

PM

DATUM: 2009-12-03
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 2009-749 STA

■ Budget för Riksbanken 2010

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 2010 är 626 mkr (623¹) vilket innebär en nominell ökning om 3 mkr eller 0,5 % i förhållande till budget 2009.

Ledningsgruppen återkommer under 2010 till direktionen om större omprioriteringar skulle behöva göras. Investeringsplanen 2010 summerar till totalt 91 mkr (85) varav 32 mkr avser det nya kontantcentret.

3. Budgetförslag

Ram för budget 2010

Ramen för 2010 års budgetarbete som fastställdes av direktionen den 24 september 2009, innebar en oförändrad nettoram alternativt en ökning om 1-2%.

Ledningsgruppens förslag innebär en nominell ökning med 0,5 % eller 3 mkr. Därmed uppgår ramen för 2010 till 626 mkr vilket inkluderar budgeterad kostnad för personal-, administrationskostnader och avskrivningar med avdrag för budgeterade intäkter för betalningssystem, kontanthantering, ersättning från SIDA och Finansinspektionen (se tabell nedan).

¹ Definitionen av ramen har ändrats sedan budget 2009 och inkluderar nu ersättning från SIDA. Den fastställda ramen (utan denna ersättning) för 2009 var 626 mkr och motsv budget för 2010 skulle varit 629 mkr.

Poster som ingår i budgetramen Mkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Förvaltningsintäkter i ramen	-51	-66	-71	-77
Förvaltningskostnader i ramen	669	689	687	703
Nettokostnad för poster i budgetramen	618	623	616	626

Förslag till intäktsbudget 2010

Intäktsbudgeten för 2010 för andra intäkter än de som härrör från kapitalförvaltningen uppgår till 128 mkr (112).

Mkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Betalningssystem	43	58	62	66
Kontanthantering	5	5	6	6
Ersättningar SIDA och Finansinspektionen	3	3	3	5
Intäkter i ram	51	66	71	77
Övrigt, inkl utdelningar	861	46	57	51
Summa intäkter	912	112	128	128

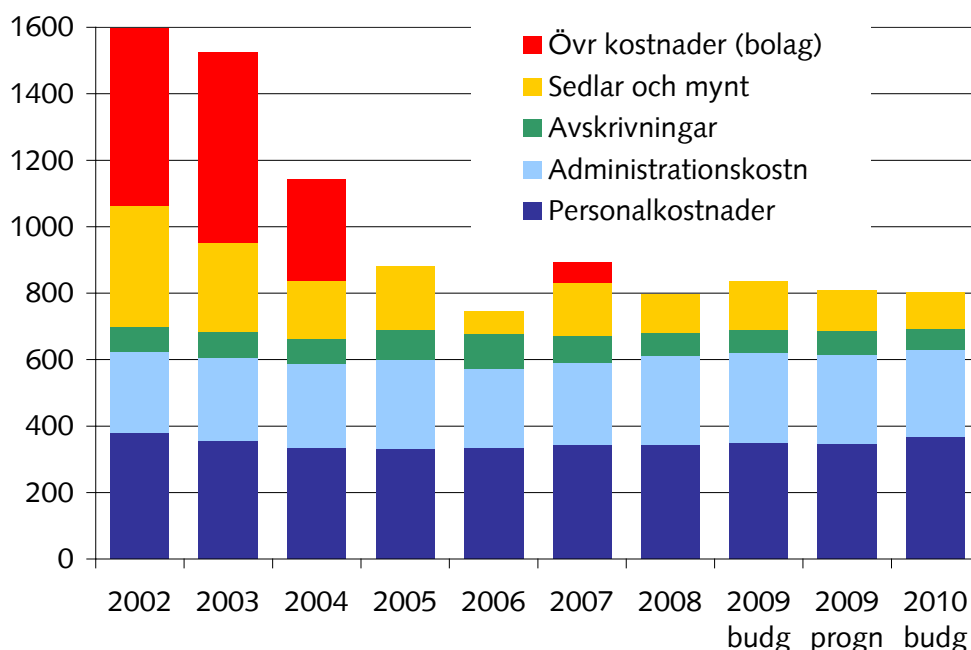
Den budgeterade intäkten om 3,5 mkr från SIDA utgörs av ersättning för teknisk assistans och från Finansinspektionen om 1 mkr för samarbete inom internrevision. Posten Övrigt, inkl utdelningar, budgeteras för 2010 totalt till 51 mkr vilket i sin helhet avser utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS.

