



Uppföljning 2009

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2009-480 STA

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

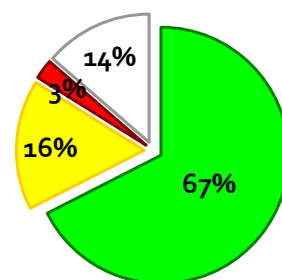
Övergripande resultatindikatorer

- **Inflationen** mätt som KPI var 0,9 % december-december. I genomsnitt uppgick KPI till -0,3 under 2009. KPIF höll sig däremot nära målet (1,9 % i genomsnitt).
 - ✓ **Inflationsförväntningarna** på 5-års horisont var 2 % (median) i Prosperas mätningar 2009.
 - **Motståndskraften** hos storbankerna att hantera oväntade förluster var god enligt FSR 1 och 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** uppgick till 99,98 % under 2009 (mål = 99,85).
 - ✓ **Antalet förfalskningar** uppgick till 1064 st under 2009, väl under målet (< 700 st/kvartal).
 - ✓ **Avkastningen** på Riksbankens tillgångar uppgick till totalt 3,3 miljarder kr inkl. FX 2009. Resultatet för den taktiska förvaltningen uppgick till + 425 mkr vilket är långt över målet (+ 84 mkr för helåret).
 - ✓ **Restposten** i betalningsbalansstatistiken uppgick till 4,9 % Q1-Q3 (0,7 för Q3) vilket är strax under den målsatta gränsen (<5 %). De senaste revideringarna visar dock ett mycket högt utfall mellan Q2 2008 och Q1 2009.
 - **Allmänhetens förtroende** för Riksbanken mäts av SOM-institutet. I mätningen för 2008 (som presenterades 2009) var Riksbanken nr 5 av 21 samhällsinstitutioner med måttet förtroendebalans (nr 7 mätt som "andelen som har stort förtroende"). 44 % av de svarande hade högt förtroende för Riksbanken (12 % hade lågt).
- Under 2009 har nya förtroendemätningar genomförts för våra direkta målgrupper inom penningpolitik och finansiell stabilitet. Dessa visar på ett fortsatt högt förtroende. Riksbanken uppfattas som öppen och tydlig av målgrupperna.

Sammanfattning

Denna rapport är en uppföljning av verksamhetsplanering och budget 2009. 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 2009 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company"). Det är fortsatt svårt att beskriva måluppfyllelsen som god utifrån de övergripande resultatindikatorerna ovan, men trots krisen visar underliggande indikatorer på en bra måluppfyllelse (67 % av de 80 indikatorerna är gröna). Endast två indikatorer visar rött; stress-indikatorn och andelen medarbetare som erbjudits kompetensutvecklingsplaner.
- **Handlingsplaner:** Temat i VP 2009 var konsolidering, kompetensutveckling och att dra lärdomar av krisen. Såsom krisen utvecklades blev utrymmet för detta begränsat på många områden. Krisen har inneburit en kraftigt ökad resursinsats och medförde ett stort antal omprioriteringar av utvecklingsarbetet. Många planerade handlingsplaner återfinns i stället i någon form i VP 2010.
- **Resurser:** Det totala resultatet för Riksbanken blev 14,2 miljarder kr och balansomslutningen är fortfarande på historiskt hög nivå med anledning av de åtgärder som vidtagits för att underlätta bankernas finansiering och stabilisera situationen på de finansiella marknaderna (se tabell nästa sida). Dessa krisåtgärder har samtidigt fortsatt att innebära ökad avkastning för Riksbanken, 1,4 miljarder kr under 2009 (se tabell sid 12).



Bemanningen var i genomsnitt 346 årsarbetare och förvaltningskostnaderna uppgick till 98 % av den ram som direktionen tilldelat ledningsgruppen. Se nästa sida och sidorna 17-18 för fler kommentarer och tabellinformation. För respektive målområde presenteras även den totala kostnaden enligt modellen för kostnadsfördelning.

RESURSER 2009

Aggregerad balansräkning, mkr

	2009-12	2008-12	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	338 050	233 682	104 368
Utlåning i utl valuta till penn pol motparter	-	196 124	-196 124
Utlåning SEK till penningpolitiska motparter	368 802	266 462	102 340
Övriga tillgångar	1 986	3 943	-1 957
Sa tillgångar	708 838	700 211	8 627
Skulder			
Sedlar och mynt	110 663	112 273	-1 610
Inlåning i SEK till penningpolitiska motparter	171 164	206 696	-35 532
Emitterade skuldcertifikat	192 233	48 946	143 287
Guld- och valutareservsreducerande skulder	25 226	11 679	13 547
Skulder i kronor till FED samt ECB	-	189 193	-189 193
Skulder i utländsk valuta till Riksgälden	93 067	-	93 067
Övriga skulder	438	12 271	-11 833
Värderegleringskonton	37 818	49 228	-11 410
Eget kapital	64 025	58 742	5 283
Föregående års resultat	-	11 183	-11 183
Redovisat resultat	14 204	-	14 204
Sa skulder	708 838	700 211	8 627

Aggregerad resultaträkning, mkr

	Utfall 2009
Räntenetto och avgifter	8 182
Resultatförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	6 714
Balansförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	-11 410
Resultat tillgångsförvaltningen	3 486
Återläggning av balansförda effekter ovan	11 410
Förvaltningsräntenetto	-23
Förvaltningskostnader	-797
Förvaltningsintäkter	128
Redovisat resultat	14 204

