelser	Bland de bästa	Utvärderas senare
Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Högt på finansmarkn enl djupintervjuer. Bristande kunskap inom andra grupper.
Externa resultatindikatorer:	Bankernas finansiella motståndskraft	God motståndskraft	"God, men beroende av åtgärder (FSR 2)
	Motståndskraft i infrastruktur		"God internationell standard" (FSR 1)

### Indikatorer på inflytande över finansiell regelbildning nationellt och internationellt

Utvärdering av vårt inflytande på området blir med nödvändighet en kvalitativ bedömning. Dessutom tar det normalt lång tid innan effekterna kan utläsas. Nedan görs några iakttagelser som kan ses som indikatorer på Riksbankens inflytande i prioriterade frågor;

- Internationellt:** Under året har Riksbanken deltagit i flera internationella grupper kring krishantering med fokus på effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella institutioner.
  - Lars Nyberg ledde t.ex. en grupp som utvecklade en handbok med internationellt harmoniserade metoder för att bedöma systemimplikationerna av en potentiell kris. Handboken ska nu implementeras hos alla relevanta myndigheter i EU:s 27 länder och är en viktig byggsten i det förbättrade ramverk för hanteringen av kriser som involverar gränsöverskridande finansiella institut och koncerner.
  - Lars Nyberg har också utsetts att delta i den s.k de Larosièrre-gruppen som ska se över tillsynsstrukturen i Europa. När det gäller tankegångarna kring en europeisk tillsyn har också flera tidigare tal av Stefan Ingves refererats.
  - Den hög-nivå arbetsgrupp som Lars Nyberg tidigare utsågs att leda (vars initiala uppgift var att genomföra en stor finansiell krisövning inom hela EU under 2009) har fått ändrat mandat och ska nu utreda lärdomarna för EU av den finansiella krisen.
  - I samband med att olika krislösningar har presenterats i olika länder har ett betydande intresse väckts för hur Sverige hanterade krisen i början av 1990-talet. T.ex. har Stefan Ingves varit och pratat för centrala personer inom den amerikanska administrationen.
- Nationellt:** På nationell nivå har Riksbanken under året bidragit till Finansdepartementets arbete på flera sätt.
  - Riksbanken har i flera sammanhang gett underhandskommentarer på delningar och svarat på remisser av olika lagstiftningsarbeten i samband med den finansiella krisen, bl.a. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. samt förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut
  - Riksbanken har i olika sammanhang bidragit till arbetet med att ta fram ett förslag till offentlig administration av banker i kris, bl.a. genom ett antal underhandskommentarer och genom att kommentera olika inofficiella utkast. P.g.a. krisen har dock detta arbete blivit liggande på finansdepartementet
  - Riksbankens har också deltagit i en utredning av insättningsgarantin genom Per Håkansson som är särskild utredare och genom att bidra med en sakkunnig.

Riksbanken har också svarat på 21 remisser med anknytning till finansiell stabilitet. Ett viktigt yttrande rörde Riksbankens finansiella oberoende där Riksbankens behov av kapital – också för att bevara den finansiella stabiliteten – behandlades. I en annan remiss stödde Riksbanken förslaget att stärka informationen till konsumenter på det finansiella området men menade samtidigt att Finansinspektionen inte skulle få en större roll i denna fråga. Under hösten har också Riksbanken lämnat synpunkter på regeringens förslag till stabilitetsstärkande åtgärder – respektive förordning om statliga garantier till banker.



## Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budget
Vidareutveckling av kreditriskmodellen	Pågående men med lägre ambitionsnivå 08		
Utveckla Market Intelligence	Nya PD-samtal startar i jan 09. Övrigt med i VP 2009.		
Fördjupad analys av bankernas finansiering	Klart		
Fördjupad analys av motpartsexponeringar och spridningsrisker	Delvis genomfört. Resten omdefinierat i nytt projekt.		
Kartläggning av nya betalningsinstrument och förändringar i fin infrastruktur	Enligt plan		
Utökad analys av mikrodata för låntagarkategorierna i stabilitetsanalysen	Tilltänkta data höll ej måttet		
Analys av lagförslaget om off adm av banker i kris	Pågår, men sent fr dep. till följd av omtag pga ny lagstiftning under krisen		
Finansiell krishantering internationellt			
Utvidgad krishantering	Försenat i förhållande till plan		
Benchmark för Företagsanalysen	Genomförd med gott resultat		

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Finansiella krisen:** innebär en kraftigt ökad belastning på AFS.
- **Nordiskt/Baltiskt MoU:** initierades under 2008, arbetet fortsätter 2009

### Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Finansiell stab	0	3	9	15	0	4	1	29	0	9	12	84	11%	85	11%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Det är för tidigt att nu utvärdera Riksbankens arbete med den finansiella krisen, att utvärdera vårt arbete och dra lärdomar från krisen blir en prioriterad fråga när det finansiella systemet stabiliserats. Det finns i alla fall många indikationer på att Riksbankens analys och erfarenheter av finansiell krishantering är efterfrågade (se exempel på föregående sida). Den senaste externa utvärderingen av vårt arbete med finansiell stabilitet är däremot för gammal (2004) för att använda som utvärdering av hur vi står oss internationellt. De jämförelser som genomförts med andra centralbanker pekar dock mot att Riksbanken står sig väl internationellt när det gäller vår analysverksamhet inom området.