Förslag till kostnadsbudget 2010

Förslaget för 2010 innebär en total kostnadsbudget om 815 mkr. Budgeten för 2009 var 835 mkr och prognosen för utfallet 2009 är 807 mkr, se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Personalkostnader	337	348	346	372
Övriga administrationskostnader	264	273	270	266
Administrationskostnader	601	621	616	638
Avskrivningar	68	68	71	65
Summa förvaltningskostnader exklusive sedel- och myntkostnader	669	689	687	703
Sedel- och myntkostnader	113	146	120	112
Summa förvaltningskostnader	782	835	807	815

- Utvecklingen över tiden för Riksbankens reala förvaltningskostnader presenteras i diagrammet nedan (mkr, 2009 års priser deflaterat med KPIF):



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

Personalkostnader

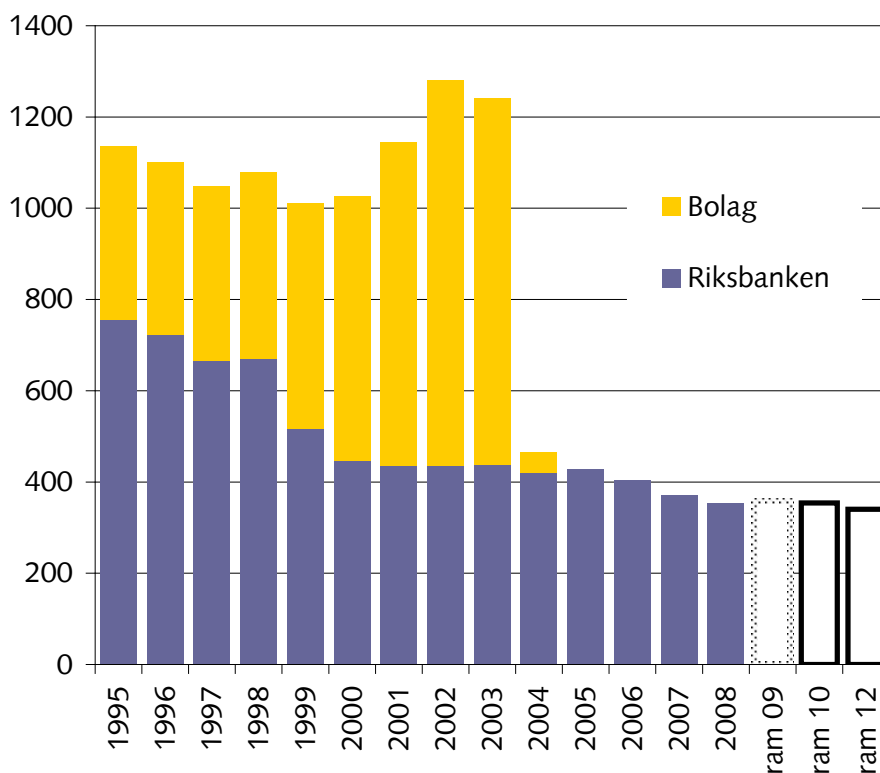
Kostnaden för personal omfattar löner, sociala avgifter, pensioner, förmåner, sjuk- och hälsovård, utbildning samt rekrytering.

Budgeten för personalkostnader 2010 ökar jämfört med budget 2009 med 24 mkr, bland annat till följd av ökade pensionskostnader och sociala avgifter (+ 10 mkr), ökad kompetenssatsning med utlandstjänstgöring (+ 3 mkr) samt ökade grundlöner (+ 11 mkr) som en följd av löneökningar och förändring av personalstrukturen, dvs ökad andel akademiker och policymedarbetare i förhållande till stöd och supportpersonal.

Utveckling av personalresurser

Det treåriga målet som direktionen beslutade om 2007 innebar att de totala personalresurserna skulle minska från 377 till 354 årsarbetare 2010. Inom denna ram skulle resurserna inom penningpolitik och finansiell stabilitet tillåtas öka. Det faktiska antalet är redan lägre än ramen och personalresurserna kan tillfälligt öka under 2010 för att sedan åter minska. Ett nytt treårigt mål är fastställt till 340 årsarbetare 2012.