Budgetutfall jmf med ram

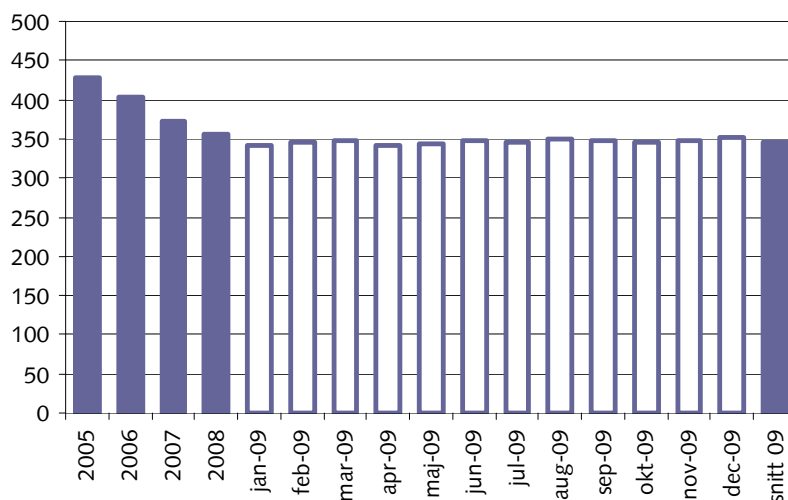
Utfallet slutade på 98 % av direktionens ram. Avskrivningarna överskred budget. Personal- och övriga administrationskostnader hamnade däremot under budget, bl a till följd av lägre IT-kostnader än budgeterat.

Sedel- och myntkostnaderna underskred budget med 29 mkr till följd av minskad efterfrågan. Inströmningen av mynt var ovanligt hög 2009.

Mkr

2007	2008		2009	Budg 2009	%
329	337	Personalkostnader	342	348	98%
237	264	Övr adm.kostnader	267	273	98%
76	68	Avskrivningar	71	68	104%
642	669	Förv.kostnader i ram	680	689	99%
154	113	Sedel-/myntkostnader	117	146	80%
61	0	Övriga kostnader	0	0	-
857	782	S:a förvaltningskostnader	797	835	95%
33	43	Avgifter betalningssystem	58	58	100%
10	5	Övr intäkter i ram	9	5	180%
43	48	Intäkter i ram	67	63	106%
164	864	Övrigt, inkl utdelningar	61	49	124%
207	912	S:a förvaltningsintäkter	128	112	114%
650	-130	Nettokostnad totalt	669	723	93%
599	621	Netto enl direktionens ram	613	626	98%

Antal årsarbetare



Direktionens ram för antal årsarbetare är högst 354 st 2010. Snittet för antalet årsarbetare 2009 är under ram (346). Vid årsskiftet 09/10 uppgick antalet till 351 st.

Neddragningar och utkontrakteringar av operativ verksamhet och stöd har skett i hög utsträckning. Resurserna för AFS och APP har samtidigt ökat med ca 10 tjänster.

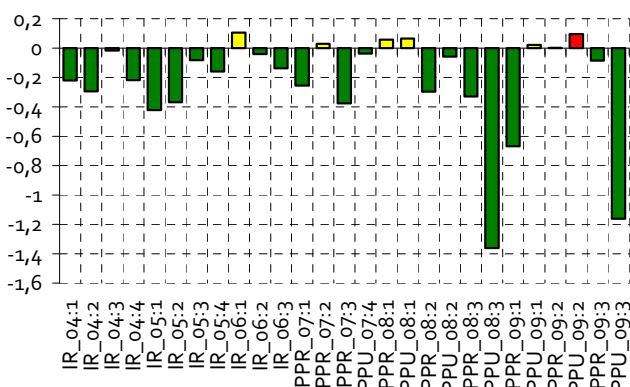
Ett nytt treårigt mål för personalresurserna sattes i VP 2010. Antalet årsarbetare 2012 ska uppgå till 340. Resurserna för AFS och APP ska tillåtas öka inom denna ram.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

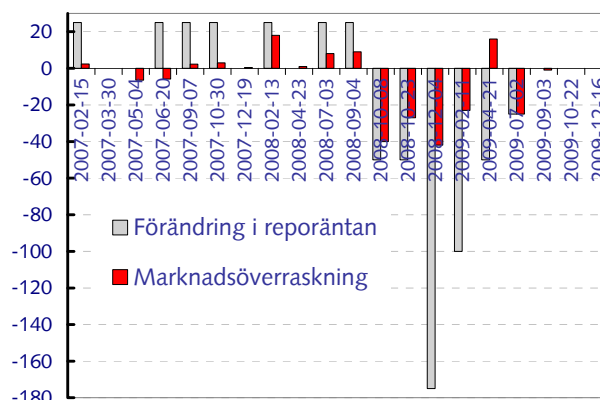
STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 09
Ett fast penningvärde	KPI	2 % (+/- 1 %)	0,9 dec. (-0,3 snitt 09)
	Inflationsförväntningar 5 år	2 % (+/- 0,5 %)	2% (median)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	"Relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Precision, se diagram. Prel jmf – se diagram
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Giavazzi/ Mishkin 06, "Peer review" 08
Internationellt erkänd forskning	Antal publikationer i int. vetenskapliga tidskrifter (EER)	≥ 12 per år	11 under 2009 Bra resultat i extern utv
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark pågår
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 p	Stabil kring repo
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 punkter vid enhälligt beslut	Tre beslut överraskade och tre var förväntade (snitt 11 p 2010)
Stort förtroende för den penningpolitiska analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Fortsatt bra resultat i ny mätning