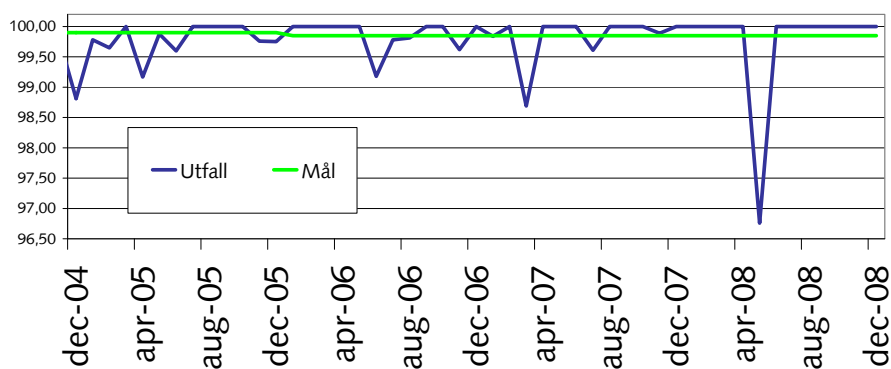
**Handlingsplaner:** Ett antal prioriterade handlingsplaner har senarelagts eller drivs med lägre ambitionsnivå på grund av den finansiella krisen, se gulmarkerade handlingsplaner ovan. Att utveckla Riksbankens samlade market intelligence var en prioriterad plan för 2008. Till följd av den finansiella krisen har detta inte startat i projektform utan inriktningen har snarare blivit "learning by doing". Ett exempel på utveckling under 2008 är den nya riskenkäten, som från och med våren 2008 skickas ut till aktörer på den svenska finansmarknaden.

**Resurser:** Personalrörligheten har varit relativt hög och vakanserna många men under 2008 har personalresurserna på AFS kunnat ökas med i snitt ca 6 årsarbetare jämfört med 2007. De totala fördelade kostnaderna till området ligger på samma nivå trots ökade resurser på AFS. Detta beror framför allt på att en lägre andel IT-kostnader och administrativa kostnader fördelats till området.

## MÅLOMRÅDE: Betalningssystem

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Ett väl fungerande och väl utnyttjat betalningssystem	Tillgänglighet i KRIX	99,85% under öppetid	99,73
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Kostnadstäckning	Ny modell för prissättning införs
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	80%	Ingen aktuell mätning gjord

### Tillgänglighet RIX (%)



### Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
FRIX	FRIX-projektet var klart för driftsättning i oktober 2008 i enlighet med reviderad plan - men senarelades ännu en gång, nu pga oron på de finansiella marknaderna.	Projektet följde rev plan = VP08 ..	.. men senarelades pga krisen
Säkerställa drift av RIX som garanti för FRIX-problem	Avslutades som projekt i slutet av 2007.		

### Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Bet.system	0	0	1	10	0	0	7	4	1	60	4	85	11%	82	10%

### Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Tillgängligheten för 11 av 12 månader var 100 %. Störningen i maj var dock så långvarig att målet 99,85 % för helåret inte kunde nås. Målet för kostnadstäckning är svårt att utvärdera eftersom en stor del av kostnadsmassan är merkostnader till följd av arbetet med att ersätta RIX. En ny prissättningsmodell införs i samband med att det nya RIX tas i drift i februari 2009.

**Handlingsplaner:** Leveransen av det nya RIX accepterades under 2008 och allt var förberett för produktionssättning i oktober i enlighet med den reviderade tidplan som låg i VP 2008. Till följd av turbulensen på de finansiella marknaderna sköts drifttagningen ytterligare framåt, nu till februari 2009.

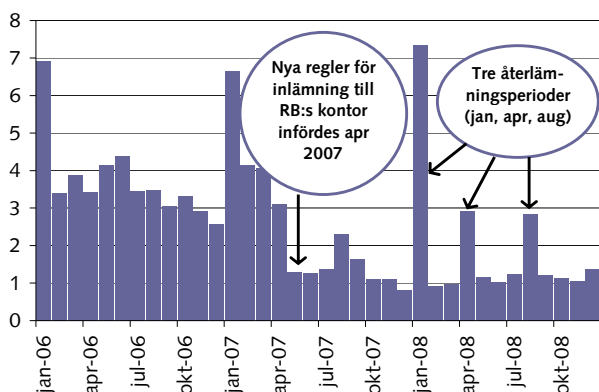
**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna för området betalningssystem är något högre än 2007. Drygt 70 % av kostnaderna avser IT-kostnader.



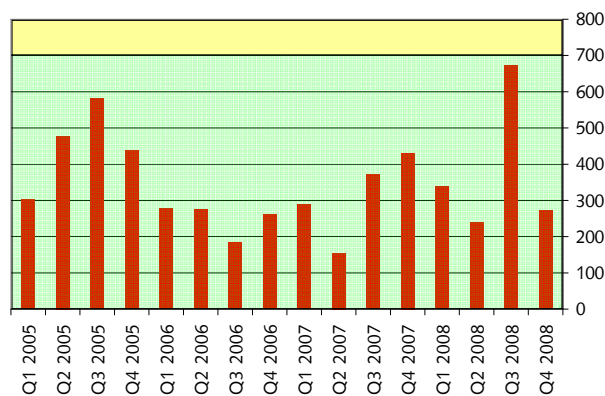
# MÅLOMRÅDE: Sedlar och mynt

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Säker kontanthantering	Antal incidenter	Inga	0
Effektiv kontanthantering	Kostnadsjämförelser	Bland de bästa	Benchmark pågår
Nöjda kunder	Förtroendemätning	Högt eller mycket högt	Utvärderas under 2009
<b>Extern resultatindikator:</b>	Förfalskningsgrad	< 700 förfalskade sedlar/kvartal	<b>1512 st helår 2008</b>

Inströmning av sedlar till RB (miljarder kr)



Antal upptäckta förfalskade sedlar



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
Sedel- och myntserien	Riksbankens förslag om avskaffande av 50-öringen ligger nu på riksdagens bord. Direktionsbeslut om övriga valörer planeras till våren 2009.		
Nytt riksbankskontor?	Beslutsunderlag klart och föreläggs direktionen i februari 2009.		
Inrätta funktion för regel- och strukturfrågor	Policygrupp har etablerats med deltagande från STA, ADM och AFS.		

