

PM

DATUM: 2009-12-08
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 2009-749 STA

■ Riksbankens verksamhetsplan 2010

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 samt förebygger och hanterar kriser i det finansiella systemet. Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska ge en långsiktigt god avkastning.

Planering och uppföljning

Grunden för planerings- och uppföljningsarbetet är Riksbankens vision (dnr 2006-1026 STA). Riksbankens vision är att vara "bland de bästa" när det gäller kvalitet och effektivitet för att behålla ett högt förtroende.

I visionsdokumentet (dnr 2006-1026 STA) presenteras ett antal förutsättningar 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, 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. I denna verksamhetsplan konkretiseras visionen med hjälp av strategiska mål och indikatorer som speglar hur målen ska utvärderas.

Direktionen beslutade den 24 september 2009 om den övergripande inriktningen för planeringsarbetet. Dessutom angavs ramar och inriktning för personalresurser och budget. Utifrån dessa förutsättningar har avdelningarna lagt planer och budget för 2010. Ledningsgruppen har samordnat arbetet till det förslag som direktionen nu föreslås fastställa.

I denna övergripande verksamhetsplan presenteras mål och prioriterade handlingsplaner för Riksbankens olika målområden och de totala resurserna för 2010. I ett separat dokument "Budget för Riksbanken 2010" presenteras budgeten mer i detalj.

Som underlag för planeringen har riskanalyser genomförts på avdelningarna och en samlad riskbild har diskuterats i ledningsgruppen och direktionen under planeringsprocessen. Större prioriterade insatser för att hantera risker ligger i denna verksamhetsplan, övriga insatser ska åtgärdas inom ramen för avdelningarnas verksamhetsplaner eller löpande verksamhet.

Utöver verksamhetsplanen utgör även handlingsplanen för mångfald (dnr 2009-477 ADM) ett underlag för Riksbankens planering. Däremot utgår arbetsmiljöplanen som ett särskilt dokument i och med verksamhetsplanen 2010. Planering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder ska i stället ingå i den ordinarie verksamhetsplaneringen och uppföljningen.

Utgångspunkt – bland de bästa?

Som start på planeringsarbetet påbörjades en diskussion på försommaren 2009 om hur visionen fungerat som styrmedel och hur vi står oss i förhållande till visionen på olika områden. Det konstaterades att visionen fungerat bra, att vi rört oss i den riktning vi eftersträvat och att våra indikatorer visat att vi på de flesta områden lever upp till önskad ambitionsnivå. Det är dock en utmaning för en liten centralbank att försvara denna position i en föränderlig omvärld som ställer ökade krav på analys. På statistikområdet har vi däremot konstaterat att vi bör öka ambitionsnivån. Målen för detta område är därför delvis av karaktären inriktningsmål, vi har ambitionen att nå "god europeisk statistikstandard" 2014 respektive en effektiv intern statistikanvändning och informationsförsörjning 2012.

Flera prioriterade handlingsplaner i 2009 års verksamhetsplan har omprioriterats och mer resurser har i stället lagts på att hantera den finansiella krisen (som blev djupare än vad som förutsågs i förra höstens planering) och lågränteproblematiken. Vissa av dessa handlingsplaner återfinns i stället i denna verksamhetsplan, andra är inte längre lika aktuella och har nedprioriterats för att vi i stället till exempel ska kunna prioritera att dra lärdomar från krisen.

Fokus 2010:

Denna verksamhetsplan är präglad av att vi på olika sätt ska dra lärdomar av krisen och delta i arbetet nationellt och internationellt med att hitta former för att förebygga liknande kriser i framtiden. Vi ska fortsätta den satsning på kompetensutveckling som vi tidigare startat i olika former och ökar de totala resurserna för områdena finansiell stabilitet och penningpolitik. För 2010 beräknas detta vara möjligt med bara en marginellt utökad ram (+ 0,5 % nominellt), vilket möjliggörs bland annat genom att IT-kostnaderna minskat till följd av avvecklingen av stordatorplattformen.

- **Penningpolitik:** Dra lärdomar från krisen och ytterligare tydliggöra den penningpolitiska tankeramen, vad vi menar med "väl avvägd" penningpolitik. Utvecklingen av Riksbankens allmänna jämviktsmodell Ramses fortsätter. Arbetet med att klargöra resursutnyttjandets roll i prognoserna och i den penningpolitiska tankeramen ska utmynna i förslag 2010.