Relativ prognosprecision¹ KPI

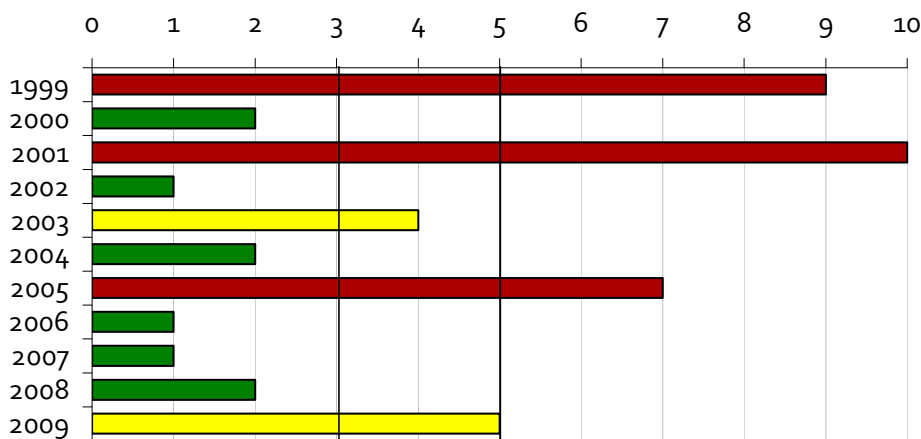
Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen (Andersson)



Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Preliminär medelranking KPI/BNP-prognoser 1999-2009. Slutligt utfall för BNP kommer i mars – slutlig ranking 2009 presenteras i uppföljningsrapporten för T1 2010 (Andersson/Aranki)



Jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser resp år. Diagrammet visar RB:s placering.

Placering 1-3 = grönt, 4-5 = gult, 6-9 = rött.

Utfallet 2009 är preliminärt, i avvaktan på slutligt BNP-utfall har senaste BNP-prognosen använts.

¹ Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. Grönt om negativt värde, dvs prognosfelet är mindre än överraskningen. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
Arbetsmarknaden och resursutnyttjandet	Demografisk analys av arbetskraftsutbud har avrapporterats och behandlats. Olika mått på resursutnyttjandet fortsätter i VP 2010.		
Produktivetsprojektet del II	Ej meningsfullt att driva vidare – avslutas.		
APP på lång sikt	Arbete med att sammanställa ett sammanfattande dokument återstår		
Vidareutveckling av RAMSES	Försenat pga. personalomsättning, finanskris och leverans av ny modell från FOE. Troligt avslut kv 1 2010 efter en period av parallellkörning. Med i VP 2010		
Översyn av publicering av makroindikatorer på riksbank.se	Försenad – med i VP 2010		
Översyn av prognosprocessen	Smärre förändringar av prognosprocessen har genomförts. Inga önskemål om ytterligare förändringar har framkommit.		
Översyn av styrsystem pp	Har hittills skett utveckling "live" pga krisen. Nystart med ny projektledare i VP 2010		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Finansiella krisen:** Har generellt inneburit en ökad belastning på APP.
- **Okonventionell penningpolitik:** Stor mängd analysarbete har ägnats åt olika aspekter på lågränteproblematiken.
- **Utvärderingsrapporten till FiU:** Var planerad men resursinsatsen blev högre än planerat

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen- sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Penningpolitik		10	24	26	45	9	0	0	1	43	26	184	23%	186	185

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Prognosförmågan mätt som relativ prognosprecision för KPI visar på ett godkänt resultat 2009 med två prognoser markant bättre än en enklare modellprognos och resterande fyra prognoser med ett utfall i nivå med modellprognosen. En preliminär jämförelse (utfall för BNP 2009 kommer in senare i vår) med tio andra prognosmakare visar att Riksbanken kommer på femte plats (efter tre år på topp 3) i rankingen när alla prognosmakares samtliga prognoser för KPI och BNP 2009 vägs samman. En definitiv ranking kommer att kunna presenteras i uppföljningsrapporten för tertial 1 2010.

Marknadsrörelsen mätt med STINA-swappar (se diagram ovan) visade att storleken på räntesänkningarna det första halvåret överraskade, men att de tre senaste besluten om oförändrad reporänta var helt förväntade. De nya förtroendemätningar som gjorts under 2009 visade på fortsatt högt förtroende för Riksbankens penningpolitiska arbete bland de direkta målgrupperna. Riksbanken uppfattas som öppen och tydlig, även om kritik fortfarande kvarstod mot den penningpolitik som fördes i september 2008. En ny indikator på att Riksbanken är långt framme beträffande öppenhet kom i en OECD-rapport 2009 om penningpolitik och transparens där man rankar Riksbanken som den mest transparenta av 11 undersökta centralbanker, däribland FED, ECB och centralbankerna i Canada, England, Nya Zeeland, Norge och Australien.

Handlingsplaner: En stor del av utvecklingsarbetet har nedprioriterats på grund av krisen. Såsom krisen utvecklades har stora resurser ägnats åt bland annat olika frågeställningar kring det låga ränteläget. Ett annat exempel är den extra företagsundersökning som gjordes för att belysa graden av kreditåtstramning. Flera prioriterade handlingsplaner fortsätter i VP 2010.

Resurser: APP har ökat personalresurserna med i genomsnitt ca 4 årsarbetare under året. Kostnaderna ligger inom budgeterad ram.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 09
Ett säkert och effektivt betalningsväsende ² (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft ..	God motståndskraft ...
		.. respektive god funktion	... men funktionsförmåga beroende av åtgärder
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande	God internationell standard
Internationellt erkänd stabilitetsanalys	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Ej utvärd.
	Systematisk jämförelse med andra	Bland de bästa	2008
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Antal övningar	Minst 2 per år	Ej aktuellt
	Övningsresultat	God förmåga	Bra betyg fr FU
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och Europa	Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och av påverkan på profilfrågor i EU-arbetet	Mycket bra	Se bedömn nedan
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Pågår
Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Pågår

Indikatorer på inflytande över finansiell regelbildning nationellt och internationellt

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

Internationellt: Under 2009 har RB deltagit i flera internationella grupper kring krishantering med fokus på effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella institutioner.