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Kontanthant.	0	0	4	188	0	0	0	0	1	17	4	214	27%	251	32%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Antalet (upptäckta) förfalskningar ökar jämfört med 2006 och 2007, men är fortfarande relativt lågt och ca två tredjedelar rör 50-kronorssedeln. Förtroendet för Riksbanken hos kontanthanteringens aktörer mäts under 2009.

**Handlingsplaner:** I RIBA-projektet (ett eventuellt nytt riksbankskontor) diskuteras f n ett investeringsunderlag om möjligheterna att etablera en riksbanksdepå i närheten av Arlanda. Direktionen föreläggs förslaget i februari 2009.

**Resurser:** Sedel- och myntkostnaderna underskred budget med 48 mkr pga senarelagda leveranser av sedlar och lägre behov av nya mynt än prognostiserat. De totala fördelade kostnaderna för området har beräknats till 214 mkr, varav 113 mkr avser sedlar och mynt. Kostnadsnivån är i nivå med 2007 om man exkluderar kostnaden för nya sedlar och mynt som naturligt varierar över tiden.

# MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppdragen	Relativ avkastning	Bättre än benchmark (+ 75 mkr)	<b>+ 192 mkr</b>
	Relativ VaR	Lägre än 600 mkr	<b>Ca 160 mkr</b>
	Felkostnader	≤3 felaffärer motsv <360 tkr	<b>12 tkr</b>
	Antal överträdelser (direktionslimiter)	≤3 per år	<b>3 + 1 (3 limitöverträdelser + 1 överträdelse av avvikelsemandat)</b>
Effektiv Kapitalförvaltning	Kostnadsjämförelser	Bland de bästa	<b>I nivå med jämförbara förvaltare</b>

## Marknadsvärde och total avkastning 2008

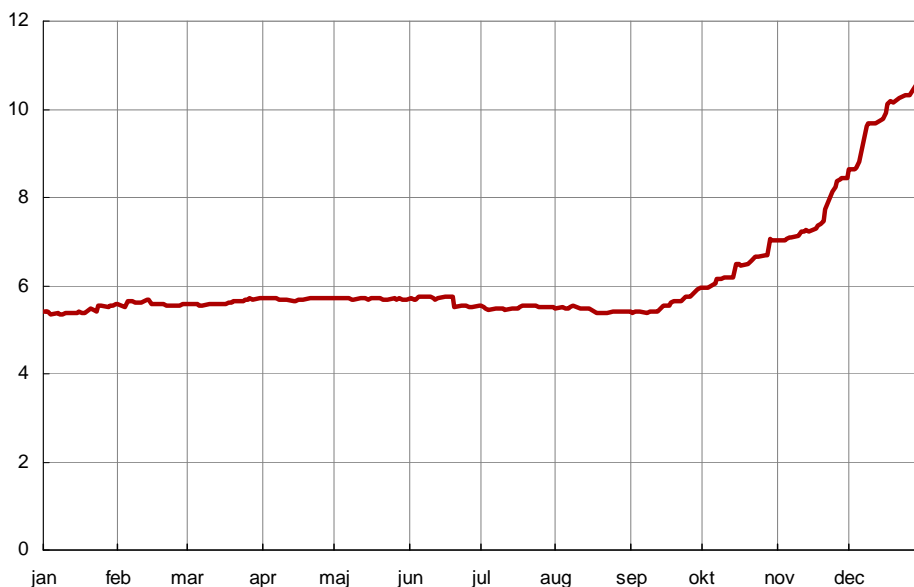
	Marknadsvärde (mkr)	Avkastn (mkr)	Avkastn exkl FX (mkr)	Avkastn exkl FX (%)
Guldreserv	29 976	6 252	-63	-0,25%
Valutareserv	187 046	32 981	17 375	10,93%
Övriga tillgångar	3 284	106	16	0,78%
<b>TOTALT</b>	<b>220 306</b>	<b>39 339</b>	<b>17 328</b>	<b>9,27%</b>

Anmärkning: För totalt marknadsvärde för Riksbankens finansiella tillgångar skall även marknadsvärde för de penningpolitiska transaktionerna samt lån på särskilda villkor (Kaupthing och Carnegie) läggas till ovanstående värde. Det totala marknadsvärdet blir då 232,8 och den totala avkastningen drygt 40 (drygt 18 miljarder kr exkl valutaeffekt).