- **Finansiell stabilitet:** Att fortsätta att dra lärdomar från krisen, både i ett systemperspektiv och i ett internt riksbanksperspektiv, har högsta prioritet under 2010. Riksbanken ska aktivt delta i den nationella och internationella diskussionen om verktyg och roller för att förebygga framtida kriser.
- **Betalningssystemet RIX:** Pågående utredning som prövar om Riksbanken fortsatt ska ansvara för RIX-systemet ska föreläggas direktionen för beslut i inledningen av 2010. Det nya RIX-systemet ska uppgraderas till en ny version under 2010.
- **Kontantförsörjning:** Redan påbörjade projekt fortsätter. Under 2010 ska den nya sedel- och myntserien utformas. Arbetet med det nya kontanthanteringskontoret fortsätter i enlighet med beslutad projektplan. 50-öringen upphör att gälla som betalningsmedel hösten 2010 och ska därmed dras in.
- **Kapitalförvaltning:** Utredningen om den strategiska inriktningen för Riksbankens kapitalförvaltning ska under 2010 utmyнна i förslag om vilka tillgångar Riksbanken behöver och hur dessa tillgångar bäst förvaltas.
- **Statistik:** Arbetet med att förbättra det interna statistikstödet till bankens analysområden fortsätter i enlighet med tidigare beslut. Dessutom startar arbetet med att bygga upp en ny svensk värdepappersdatabas, motsvarande den europeiska, i samarbete med Statistiska Centralbyrån.
- **Bankgemensamt:** Kompetensutveckling ska prioriteras även under 2009, bland annat med en ökad ambition för internationellt utbyte och studier. På kommunikationsområdet ska bland annat bilaterala möten med våra målgrupper prioriteras.

Prioriterat är också att utveckla den interna styrningen och kontrollen, vilket bland annat innefattar att etablera den beslutade nya organisationen och nya processer för bland annat bankens riskhantering.

Strategiska mål och prioriterade handlingsplaner 2010 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	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2010
Ett fast penningvärde	KPI (12-månadersförändring)	2 % (+/- 1 %)
	KPIF (12-månadersförändring)	2 % (+/- 1 %)
	Inflationsförväntningar 5 år (median)	2 % (+/- 0,5 %)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	Indikatorn "relativ prognosprecision" för KPIF, samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut	Hög (prognosfel < överraskn), 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	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:

- Ett antal planerade aktiviteter under 2010 ska syfta till att ytterligare tydliggöra den penningpolitiska tankeramén, vad vi menar med en "väl avvägd" penningpolitik. I det arbetet ska bland annat:
 - lärdomar dras från krisen,
 - förslag lämnas till vilken roll resursutnyttjandet ska ha i prognosarbetet och i tankeramén, och
 - en översyn görs över hur kreditillväxt och tillgångspriser ska hanteras i Riksbankens analysapparat och penningpolitiska tankeramén (APP)
- Metoder för att beräkna en "optimal penningpolitik" med en förlustfunktion ska utvecklas. (APP)
- Publicering av olika indikatorer för inflation och ekonomisk aktivitet på hemsidan ska övervägas. (APP)
- Arbetet ska fortsätta med att ytterligare effektivisera och stärka upp de interna processerna. (APP)
- Riksbankens samlade "market intelligence" ska stärkas i ett samarbete mellan avdelningarna AFS, APP och KAP. I det arbetet ingår att stärka marknadskompetensen och marknadsbevakningen samt förbättra samordningen. (AFS, APP, KAP)
- Översynen av det penningpolitiska styrsystemet startar upp på nytt, nu med erfarenheter från arbetet med den finansiella krisen, och ska resultera i förslag under 2010. (APP, AFS, KAP)

Finansiell stabilitet

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2010
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (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 (ej aktuellt under kris)	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:

- I takt med att det finansiella systemet stabiliseras läggs fokus över till att dra lärdomar från krisen. För 2010 innebär detta bland annat ett aktivt deltagande i den nationella och internationella diskussionen kring **roller och verktyg för att förebygga kriser** i framtiden, bland annat genom
 - deltagande i uppbyggnaden av European Systemic Risk Board (ESRB) och Nordic Systemic Risk Board (NSRB), (AFS, APP)
 - analys av lämpliga verktyg för "macro prudential" för Riksbanken och generellt, (AFS)
 - analys av olika internationella reglerings effekter på bankerna, (AFS)
 Utöver ESRB och NSRB ska detta arbete även ske inom ramen för Baselkommittén, CPSS, CGFS, CEBS, EFK och andra grupper på EU-nivå och inom ramen för IMF/FSB (AFS)
- Lärdomar från krisen dras naturligtvis även i den interna analysen, till exempel ska detta ske genom:
 - analys av exitstrategier ur ett finansiell stabilitets-perspektiv, (AFS, APP, KAP)
 - en genomgång av Riksbankens krisorganisation utifrån erfarenheter från krisen, (AFS, APP, KAP, STA)
 - analys av bankernas låntagare, kredittillväxten samt den allmänekonomiska utvecklingens påverkan på den finansiella stabiliteten, (AFS, APP)
 - ökat fokus på finansiella marknader samt en översyn av Riksbankens samlade market intelligence (se även tidigare under området penningpolitik), (AFS, APP, KAP) och

- - en utvärdering av Riksbankens övervakningsroll för befintliga – men framför allt nya – system och aktörer. (AFS)
 - Det påbörjade arbetet med en skrift om "Finansiell Stabilitet i Sverige" ska slutföras, (AFS, STA)
 - Stabilitetsrapporten ska förändras, bli mer riskfokuserad samt kortas ned. (AFS)
 - Fortsatt modellutveckling både när det gäller finansiella marknader, kopplingen makroekonomi och finansiell stabilitet samt effekter av regleringar. (AFS)
 - En översyn av AFS:s interna processer ska ske under året. (AFS)
 - Den nya organisationen för samordning av det internationella samarbetet och ägarfrågor för Sveriges medlemskap i internationella organisationer såsom BIS, EU och IMF ska etableras. (AFS)

Betalningssystemet RIX

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2010
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. > 70 % av volymen)

Prioriterade handlingsplaner:

- Pågående utredning som utvärderar om Riksbanken fortsatt ska ansvara för betalningssystemet ska presenteras för direktionen för beslut. (KAP)
- RIX-systemet ska uppgraderas till en ny version i projektet Asterix. (KAP, ITA)

Kontantförsörjning

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2010
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal
	Mätning och 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 Bedömd efterlevnad av EKF-regler	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:

- Arbetet med en ny sedel- och myntserie ska fortsätta enligt nuvarande plan, vilken siktar på att färdigställa utformningen under 2010. (ADM)
- Indragning av 50-öresmyntet i enlighet med riksdagens beslut. (ADM)
- Det pågående projektet för ett nytt kontanthanteringskontor (som ska ersätta de två nuvarande) fortsätter i enlighet med beslutad projektplan. (ADM)
- Funktionerna i det nuvarande IT-systemet Caesar, som stödjer kontanthantering, ska flyttas till ett nytt system. (ADM, ITA)

Kapitalförvaltning

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2010
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppgiften	Relativ avkastning	≥ + 91 mkr (inkl guld)
	Modifierad duration	4 +/- 0,3
	Felkostnader	≤ 3 inc., ≤ 360 tkr
	Antal limitöverträdelser	≤ 3 per år
Kostnadseffektiv kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa

Prioriterade handlingsplaner:

- Förutsättningarna för och konsekvenserna av en eventuell valutakurssäkring av valutareserven ska utredas. (KAP)
- Utredningarna om storleken på det egna kapitalet och guld- och valutareserven ska slutföras. (STA, KAP, AFS, APP)
- Alternativen för finansieringen av en eventuell förstärkning av valutareserven, inklusive upplåning i egen regi, ska utredas. (KAP)
- Utifrån ovanstående ska utredningen av den strategiska inriktningen i förvaltningen av guld- och valutareserven slutföras. (KAP)