- Lars Nyberg har deltagit som s.k. "vis man" i de Larosière-gruppen som föreslog en ny tillsynsstruktur i Europa. Förslaget modifierades något och antogs senare av Europeiska rådet som en ny tillsynsstruktur i Europa.
- Den hög-nivå grupp för en EU-krisövning som Nyberg tidigare utsågs att leda presenterade en rapport i juni om lärdomarna för EU av den finansiella krisen. Nyberg utsågs på sensommaren 2009 att leda en ny hög-nivå grupp som ska föreslå hur policykoordinering, inklusive principer för kostnadsfördelning, kan utvecklas inom EU.
- Lars Nyberg är ordförande i TFCM, en arbetsgrupp om krishanteringsarrangemang under. Under 2009 lade gruppen fram en rapport om arbetet i s.k. Cross-Border Stability Groups.
- Ett antal internationella presentationer har gjorts om den svenska bankkrisen (t.ex. Ingves för brittiska bankstödsnämnden, i Belgien och i Ryssland, samt Göran Lind i Norge, i Schweiz och Canada).
- RB har också på lägre nivåer deltagit i arbetsgrupper med syfte att förbättra det finansiella regelverket bl.a. inom Basel-samarbetet (gränsöverskridande krishantering och utveckling av kapitaltäckningsregelverket).
- Riksbanken har drivit en fortsatt utveckling av samarbetet med de nordiska och baltiska länderna vilket har resulterat i en ny samarbetsöverenskommelse med myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna.

Riksbanken har 2009 svarat på 15 EU-konsultationer. Riksbanken har bl a stött Larosière-gruppens förslag om en ny europeisk tillsynsstruktur, och kommit med förslag till ytterligare förändringar. I ett annat viktigt yttrande har Riksbanken uttryckt stöd till förändringar av insättningsgarantisystemen i Europa.

Nationellt: Riksbanken under 2009 bidragit till Finansdepartementets arbete på flera sätt.

- genom underhandskommentarer på delningar och svar på remisser av olika lagstiftningsarbeten i samband med den finansiella krisen, bl.a. förordningen (2009:46) om statliga kapitaltillskott.
- genom deltagande i en utredning av insättningsgarantin.
- genom att på olika nivåer bidra i den löpande dialogen med Finansdepartementet och övriga berörda myndigheter om bl.a. regleringsförslag och frågor av betydelse för hantering av den finansiella oron.

Riksbanken har också under 2009 svarat på 22 remisser inom området. Ett viktigt yttrande rörde införandet av en statlig stabilitetsavgift. Riksbanken var bl a positiv till införandet av en stabilitetsavgift, men ansåg att finansiella institut bör ges full avdragsrätt för garantiavgiften. I en annan remiss stödde Riksbanken förslaget till en reformerad insättningsgaranti, men framförde vissa invändningar mot de delar som berörde kopplingen mellan insättningsgarantis inträde och FI:s möjligheter att ingripa mot de institut som omfattas av garantin. Riksbanken har även yttrat sig över FI:s förslag till reglering av ersättningsystem i finansiella företag.

² En översyn av indikatorerna kommer att göras bland annat utifrån genomgången av lärdomar från krisen.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budg
Lärdomar från den finansiella krisen	I högsta grad men ej som samordnat projekt - i VP 2010		
Finansiella krisens konsekvenser för tillsyn och reglering	Pågått i flera sammanhang - fortsätter i VP 2010		
Kartläggning av flöden i betalningssystemet	Kartläggning klar		
Bidra till ökade kunskaper om RB:s arbete med fin. stabilitet	Påbörjat - fortsätter i VP 2010		
Utveckla Market Intelligence	Vänteläge som projekt - fortsätter i VP 2010		
Vidareutveckling av kreditriskmodellen	Nedlagt i denna form - ny inriktning i VP 2010		
Utvidgad krishantering	Har skett i det löpande arbetet.		
Senior Loan Officer Survey	Klar. Samarbete med Almi.		
Sveriges ordförandeskap i EU 2009	Klart		
Analys av lagförslaget om off adm av banker i kris	Förslaget i vänteläge på fin dep		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Finansiella krisen:** innebär självklart en kraftigt ökad belastning på AFS och innebär att tidigare planerat utvecklingsarbete till stor del får nedprioriteras. Exempel på några områden som i stället tillkommit eller ökat i omfattning:
 - Procyklikalitet
 - Tydliggöra effekterna av Riksbankens åtgärder
 - Riksbankens kapital
 - Riksbankens valutareserv
 - Företagens värdepappersfinansiering
 - Likviditetssituationen i bankerna
 - Omorganisation: ny enhetsstruktur med mer fokus på de finansiella marknaderna
 - Internationellt arbete: Betydande ökning av det internationella arbetet pga krisen (se exempel på föregående sida).

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen- sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Finansiell stab.		3	9	20	0	5	3	41	1	15	15	111	14%	104	99

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Det är för tidigt att utvärdera Riksbankens arbete med den finansiella krisen. En indikator är ändå finansutskottets positiva omdöme av Riksbankens snabba anpassningsförmåga hösten 2008 och IMF:s uttalanden i samband med artikel IV-konsultationen. Det finns också många indikationer på att Riksbankens analys och erfarenheter av finansiell krishantering är efterfrågade (se exempel på föregående sida). Mätningarna 2009 av förtroendet bland våra målgrupper visade på fortsatt högt förtroende och en ökad kunskap om Riksbankens roll på området, bl a till följd av krisen.

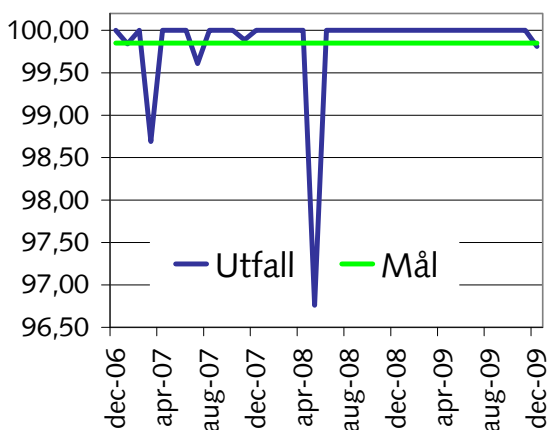
Handlingsplaner: En stor del av det planerade utvecklingsarbetet har senarelagts eller drivits med lägre ambitionsnivå på grund av krisen, se gulmarkerade handlingsplaner ovan. Verksamhets- och kompetensutveckling har i stället skett ad hoc i det löpande krisarbetet, om än på andra områden än de planerade. Många prioriterade handlingsplaner återkommer i någon form i VP 2010.