## Avkastning taktisk förvaltning i förhållande till målet (2008 Mkr)



## Variation i guld- och valutareservens resultat i svenska kronor, procent



## Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Strategisk utredning (1) – krav på egenskaper hos tillgångsmassan	En delleverans från projektet har diskuterats på ett ledningsseminarium i januari. Projektet kommer att tillåtas ta längre tid än ursprunglig plan.		
Strategisk utredning (2) – tillgångarnas sammansättning	Beräknas till halvårsskiftet 2009 enligt plan. Bearbetning av analysmaterial och alternativa allokeringmetoder pågår. Implementeringsplan tas fram under hösten, förutsatt att relevanta beslut fattats.		
Finansiell riskpolicy, översyn av regelverket	Försenat pga resursbrist på AFS, har nu återupptagits och planeras läggas fram för styrgruppen sista april 2009		

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Kap.förvaltning	0	3	5	19	1	0	19	3	1	26	11	88	11%	88	11%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Den taktiska förvaltningen har under 2008 genererat mycket hög avkastning och resultatet för helåret blev +192 mkr (årsmål +75 mkr). Positiva bidrag till den taktiska avkastningen kommer framförallt från repor av värdepapper, huvudsakligen från dollarportföljerna.

Felkostnaderna är mycket låga, framför allt med tanke på de ökade kraven på förvaltning och administration under den finansiella krisen. Antalet överträdelser uppgick till 4 st. Tre st avsåg limitöverträdelser (av limiter i beslutad riskpolicy) och en avsåg mandatöverträdelse (investeringspolicy). Två överträdelser berodde på mycket stora valutakursrörelser, en på en felaktig konfiguration av ett analysverktyg i affärssystemet Dimension och en på den mänskliga faktorn.

**Handlingsplaner:** En genomgripande strategisk utredning om kraven på Riksbankens tillgångar har pågått under 2008 i enlighet med direktionens beslut, med ledningsgruppen som styrgrupp. Parallellt med denna utredning genomför KAP en översyn av tillgångarnas sammansättning, vilken löper enligt plan men är beroende av beslut i den strategiska utredningen för att kunna färdigställas under 2009.

Aktiviteten beträffande genomgångar och revideringar av rutiner och avtal har av naturliga skäl avtagit under den finansiella krisen. Under det första halvåret påbörjades handeln i australiensiska delstatsobligationer, japanska T-bills och s.k. FIXBIS denominerade i JPY. Ett nytt depåavtal för norska kronor och ett s.k. lendingavtal för utlåning av värdepapper denominerade i GBP förhandlades fram och omförhandling påbörjades av repoavtalen med fyra av Riksbankens väsentligaste repomotparter. Dessutom uppgraderades affärssystemet Dimension till en ny version.

Under hösten har arbetet framför allt gått ut på att genomföra och hantera de faciliteter som initierats av Riksbanken på grund av den finansiella turbulensen. Detta har inneburit systemförändringar och nya rutiner och uppgifter med transaktioner som inte hanterats tidigare som t ex; utlåning mot säkerhet till svenska motparter i SEK och USD, krediter på särskilda villkor, och riksbankscertifikat. Ändrade säkerhetskrav och nya faciliteter har medfört ett omfattande arbete med säkerhetshandlingen.

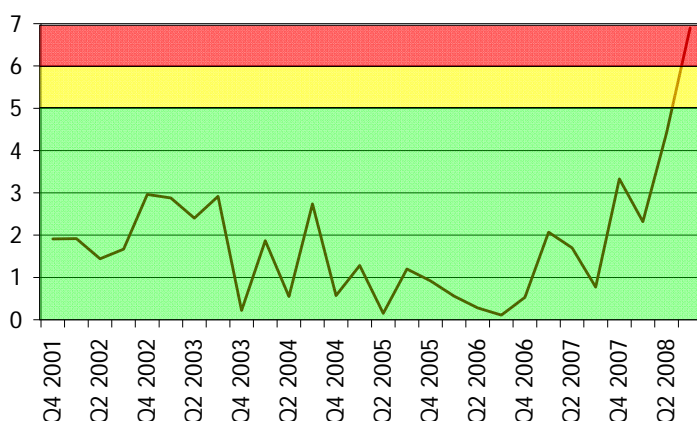
Arbetet med den nya riskpolicyen har försenats, framför allt på grund av ett ansträngt resursläge på AFS, men har nu återupptagits.

**Resurser:** Personalomsättningen på nyckelpositioner har varit mycket hög under 2008, nya chefer för front-, middle- och backoffice har rekryterats under året. De totala fördelade kostnaderna för området ligger på samma nivå som för 2007. Den årliga studie som genomförs av McKinsey visar på kostnader i nivå med jämförbara förvaltare. Benchmarks av kostnadsnivån i jämförelse med andra centralbanker ska göras under 2009.

# MÅLOMRÅDE: Statistik

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Upphandling/uppföljning som garanterar stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömd kvalitet	Förbättrad kvalitet	Förbättrad 08
	Överensstämmelse med EU/ECB:s regelverk	Hög	Se nedan
	Kostnadsjämförelser	Bland de bästa	Mäts senare
Nöjda användare	Rapportering i enlighet med plan och regelverk	Enl plan och regelverk	Se nedan
Effektiv informationsförsörjning till stöd för den penningpolitiska analysen	Tillräckliga förutsättningar för teknisk realisering	Systemupphandling planeras i VP 2009	Enl plan
<b>Extern resultatindikator:</b>	Restposten	< 5 %	4,5 % (Q1-3)

## Restposten %



## Intern bedömning indikatorer statistik

Indikator	Finansmarknad	Betalningsbalans
Kvalitet	God	God
Överensstämm. m. EU/ECB-regler	Hög	OK (i stort enl plan)
Rapportering	Enligt plan	I stort enl plan

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
Översyn av statistikverksamheten	Avvaktar beslut (Q1 2009)		
Databiblioteket	Arbetet med kravspecifikationen blev dyrare än budget 2008 – mer konsulter än planerat. Upphandling ingår i VP 2009		
Genomgång av ECB-krav	Enligt plan – beslut ska fattas 2009		
Översyn av statistik över tjänstehandeln	Paraply för olika delproj. – enligt plan		

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Statistik	0	0	0	4	51	0	0	0	0	19	2	77	10%	65	8%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Flera kvarvarande problem från övergången till nytt system för - och utkontrakteringen av – betalningsbalansstatistiken har lösts under 2008. Restposten i betalningsbalansstatistiken har dock varit ovanligt hög i de senaste publiceringarna, analys av orsakerna pågår och eventuella revideringar redovisas i kommande publiceringar.