Statistik

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	Målnivå 2010
Garantera en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömd kvalitet (nya indikatorer presenteras under 2010)	<i>Mål beslutas 2010</i>
	Bedömd överensstämmelse med europeisk statistikstandard	God europeisk standard (2014)
	Benchmark	Bland de bästa
Nöjda användare	Publicering och rapportering i enl. med plan	Enligt plan
Effektiv info-försörjning för analysverksamheten	Självutvärdering (<i>bedömt otillräckligt idag – ska realiseras genom databiblioteksprojektet</i>)	Effektiv informationsförsörjning (2012)

■ Prioriterade handlingsplaner:

- Det långsiktiga arbetet med att upprätta en svensk värdepappersdatabas i linje med den europeiska motsvarigheten ska fortsätta i enlighet med beslutad inriktning (APP)
- Arbetet med att förbättra ordning och tillgänglighet på intern information ska fortsätta inom ramen för databiblioteksprojektet. (APP, AFS)

Bankgemensamma områden (färgade fält ska även följas på avdelningsnivå)

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	Målnivå 2010
-----------------	-------------	--------------

Kommunikation

Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets årliga undersökning	Minst 50 % bra / mycket bra
	Medieanalys (antal proaktiva införanden, andel genomslag av övergripande budskap i proaktiv publicitet resp andel önskad image i proaktiv publicitet)	Minst 325 införanden, 40 % genomslag, och 30 % önskad image
En uppskattad och välbesökt webbplats	Antal besök	> 10 000 per dag
	Webbenkät (vartannat år)	> 80 % viktig info.källa, lättnavigerad, begriplig
God intern kommunikation	Fråga i medarbetarundersökningen om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 80 % (enheten) > 70 % (banken)
	Internenkät INF, fråga om hur nöjd man är med stödet från INF	> 80 % nöjda/mycket nöjda
	Internenkät INF, har du den information du behöver för att utföra ditt jobb?	> 80 % nöjda/mycket nöjda

- För att ytterligare höja kunskapen hos våra målgrupper planeras för fler bilaterala möten med olika målgrupper under 2010. (STA, AFS, APP)
- Arbetet med att levandegöra Riksbankens webbplats ska fortsätta under 2010, bland annat genom en mer frekvent publicering av nyheter, baserade på direktionsbeslut eller andra aktuella frågor inom Riksbankens område. (STA)

Medarbetare

Gott arbetsklimat	Organisationsindex	≥ 65 % bra / mycket bra
	Andel som känner engagemang för arbetet	≥ 75 %
	Samarbetsindex	≥ 65 %
	Möjlighet till egen påverkan på arbetsuppgifter	≥ 75 %
	Sjukfrånvaro	2-4 %
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchmark
	Könsfördelning chefer totalt resp i avdelningsledning	Underrepr. kön > 40 %

	Mångfald	Mångfaldsgrad \geq riksgenomsnittet
Rätt kompetens	Genomsnittligt antal dgr komp.utv.	≥ 5 dgr
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 %
	Intern rörlighet	5-10 %
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra / mycket bra
	Antal som studerar på universitet (årsarb. exkl FOE)	Minst 1 2010 Minst 2 2011
	Antal på andra centralbanker eller andra internationella institutioner (årsarb)	Minst 2 2010 Minst 4 2011
	Teknisk assistans (budget i SEK)	3,5 mkr 2010
Attraktiv arbetsplats	Placering i Företagsbarometern (NEK)	Bland de bästa (topp 3)
	Placering i Karriärbarometern (analytiker "young professionals")	Bland de bästa (topp 3)

- Kompetenssatsningen fortsätter, nu med en ökad ambition för internationellt utbyte och universitetsstudier – se målsättningar för dessa indikatorer ovan. (ADM/alla)
- Förbättringsåtgärder dels utifrån resultatet av medarbetarundersökningen hösten 2009, dels utifrån utvärderingen av arbetsmiljöarbetet (SAM) hanteras på vanligt sätt med handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå. Nästa medarbetarundersökning planeras ske våren 2011. (ADM/alla)
- En hälsosatsning påbörjas under 2010. I samarbete med företagshälsovården erbjuds alla medarbetare hälsokontroll, fysiska tester, personlig rådgivning och uppföljning. (ADM)
- Den nya strukturen för Riksbankens karriärvägar och titlar ska implementeras. (ADM, alla)
- Arbetet med att marknadsföra Riksbanken som arbetsplats ("employer branding") fortsätter med ökad ambitionsnivå, bland annat genom nya kanaler för att nå potentiella medarbetare såsom inbjudan till seminarier på Riksbanken. (ADM, AFS, APP)