Resurser: Personalerörligheten (och arbetsbelastningen) har varit fortsatt hög men personalresurserna på AFS har kunnat ökas med i genomsnitt 6 årsarbetare under 2009. De totala fördelade kostnaderna till området ökar också till följd av detta. Kostnaderna för AFS överskred budget till följd av den ökade personalstyrkan och olika engagemang som följt av krisåtgärderna.

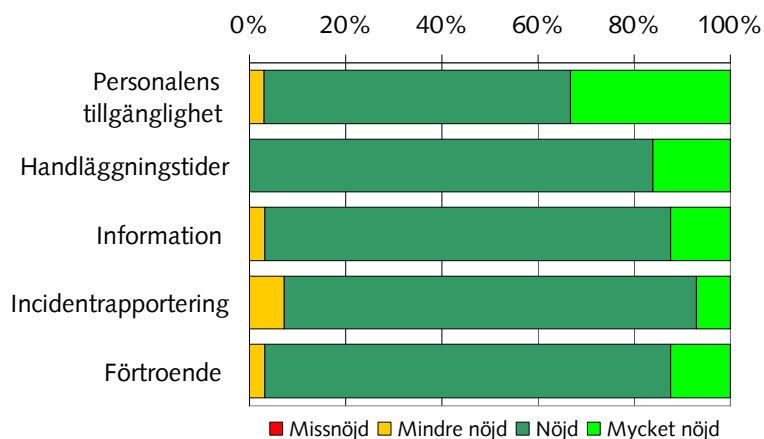
MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 09
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,98
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Full kostn.täckn. RIX (+/- 10 %)	94 %
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 80 % av volymen)	97 % nöjda/ mycket nöjda

Tillgänglighet RIX 2007-2009 (%)



Utdrag enkätsvar, kundundersökn RIX



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
FRIX	Driftsattes enligt senast reviderade plan (och under reviderad budget) i februari 2009.	Tidigare försenat	.. men följde reviderad plan.
Översyn av kontinuitetslösningen	Enligt plan, se nedan		

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen- sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Betalningssystem			1	6			6		1	52	3	67	8%	85	66

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Produktionssättningen av nya RIX gick mycket bra. Systemet har haft 99,98 % tillgänglighet 2009 (ett kortare avbrott i december) och kunderna har hittills reagerat positivt på det nya systemet. Kundnöjdheten har utvärderats med en enkät till RIX-deltagarna och man ger generellt ett högt betyg till såväl systemet som RIX-enheten.

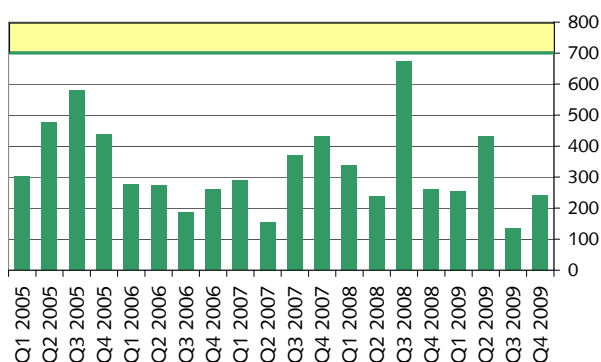
Handlingsplaner: Produktionssättningen gick i enlighet med reviderad plan i VP 2009 efter många förseningar. Kontinuitetslösningen har förbättrats sedan stoppet 2008 och ytterligare åtgärder planeras för 2010.

Resurser: KAP bedömer att förutsättningarna är goda för kostnadstäckning med nuvarande avgiftsnivå. Bedömningen förutsätter att nuvarande principer för fördelning av Riksbankens egna kostnader inte förändras väsentligt samt att antal deltagare och betalningar i RIX bibehålls på nuvarande nivå.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 09
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal	1064 (2009)
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF)	Bra = Fungerande betalningsmedel	Bra
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100%	100%
	Bedömning skyddsnivå respektive regelefterlevnad	Inga externa angrepp, Hög regelefterlevnad	Inga angrepp
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för sedlar och mynt resp för RB:s kontanthant.	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/mycket högt	Se kommentar nedan

Antal upptäckta förfalskade sedlar



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
Ny sedel- och myntserie	Förslag på valörer samt fördelning sedlar/mynt har presenterats i enl med VP – nu föremål för beslutsprocessen		
Nytt riksbankskontor	Beslut fattades i februari 09. Mark anskaffades i maj.		

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen- sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Kontantförsörjn inkl sedlar/mynt			4	191					1	16	5	216	27%	242	214

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Bra utfall på de indikatorer som nu kan utvärderas. Någon direkt mätning av förtroendet hos marknadsaktörerna har inte gjorts men den avstämning som gjorts i samband med Riksbankens uppföljning av den nya depåstrukturen indikerar ett högt förtroende. Förfalskningarna fortsätter att hålla sig på en låg nivå, 50 % av antalet upptäckta förfalskningar 2009 avser den gamla 50-kronorssedeln.

Handlingsplaner: De två stora projekten inom området har pågått i enlighet med VP även om beslutsprocessen för den nya sedel- och myntserien tagit längre tid än beräknat. Beslutet om ett nytt riksbankskontor fattades i februari (marken anskaffades i maj) och nu pågår bland annat arbete med design av arbetsprocesser och upphandling av logistiklösningar.