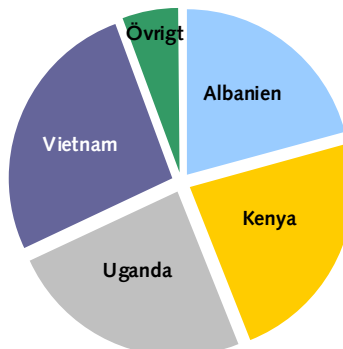
**Handlingsplaner:** De prioriterade projekten ovan har gått i stort enligt plan. Databiblioteket blir dyrare än planerat eftersom konsulter gjort större insatser än vad som ursprungligen var budgeterat för 2008.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna för området ökar jämfört med 2007. Utkontrakteringen som genomfördes i september 2007 kostar mer initialt. Dessutom ökade bidragen till SCB för utveckling av den ekonomiska statistiken jämfört med 2007 (+ 6 mkr) och en periodiseringseffekt medförde därutöver att statistiken för utrikeshandeln i tjänster kostade mer än 2007 (+ 4 mkr).

## MÅLOMRÅDE: Internationellt arbete

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 08
Bidra till internationell prisstabilitet och finansiell stabilitet samt effektiv regelbildning	Direktionens bedömning	God kvalitet ( $\geq 8$ )	8 (T3 2007)
	Teknisk assistans (antal ersatta dgr)	Enligt plan 3 mkr	3,2 mkr (1,5 åa)
Gott inflytande i valda arbetsgrupper	Direktionens bedömning	Gott inflytande ( $\geq 8$ )	8 (T3 2007)
Effektiv handläggning	Benchmark kostnader	Bland de bästa	Benchmark pågår
Hög legitimitet i viktiga internationella frågor	Direktionens bedömning	Hög legitimitet ( $\geq 8$ )	9 (T3 2007)

Teknisk assistans 2008 – länderfördelning:



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budget
Koordineringsansvar i nordisk-baltiska valkretsen i IMF	Arbete enligt plan		
Driva och utveckla arbetet i den internationella strategigruppen	Fem möten har hållits. Fokus på att driva viktiga fin. stab-frågor i ett EU-perspektiv		
Teknisk assistans	Kenya etablerat. Finns program för samtliga planerade länder		

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	GEM/ ÖVR	Totalt	% av tot	2007	% av tot
Internationellt	0	3	9	2	0	0	1	1	0	2	4	22	3%	17	2%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Direktionens senaste bedömning av det internationella arbetet i enkätform gjordes 2007 och visade på ett gott resultat. Vid 2008 års sista möte i internationella strategigruppen ombads närvarande direktionsledamöter (4 st) att göra en bedömning av Riksbankens legitimitet i det internationella arbetet och en sammanfattande bedömning var att den varit hög och vuxit under året.

För teknisk assistans har insatserna ökat jämfört med tidigare år och volymen blev strax över årsmålet i SEK.

**Handlingsplaner:** Ordförandeskapet i IMF:s nordisk-baltiska valkrets har hittills resulterat i 32 instruktioner och 6 övergripande policypapper. Vår framtida representation i styrelsen är här en viktig pågående fråga. Fem möten hölls under 2008 i den internationella strategigruppen, där fokus hittills framför allt har varit på att driva viktiga finansiella stabilitets-frågor i ett EU-perspektiv. Inom området teknisk assistans har samarbetet med Kenya etablerats under 2008 samtidigt som verksamheten fortsatt med Albanien, Uganda och Vietnam.

**Resurser:** Kostnaderna för det internationella arbetet har ökat jämfört med 2007. Dels har STA ökat resurserna till följd av ordförandeskapet i IMF:s nordisk-baltiska valkrets, dels har omfattningen av teknisk assistans ökat (teknisk assistans ersätts i efterhand av SIDA).

# BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

STRATEGISKA MÅL

INDIKATOR

MÅL

STATUS 08

## Kommunikation

Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Ökn jmf med 2006	51 % högt förtr. apr 08 (48 2006)
	Medieanalys	Förbättrad mediavinkling	Varierat för PPR, Neutral för FSR
Bra webbplats	Antal besök	> 10 000/dag	7907/dag fr mars
God intern kommunikation	Fråga i medarb.undersökn. om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 70 % (enheten)	83 %
		> 60 % (banken)	69 %

## Personal

Gott arbetsklimat	Medarbetarindex	≥ 65	72 (benchm 61)
	Könsfördelning ledningsgrupper	Underrepresenterat kön > 40%	41%K-59%M (se diagram)
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ riksgenomsnittet	14% (riket 13%) (2006 - daterad)
	Balans arbete och fritid (medarb.undersökn.)	≥ 70% bra / mycket bra	58 %
	Sjukfrånvaro	2-4 %	2,4 %
Rätt kompetens	Personalrörlighet	7-12 %	15,7 %
	Genomförda utvecklingsamtal (medarb.undersökn.)	100 %	85 %
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet (medarb.undersökn.)	≥ 65% bra / mycket bra	61 %