■ Utveckling av antal årsarbetare



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 2010 ligger en fortsatt neddragning av personalresurserna för stöдавdelningar, framför allt administrativa avdelningen, och en fortsatt 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 2010 med 8 mkr (266 mkr, jämfört med 273 mkr i budget 2009). Bakgrunden till minskningen är främst en lägre budget för fastighetsunderhåll, IT-drift och konsultinsatser.

- Inom kostnadsgruppen "Information och representation" är förslaget till budget 11 mkr vilket är i nivå med budgeten för 2009.
- För "Transport och resor" beräknas kostnaderna till 16 mkr vilket är 1 mkr lägre än föregående år. Resandet 2010 beräknas ske i minst samma omfattning som föregående år. Däremot sker resandet ofta till lägre priser. Riksbankens kostnader för transporter av sedlar och mynt planeras minska med 2 mkr.
- Budgeten för konsultuppdrag beräknas till 47 mkr vilket är 1 mkr lägre än budget för 2009. Detta trots en ökad budget med 5 mkr för konsulttjänster i samband med

■ framtagandet av en ny sedel- och myntserie. Budget för IT-konsulter har minskat med 3 mkr eller 10 % jämfört med 2009.

- Övriga externa tjänster beräknas till 62 mkr vilket är i samma nivå som budget 2009. Budgeten för bl.a statistikleveranser har minskat med 3 mkr till 44 mkr. Samtidigt har budgeten för vakt- och säkerhetstjänster ökat från 4 mkr 2009 till 7 mkr i budget 2010.
- IT-driften består huvudsakligen av licenser och IT-tjänster. Budgeten är 64 mkr vilket är 1 mkr lägre än budgeterad kostnad för 2009.
- Budgeten för Ekonomipriset utgörs av själva prissumman om 10 mkr samt en administrationsavgift till Nobelstiftelsen om 6,5 mkr. Totalt budgeteras 16,5 mkr vilket är samma belopp som i budget 2009.
- Kostnaderna för "kontors- och fastighetsdrift" beräknas till 41 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget 2009. Behovet av underhåll av huvudkontoret beräknas vara fortsatt högt under 2010 och planer för ombyggnad av bl.a huvudentrén och Riksbankssalen kommer att tas fram under året. I övrigt ingår sedvanligt löpande underhåll i budgeterat belopp.
- Övriga administrationskostnader består normalt av föreningsavgifter, tidskrifter m m. För 2010 budgeteras här även 3 mkr för den budgetreserv som föreslås stå till ledningsgruppens förfogande. Uppföljning av dessa medel 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 2010 beräknas avskrivningarna till 65 mkr vilket är 3 mkr lägre än budget 2009.

Sedel- och myntkostnader

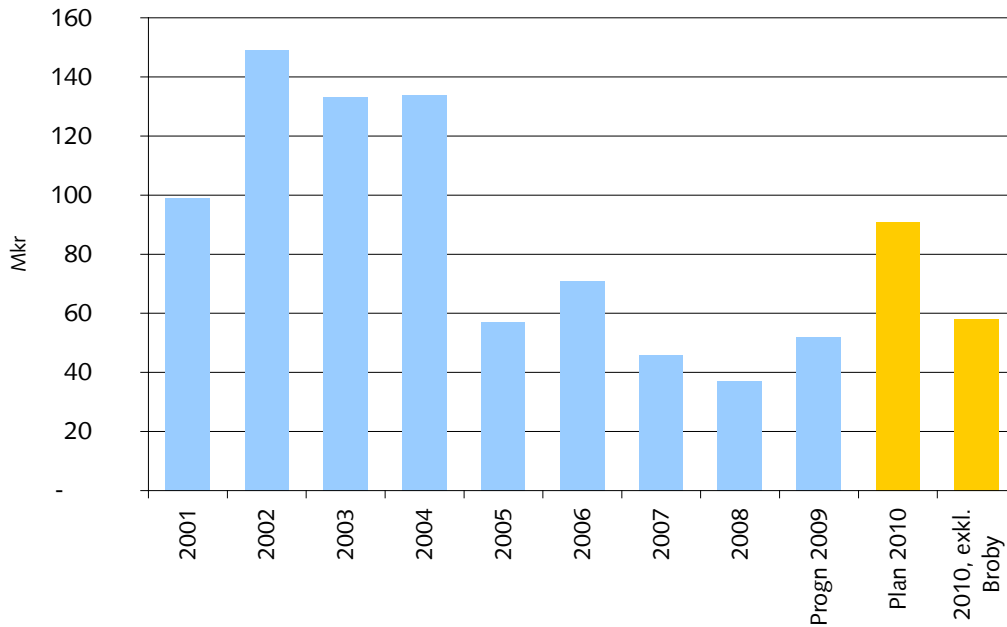
Kostnadsgruppen innehåller kostnader för köp av sedlar, bruksmynt och minnesmynt. Dessa kostnader kan variera stort mellan åren. Kostnaderna för sedlar beräknas 2010 uppgå till 48 mkr (98 mkr i budget för 2009) och bruksmynt 7 mkr (48 mkr i budget för 2009). Minskningen i budgeterade inköpskostnader för mynt beror på ett antagande om att inströmningen av samtliga valörer av mynt kommer att öka som en följd av indragningen av 50-öringen. Därtill kommer budgeterade kostnader för utgivning av minnesmynt i samband med Kronprinsessans bröllop om 57 mkr. Efterfrågan på detta minnesmynt beräknas bli väsentligt högre än de senaste utgivna minnesmynten. Inget minnesmynt budgeterades för 2009.