Resurser: Sedel- och myntkostnaderna underskrider budget 2009, framför allt till följd av en lägre efterfrågan än förväntat som i sin tur bland annat beror på en ökad återcirkulation av mynt.

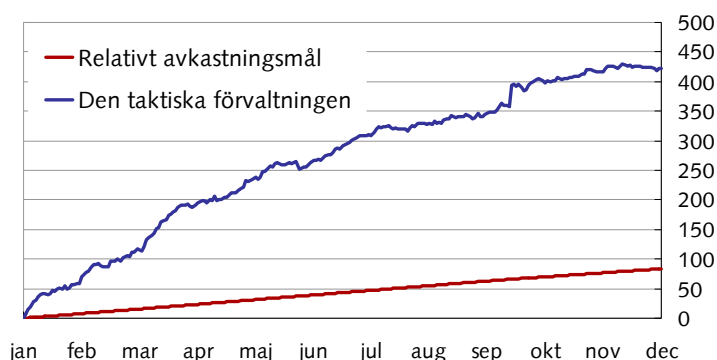
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 09
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppgiften	Relativ avkastning	Bättre än benchmark (+ 84 mkr/år)	425 mkr
	Relativ VaR	Lägre än 695 mkr	283 mkr
	Felkostnader	≤3 felaffärer motsv <360 tkr	29 tkr
	Antal överträdelser (direktionslimiter)	≤3 per år	5 st
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa	Kostnad < genomsnitt men ej lägsta kvartilen (McKinsey, 2008-data)

Marknadsvärde och total avkastning 2009

År	Marknadsvärde MSEK	Avkastning			
		exkl FX		inkl FX	
		%	MSEK	%	MSEK
2009	225 733	2,22%	5 006	1,48%	3 347
2008	232 592	9,32%	18 100	21,68%	40 522
2007	194 100	4,23%	7 729	8,93%	16 333
2006	182 798	1,86%	3 235	-3,55%	-6 711
2005	174 509	3,03%	4 675	17,34%	25 190
2004	143 933	3,68%	5 304	-0,19%	-326

Avkastning taktisk förvaltning i förhållande till målet (2009 Mkr)



Resultat likviditetsstödande utlåning 2009, mkr

Utlåning i SEK till svenska banker

Strukturella transaktioner
Finjusterande transaktioner
Emitterade skuldcertifikat

	Räntenetto 2009	Räntenetto 2008	Lånebelopp 2009-12-31	Lånebelopp 2008-12-31
Strukturella transaktioner	2 802	2 301	368 801	264 800
Finjusterande transaktioner	-698	-1 010	-171 107	-206 664
Emitterade skuldcertifikat	-651	-522	-192 222	-48 946
Totalt	1 453	769	5 472	9 190

Utlåning i USD till svenska banker

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige
Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige¹
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige⁶

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige	1 129	883	-	196 124
Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige ¹	-814	-663	-	-189 193
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige	-141	-150	-	-
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige ⁶	-18	-	-	-
Totalt	156	70	-	6 931

Ränta, swaptulåning till centralbanker

Banktillgodohavanden och värdepapper²

Banktillgodohavanden och värdepapper ²	5	4	-	4 862
---	---	---	---	-------

Ränta, utlåning på särskilda villkor till svenska banker

Övrig utlåning³

Övrig utlåning ³	23	43	-	1 662
-----------------------------	----	----	---	-------

Upplupen ränta poster ovan

Upplupen ränta poster ovan	-	-	514	2 914
----------------------------	---	---	-----	-------

Summa exklusive valutareservförstärkning

Summa exklusive valutareservförstärkning	1 637	886	5 986	25 559
---	--------------	------------	--------------	---------------

Valutareservförstärkning

Banktillgodohavanden och värdepapper⁴
Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige⁵
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige⁶
Upplupen ränta

Banktillgodohavanden och värdepapper ⁴	481	-	93 166	-
Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige ⁵	-101	-	-	-
Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige ⁶	-579	-	-92 544	-
Upplupen ränta	-	-	-523	-
Totalt	-199	-	99	-

Summa

Summa	1 438	886	6 085	25 559
--------------	--------------	------------	--------------	---------------

¹FED's SEK konto ²Island, Lettland ³Kaupthing, Carnegie ⁴Beredskapsportfölj (marknadsvärde) ⁵ECB's SEK konto

⁶Riksgälden

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Strategisk utredning (1) – tillgångarnas sammansättning	Tillåts ta längre tid än ursprunglig plan		
Strategisk utredning (2) – tillgångarnas förvaltning	Avvaktar att relevanta beslut fattas i projekt 1		
Finansiell riskpolicy, översyn av regelverket	Försenat		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

Finansiella krisen: Att operationalisera Riksbankens krisåtgärder, inklusive åtgärder för förstärkning av valutareserven, har varit prioritet nr 1 under 2009.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen- sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Kapitalförvaltning		3	5	17	2		25	4	1	29	12	97	12%	92	91

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Kapitalförvaltningen har naturligtvis präglats av den finansiella krisen och de åtgärder Riksbanken vidtagit för att bidra med likviditet. I en tabell på föregående sida presenteras räntenettet av krisåtgärderna, + 1,4 miljarder kr för 2009.

Den taktiska förvaltningen har fortsatt att generera mycket hög avkastning och resultatet för 2009 uppgår till +425 mkr (årsmål +84 mkr). Med de definitioner som används kommer 37 % av resultatet från den egna värdepappersutlåningen, vilket även omfattar värdepappersutlåning som görs i syfte att frigöra tillgångar i utländsk valuta för att användas till extraordinära åtgärder. Men även om egen värdepappersutlåning exkluderas så är det ett resultat långt över målet. Framtida definition och målnivå för den taktiska förvaltningen ses över i den pågående strategiska översynen.