## Ledning och styrning

Gott ledarskap	Ledarskapsindex	≥ 65	77 (benchm 61)
God etik	Kännedom och efterlevnad av etiska riktlinjer	Hög	OK i utvärd. av IR 2005 (daterad)
God krisberedskap	Övningsresultat	Inga allvarliga brister	Intern bedömn SAMÖ
Effektiva besluts- och beredningsprocesser	Fråga i medarb.undersökn. (nycketal arbetsorganisation)	≥ 65% bra / mycket bra	73 %

## IT

Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda / mycket nöjda	86 % 2008
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Extern och intern utvärdering	Inga allvarliga brister	SÄK:s uppföljn jan 2009
Effektiv IT-drift	Extern utvärdering, kostnadsjämförelser	Bland de bästa	IT-benchmark klar under Q1 09

## Administrativt stöd och service

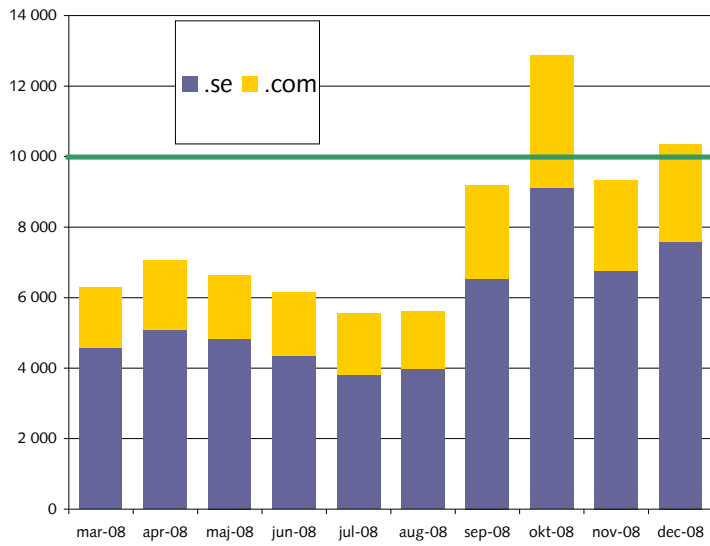
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 %	Mäts våren 09
Kostnadseffektiv service	Benchmark kostnader	Bland de bästa	Benchmark pågår

## Resurser

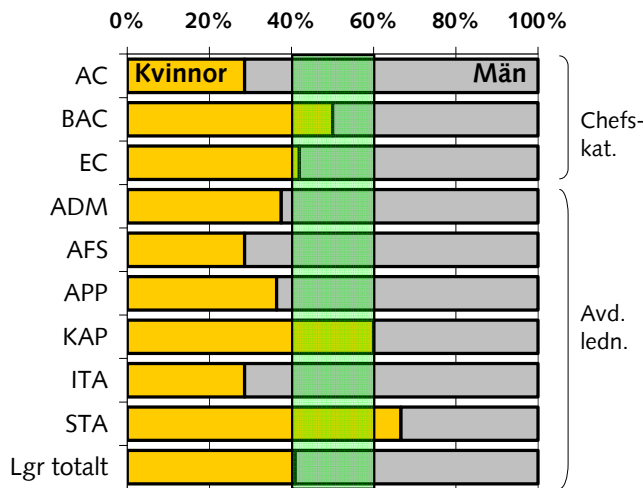
Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	≤ 626 mkr 2008	621 mkr 2008
	Antal årsarbetare	≤ 354 åa 2010	355 åa 2008
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	≤ 56 mkr 2008	37 mkr 2008



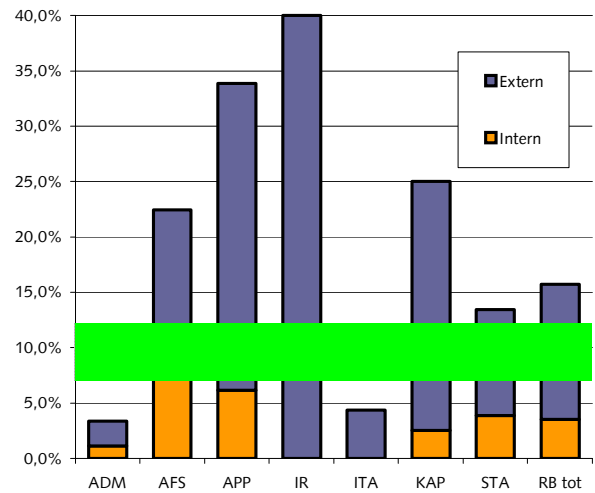
**Webbstatistik, antal besök per dag sedan lanseringen av ny webb:**



**Könsfördelning bland chefer och i ledningsgrupper**



**Personlörlighet senaste 12 månaderna: mätt som antal tillsättningar (fasta och vik) i förhållande till antal anställda**



## Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
KOMMUNIKATION			
▪ Ny webbplats	Klart		
▪ Klarspråksprojektet	Utvärdering gjordes efter projektavslut. Fler klarspråksutvärderingar planeras.		
▪ Förtroendemätningar	Djupintervjuer 07, mätningar skulle påbörjas 08 men har fått flyttas fram pga krisen		
PERSONAL			
▪ Satsning på kompetensutveckling	REP/MCB återinförda, mall för kompetensutvecklingsplan framtagen, förslag till karriärstege för ekonomer på APP och AFS, viss kartläggning kompetensbehov i arbetet med VP09. Satsningen fortsätter i VP09.		
▪ Medarbetarundersökningen	Genomfördes i september		
▪ Börja-/Sluta-processer ska säkras och effektiviseras	Projektet i slutfasen efter omstart pga avbrutet konsultsamarbete. Bedöms kunna införas sommaren 09 (inkl utbildn).		
LEDNING OCH STYRNING			
▪ Fortsatt ledarskapsutveckling	Fortsätter i stort enl plan (teambuilding, utb nya chefer, individuell coaching, samtalsträning, arbetsmiljöutb och arbetsrätt).		
▪ Ny instruktion	Genomförd enligt plan		
▪ Kostnadsjämförelser	Klart med BoF, NB. Pågår nu med ytterligare tre centralbanker.		
▪ Funktion för regelstöd	Funktionen inrättad		
▪ Fördelning av gemensamma kostnader	Disk i LG i feb 09 om former för utökad fördelning		
IT			
▪ Förenkling av IT-miljön	Bl a reducering av antal servrar (-20 st netto)		
▪ Ny IT-strategi	Nedprioriterades till följd av senareläggning av FRIX. Förslag diskuteras våren 09.		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
▪ Utvärdera ny serviceorganisation	Senarelagt till våren 09		
▪ Elektronisk fakturahantering	Klart enligt plan		
▪ Renovering plan 13	Klart enligt plan, billigare än budgeterat		

### Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Höstens medarbetarundersökning visade på stora förbättringar och har enligt Synovate det näst högsta värdet i deras databas för medarbetarundersökningar. Ledarskapet generellt och tydligheten när det gäller mål och uppföljning hörde till de områden som förbättrades mest. Organisationsklimatet hade förbättrats i flera avseenden. Indikatorerna om balans mellan arbete och fritid, genomförda utvecklingssamtal och goda möjligheter att utvecklas i arbetet kom dock ej upp till önskade nivåer.

**Handlingsplaner:** Kompetenssatsningen påbörjades under 2008 men fortsätter med nytt fokus i VP 2009. Den nya IT-strategin senarelades och ska diskuteras under våren 2009, när det nya betalningssystemet är driftsatt.

**Resurser:** Enligt modellen för utfördelning av kostnader till verksamhetsområden (som bygger på en ECBS-modell för fördelning av personalresurser på olika centralbanksfunktioner) så är ca 200 medarbetare (56%) direkt involverade i en kärnverksamhet. Resterande 44 % utgörs av olika bankgemensamma stödfunktioner. Andelen direkt involverade har ökat, relationen direkt involverade respektive bankgemensamma stödfunktioner var 52/48 i kostnadsfördelningen för 2007.

## Budgetuppföljning 2008

	Utfall helår 2007	Utfall helår 2008	Budget helår 2008	Utfall % av budget 2008	Not
<b>Förvaltningskostnader</b>					
Löner och andra ersättningar	191	192	190	101%	
Pensionskostnader	46	49	49	100%	
Sociala avgifter	78	81	73	111%	1
Övrigt	14	15	15	100%	
<b>Personalkostnader</b>	<b>329</b>	<b>337</b>	<b>327</b>	<b>103%</b>	
Information, representation	13	12	12	100%	
Transport, resor	12	13	16	81%	2
Konsultuppdrag	40	43	52	83%	3
Övriga externa tjänster	41	66	63	105%	4
IT-drift	61	61	66	92%	
Ekonomipris	16	16	17	94%	
Kontors- och fastighetsdrift	49	47	47	100%	
Övrigt	5	6	5	120%	
<b>Administrationskostnader</b>	<b>237</b>	<b>264</b>	<b>278</b>	<b>95%</b>	
Avskrivningar och nedskrivningar	76	68	68	100%	
Sedlar	33	30	56	53%	
Bruksmynt	114	75	98	77%	
Minnesmynt	7	8	7	114%	
<b>Sedel- och myntkostnader</b>	<b>154</b>	<b>113</b>	<b>161</b>	<b>70%</b>	<b>5</b>
<b>Ovriga kostnader</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>857</b>	<b>782</b>	<b>834</b>	<b>94%</b>	
<b>Tot exkl. Sedel- och myntkostnader och övr kostnader</b>	<b>642</b>	<b>669</b>	<b>673</b>	<b>99%</b>	
<b>Förvaltningsintäkter</b>					
Betalningssystemavgifter	33	43	42	102%	
Leveransavgifter, kontanter	10	0	0	0%	
<b>Avgifts och provisionsintäkter</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>102%</b>	
Erhållna utdelningar	131	45	46	97%	
Övriga intäkter	33	824	808	102%	6
<b>Summa förvaltningsintäkter</b>	<b>207</b>	<b>912</b>	<b>896</b>	<b>102%</b>	
<b>Summa kostnader netto</b>	<b>650</b>	<b>-130</b>	<b>-62</b>		

### Kommentarer

*Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt blev 4 mkr lägre än budget för verksamhetsåret 2008. Personalkostnaderna blev dock 10 mkr högre än budget, samtidigt som administrationskostnaderna blev 14 mkr lägre än budget.*