4. Investeringsplan 2010

Förslaget för 2010 innebär en investeringsplan uppgående till 91 mkr.

Investeringsplanen för 2009 uppgick till 85 mkr och prognosen för 2009 pekar mot ett utfall om 52 mkr.

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 2010 års investeringsplan är byggande av ett nytt kontanthanteringscenter, projekt Broby i Sigtuna kommun. Beslut om denna investering fattades av direktionen i februari 2009.

Investeringsplan 2010, Tkr

Investeringsobjekt 2010	Belopp, tkr, 2010	Beskrivning
DORIS	21 024	Databibliotek för statistisk data
Hårdvara servrar och nätutrustning	6 950	Årligt utbyte av infrastruktur utrustning
Das Computer(Ny klientplattform)	4 850	Nytt Office paket inklusive Windows 7
Ceasar	3 300	Nytt system för kontanthantering
Asterix	2 500	Ny version av RIX. Här endast ny hårdvara
Migrering IM -> BW	2 500	Nytt integrationsverktyg
Ny kontinuitetslösning	2 500	Utrustning till ny och ersättning av befintlig reserv site
3G nät	1 600	
Trådlöst nät på Riksbanken	1 380	
Hårdvara PC paket	1 300	Årligt utbyte av medarbetar PC
Hårdvara arbetsstation	250	
Övrigt	5 170	
Summa ITA	53 324	
Broby	32 900	Främst bygg- och markanläggningsutgifter
TURE	3 700	Delvis ny och uppgradering av säkerhetsanläggning HK
Inventarier till HK	393	
Nytt Besökssystem	280	
Projektörer	90	
Övrigt	40	
Summa ADM	37 403	
Summa investeringsplan 2010	90 727	
Summa investeringsplan 2009	85 000	

Bilaga 1 – Total budget Riksbanken 2010

Kontoslag Mkr	Utfall helår 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Förslag till budget 2010	Budget 2010 i % av budget 2009
Betalningssystemavgifter	-43	-58	-62	-66	114%
Avgiftsintäkter	-43	-58	-62	-66	114%
Utdelningar	-45	-46	-55	-51	112%
Övriga intäkter	-824	-8	-11	-11	133%
Summa intäkter	-912	-112	-128	-128	114%
Löner	192	198	195	209	105%
Pensionskostnader	49	50	56	56	113%
Sociala avgifter	80	83	80	87	105%
Övriga personalkostnader	16	17	15	20	120%
Personalkostnader	337	348	346	372	107%
Information, Representation	12	11	11	11	100%
Transport/Resor	13	17	16	16	91%
Konsultuppdrag	43	48	47	48	99%
Övriga externa tjänster	66	62	64	62	100%
IT-drift	61	65	61	64	98%
Ekonomipriset	16	17	17	17	97%
Kontors- och fastighetsdrift	47	42	46	41	97%
Övrigt	6	11	8	9	78%
Administrationskostnader	264	273	270	266	97%
Avskrivningar	68	68	71	65	96%
Sedlar		98	83	48	49%
Bruksmynt		48	37	7	15%
Minnesmynt				57	
Sedlar och mynt	113	146	120	112	76%
Total förvaltningskostnader	782	835	807	815	98%
Summa förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt och övriga kostnader	669	689	687	703	102%