Fem limitöverträdelser har ägt rum under 2009. De utlösande faktorerna har varit dels nedgradering av motparters kreditbetyg, dels stora valutakursrörelser. Överträdelserna har samtidigt visat på behov av ytterligare förbättringar av rutiner för intern kontroll för att även klara perioder som präglas av mycket volatila marknader och genomförande av extraordinära åtgärder. Överträdelserna har dock inte resulterat i någon finansiell förlust för Riksbanken. Felkostnaderna är fortsatt mycket låga med tanke på nya och ökade krav på förvaltning och administration under den finansiella krisen.

Handlingsplaner: Den strategiska utredningen om kraven på Riksbankens tillgångar pågår och tillåts ta längre tid än vad som var planerat i VP 2009. Parallellt med denna utredning genomför KAP en översyn av tillgångarnas förvaltning men denna är helt beroende av beslut i den strategiska utredningen för att kunna färdigställas.

Utvecklingsarbetet har i övrigt delvis fått stå tillbaka, dels på grund av arbetet med att genomföra och hantera de extraordinära åtgärder som initierats av Riksbanken på grund av krisen, dels på grund av åtgärderna för förstärkning av valutareserven. Visst övrigt utvecklingsarbete har ändå genomförts, till exempel översyn av systemstödet för riskuppföljningen och strukturen för SWIFT-meddelanden.

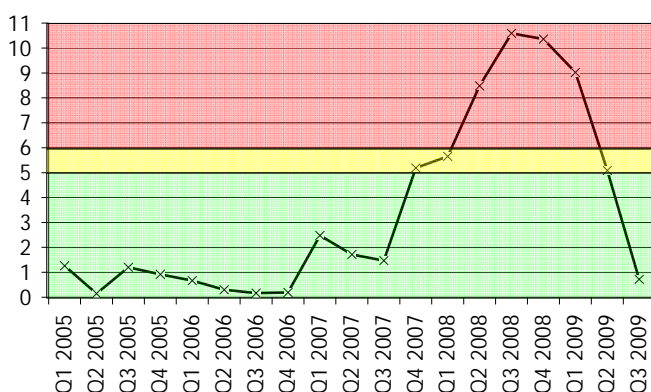
Arbetet med den nya finansiella riskpolicyn har drabbats av förseningar, framför allt på grund av ett ansträngt resursläge på AFS. Arbetet har återupptagits och beräknas slutföras under första halvåret av 2010.

Resurser: Området har tidigare varit lågbemannat under en period men resurser har tillförts under året. Den årliga studie som genomförs av McKinsey & Co. visade på kostnader något under genomsnittet för jämförbara förvaltare, trots att IT-kostnaderna var något högre än genomsnittet.

MÅLOMRÅDE: Statistik

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 09
Upphandling/uppföljning som garanterar stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Restposten	< 5%	4,9 (snitt Q1-Q3)
	Bedömd kvalitet	Nya målnivåer först 2010	Se nedan
	Överensstämmelse med ECB-regelverk		Se nedan
	Benchmark	Bland de bästa	Pågår
Nöjda användare	Rapportering i enlighet med plan	Enl plan	Se nedan
Effektiv informationsförsörjning till stöd för den penningpolitiska analysen	Tillräckliga förutsättningar för teknisk realisering	Systemupphandling planeras i VP 2009	Följer i stort plan

Restposten %



Intern bedömning indikatorer statistik

Indikator	Finansmarknad	Betalningsbalans
Kvalitet	God	OK (restpost oroar)
Överensstämm. m. EU/ECB-regler	Hög	Hög (förbättrad)
Rapportering	Enligt plan	Enligt plan (förbättrad)

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
Översyn av statistikverksamheten	Översyn klar. Arbete med handlingsplan påbörjat.		
Databiblioteket	Inriktningsbeslut fattat		
Genomgång av ECB-krav, bl a CSDB	CSDB-frågan fortsätter som eget projekt i VP 10		
Översyn av statistik över tjänstehandeln	Översyn genomförd. Nu genomförandeplan		

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen-sioner	Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
Statistik			0	4	57				0	17	2	81	10%	82	86

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Nya indikatorer för statistikens kvalitet skulle tas fram under 2009 men detta har skjutits fram till 2010. Kvaliteten och överensstämmelsen med det europeiska regelverket på statistikområdet bedöms ha ökat under 2009. Ett orosmoln är restposten som legat på historiskt höga nivåer under den finansiella krisen, analys av orsakerna pågår på SCB.

Handlingsplaner: Frågan om upprättandet av en svensk motsvarighet till den europeiska värdepappersdatabasen CSDB (Central Securities DataBase) har behandlats och fortsätter i VP 2010. Direktionen har fattat ett inriktningsbeslut om projektet för det riksbanksinterna databiblioteket.

Resurser: Efterfrågan på finansmarknadsstatistik har ökat något pga krisen, mer löpande data har köpts. Kostnaderna låg dock totalt inom budgeterad ram.