- Utfallet för sociala avgifter översteg budget med 8 mkr, vilket främst förklaras av att del av den särskilda löneskatten för pensioner budgeterades under posten pensionskostnader. Om denna post istället hade budgeterats inom sociala avgifter hade utfallet för pensionskostnader överstigit budget med 6 mkr, vilket i sin tur förklaras av att SPV ändrat ränteantagandet rörande beräkningen av pensionsskulden.
- Posten transporter och resor understeg budget med 3 mkr. Detta främst pga färre genomförda transporter av sedlar och mynt än planerat.
- Kostnaderna för konsulter understeg budget med 9 mkr varav 4 mkr avser IT-konsulter. Detta bl.a som ett resultat av senarelagda projekt och en tydlig strategi att reducera nyttjandet av externa konsulter. Konsultkostnaderna i samband med införandet av ett databibliotek har däremot blivit högre än budgeterat samtidigt som Riksbanken belastats med konsultkostnader rörande Kaupthing Bank om 2 mkr som inte fanns budgeterat.
- Övriga externa tjänster översteg budget med 3, varav 1 mkr avser kostnader för inhyrd vaktpersonal pga av ökat behov av personskydd och för att ersätta egen personal, 1 mkr ökade kostnader för inköp av statistik samt 1 mkr kostnader för en planerad Europeisk krisövning 2009.  
Kostnaderna för inköp av statistik har ökat med 20 mkr jämfört med föregående år. Detta då Riksbanken 2008 köper Betalningsbalansstatistik från SCB vilket vi endast gjorde del av 2007.
- Kostnaderna för inköp av sedlar understeg budget med 26 mkr, vilket främst beror på senarelagda leveranser. Även kostnaderna för inköp av mynt understeg budget med 23 mkr, vilket förklaras av ett lägre behov än prognostiserat.
- Posten övriga intäkter innehåller 813 mkr som avser upplösning av de utelöpande sedlar som upphörde att vara giltiga betalmedel 1998 men som Riksbanken löst in.

Summeringsdifferenser kan förekomma pga avrundningar

## Budgetutfall per avdelning, mkr

Avdelning/funktion	Utfall helår 2007	Utfall helår 2008	Budget helår 2008	Utfall % av budget 2008	Anmärkingar
Fullmäktige	3	2	3	91%	
Direktionen	21	21	18	117%	Ej budgeterad karenslön
STA	129	68	69	97%	
ADM, exkl. sedlar och mynt	157	154	161	96%	
APP	77	105	109	96%	
FOE	11	14	15	92%	
MOP/KAP	36	28	31	91%	
AFS	30	37	35	108%	Högre löneökning än budgeterat + kostnad för ej budgeterad EU-krisövning
IR	3	3	5	70%	
ITA	175	174	181	96%	
Gemensamt	61	63	47	134%	Här budgeterades generell reducering som avsåg alla avd. Dessutom högre kostnad än budgeterat för särskild löneskatt på pensioner
Sedlar och mynt	154	113	161	70%	
Sa förvaltningskostnader	857	782	834	94%	

## Totalt antal årsarbetare jämfört med ram

	Ram 08	Snitt 07	Snitt 08	Skilln	Kommentar
Direktionen		6,0	6,0	0,0	
STA		45,1	44,1	-1,0	
ADM		96,1	87,9	-8,2	Utkontraktering lok.vård mm. Omorg EKF/EFA
APP		61,7	57,0	-4,7	Utkontraktering stat. 07. Flytt MAO
FOE		12,6	13,5	0,9	
AFS		35,2	41,0	5,8	
KAP		48,4	36,6	-11,8	Omorg EFA, MAO, EKF
IR		4,1	3,5	-0,6	
ITA		63,2	65,1	1,9	
	372	372,4	354,7	-17,7	

## Uppföljning investeringsplan 2008, mkr

Investeringsobjekt	Plan mkr	Utfall 2008	Utfall %	Beskrivning
FRIX	18,1	22,1	122%	Nytt betalningssystem
PC investeringar	3,2	3,4	106%	Löpande ersättning av uttjänta gamla PC
Telefoni	3,7	2,1	57%	Handlarväxel samt nytt 3G-nät
Övriga IT investeringar	24,4	5,1	21%	Utbyte servrar, förbättring IT-infrastruktur
<b>Summa ITA</b>	<b>49,4</b>	<b>32,7</b>	<b>66%</b>	
Sedelmaskiner	4,8	2,3	48%	
Övrigt	2,2	1,8	82%	Bl a fastighetsinstallationer och inventarier
<b>Summa ADM</b>	<b>7,0</b>	<b>4,1</b>	<b>59%</b>	
<b>Sa investeringsbudget</b>	<b>56,4</b>	<b>36,8</b>	<b>65%</b>	

Förvaltningskostnader fördelade per målområde 2008, mkr

Område/Avd	FuM	DIR	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	ÖVR		Totalt	% av tot
											GEM	ÖVR		
Penningpolitik		12	22	28	52	10	1	0	0	40	28	193	25%	
Finansiell stabilitet		3	9	15	0	4	1	29		9	12	84	11%	
Betalningssystem			1	10			7	4	1	60	4	85	11%	
Kontanthering			4	188					1	17	4	214	27%	
Kapitalförvaltning		3	5	19	1		19	3	1	26	11	88	11%	
Statistik			0	4	51	0			0	19	2	77	10%	
Annat internationellt samarb.		3	9	2	0		1	1		2	4	22	3%	
Fullmäktige och ekonomipris	2		17									19	2%	
<b>Totalt per avdelning</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>267</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>174</b>	<b>64</b>	<b>782</b>	<b>100%</b>	
												<b>796</b>	<b>100%</b>	
													<b>-14</b>	