Ledning och styrning

Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %
	Ledarskapsindex	≥ 65 % bra eller mycket bra
God intern styrning och kontroll	Bedömning av riskhanteringsprocessen	Väl fungerande
	Bedömd kännedom och efterlevnad av interna regler	Hög
	Bedömd kontinuitetsförmåga	God

	Finansiell rapportering	Rätt och i tid
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen (nyckeltal för arbetsorganisation)	≥ 65 % bra eller mycket bra

- Ledarutvecklingen fortsätter efter upphandling av nytt stöd. Inriktningen för 2010 innefattar bland annat att även erbjuda rådgivare och seniora rådgivare motsvarande satsning. (ADM)
- Den nya riskenheten ska etableras och fortsätta utveckla och dokumentera processerna för operativ och finansiell riskhantering, regelefterlevnad och kontinuitet. (STA)
- Inom ramen för kontinuitetsarbetet ska förslag lämnas till en ny kontinuitetslösning som ska ersätta nuvarande site 2. (ADM, ITA, STA)

IT

Rätt IT-stöd	Kundmätning	> 75 % nöjda/mycket nöjda
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Intern utvärdering av nivå	Beslutad säkerhetsnivå ska upprätthållas
Effektivt IT-stöd	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än genomsnittet i kostnadsbenchmark

- När väl ansvaret för RIX-systemet prövats (se området betalningssystem) ska en ny IT-policy (inklusive en sourcing-strategi) föreläggas direktionen. (ITA)
- Dagens klientplattform ska ersättas med nyare operativsystem och office-version. (ITA)
- En ny, mer kostnadseffektiv och mobil lösning för Riksbankens telefoni ska införas. (ADM, ITA)
- Den nya rollfördelningen i styrningen av "arbetsplatsen" (inkluderande telefoni och vissa bankgemensamma system) ska etableras. (STA, ITA)
- Den långsiktiga inriktningen att förenkla IT-miljön fortsätter 2010, bland annat genom projektet Asterix (se Betalningssystemet RIX ovan) som även innefattar även åtgärder för att förenkla och effektivisera infrastrukturen. (ITA)

Administrativt stöd och service

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

- Förberedelser för ett systemstöd inom registrator- och arkivfunktionerna kopplat till dokumenthanteringssystemet fortsätter under 2010. (ADM, STA, ITA)
- Säkerhetsanläggningen för huvudkontoret ska uppgraderas. (ADM)

Miljö

Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	≤ - 5 %
	Pappersförbrukning (ton/år)	Högst 7 ton
	Andel "kravmärkta" upphandlingar	100 %
	Minskat matavfall från vårt kök	Minskat
	Andel inrikes tjänsteresor med tåg (%)	Minst 60 %
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre

- I samband med utformningen av den nya sedel- och myntserien ska miljöaspekterna beaktas. (ADM)
- Elförbrukningen ska minskas genom indragning av fjärrkyla samt genom utbyte till energiglas på huvudkontorets södra och västra fasad. (ADM)

Resurser

Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl. sedlar och mynt och "övriga kostnader"	< 626 mkr 2010
	Antal årsarbetare	< 354 årsarb 2010 < 340 årsarb 2012
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	< 91 mkr 2010

Förslaget till kostnadsbudget för 2010 uppgår till 815 mkr, varav sedlar och mynt 112 mkr. Förslaget till intäktsbudget uppgår totalt till 128 mkr, varav 77 mkr inräknas i direktionens ram till ledningsgruppen. Förslaget till budget för 2010 innebär sammantaget en nominell ökning av direktionens ram för Riksbankens förvaltning med 0,5 % (3 mkr) jämfört med budgeten för 2009.

För personalresurser finns sedan 2007 en ram som innebär maximalt 354 årsarbetare totalt år 2010. Ett nytt treårigt mål innebär att Riksbanken ska ha högst 340 årsarbetare 2012.

För en utförlig beskrivning av Riksbankens budget 2010, se "Budget för Riksbanken 2010", dnr 2010-749 STA.