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS 09
Kommunikation			
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Minst 50 % bra/ mycket bra	44 (avsåg 2008)
	Medieanalys	Förbättrad medievinkling	- 0,01 (2008: -0,05)
Levande webb	Antal besök	> 10 000/dag	8 478 (2009)
God intern kommunikation	Fråga i medarb.undersökn. om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 70 % (enheten)	81
		> 60 % (banken)	74
Internationellt samarbete			
God internationell legitimitet	Utvärdering av inflytande i profilfrågor och ägarfrågor i internationella strategigruppen	Högt inflytande	3,6 (5-gradig skala) Låg svarsfrekvens
	Teknisk assistans (ersatta dagar)	Enligt plan (3-4 mkr)	3 mkr
Personal			
Gott arbetsklimat	Medarbetarindex	≥ 65 % bra / mycket bra	72 (org.index)
	Andel som trivs på arbetet Engagemang ³	≥ 75 %	78
	Diskussionsklimat Samarbetsindex ⁴	≥ 65 %	68
	Möjlighet till egen påverkan på arbetstider och arbetsuppgifter	≥ 75 % ⁵	78
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchmark	10 enheter över bench (12 st 2008)
	Könsfördelning ledningsgrupper	Underrepr. kön > 40 %	40
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ riksgenomsnittet	13,8 (2008) riket = 12,2
Rätt kompetens	Kompetensgap (frågan om "tillräcklig kompetens")	≥ 90 %	83 (2008)
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %	56
	Personalrörlighet	5-15 %	13 % (men ojämnt fördelad)
	Genomförda utvecklingsamtal	100 % (grönt fr 90 %)	91 (+5% anst <1 år)
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra / mycket bra	73 ⁶
Attraktiv arbetsplats	Placering i Företagsbarometern (nationalekonomer)	Bland de bästa (topp 3)	1 (se diagram)

³ Frågan om trivsel ej med i medarbetarundersökning 2009, därför visas här "engagemangsindex" och dess målnivå 2010.

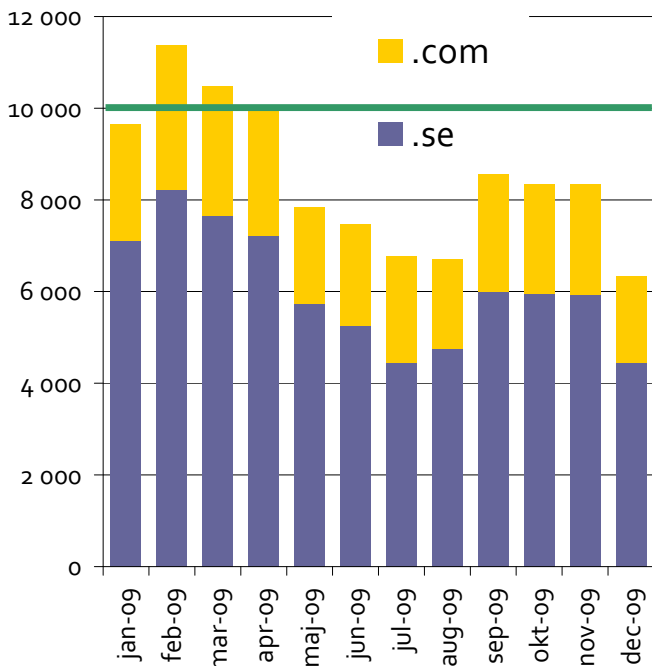
⁴ Frågan om diskussionsklimat ej med i MU 2009, därför visas här "samarbetsindex" och dess målnivå 2010.

⁵ Arbetstider ej med i frågan i MU 2009, därför visas här målnivå i VP 2010 för frågan om "möjlighet att prioritera mellan mina arbetsuppgifter"

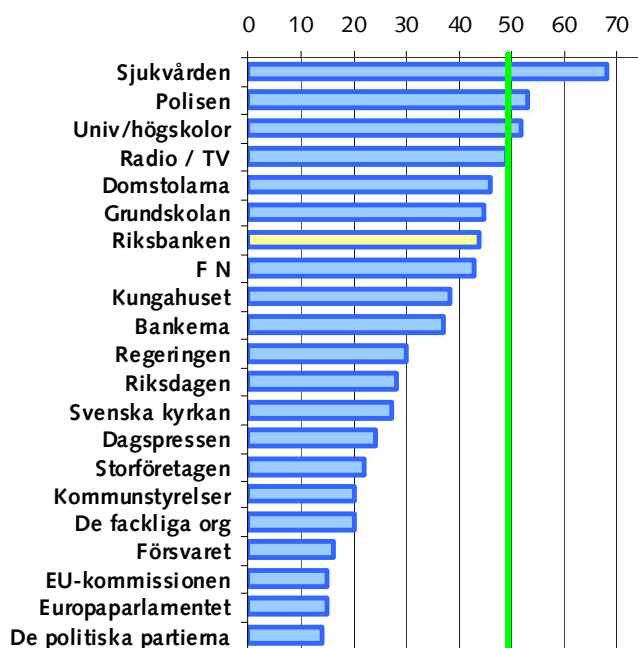
⁶ Från MU 2009 används frågan "jag utvecklas i arbetet genom att jag får nya typer av arbetsuppgifter"

Ledning och styrning			
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100
	Ledarskapsindex	≥ 65	76
God intern kontroll	Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK:en)	RB ska följa FISK:en	Flertalet åtgärder klara, slutförs 2010.
	Kännedom och efterlevnad av interna regler	Hög	Ej utvärderat
	Antal krisövningar	Minst 1/år	Ingen gem. övning (men en reell kris..)
	Övningsresultat	Inga allvarliga brister	(SAMÖ 2008)
Effektiva besluts- och beredningsprocesser	Fråga i medarb.undersökningen (nycketal arbetsorganisation)	≥ 65 % bra / mycket bra	71
IT			
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda / mycket nöjda	92 %
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Intern utvärdering respektive extern benchmark av nivå	Inga allvarliga brister, respektive "rätt nivå"	Nulägesbedömning dec 09 (SÄK)
Effektiv IT-drift	Benchmark	Bland de bästa	IT-benchmark (ny jämförelse i feb -10)
Administrativt stöd och service			
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 %	96 %
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	Pågå
Miljö			
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	Lägre	-11% jmf med 2008
	Pappersförbrukning (ton/år)		-4 % jmf med 2008
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Högre	68 % 2009 Historik saknas
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre	589 ton 2009 (historik saknas)
Resurser			
Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	≤ 626 mkr 2009	613 mkr
	Antal årsarbetare	≤ 354 åa 2010	346 (snitt 2009)
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	≤ 85 mkr 2009	56 mkr

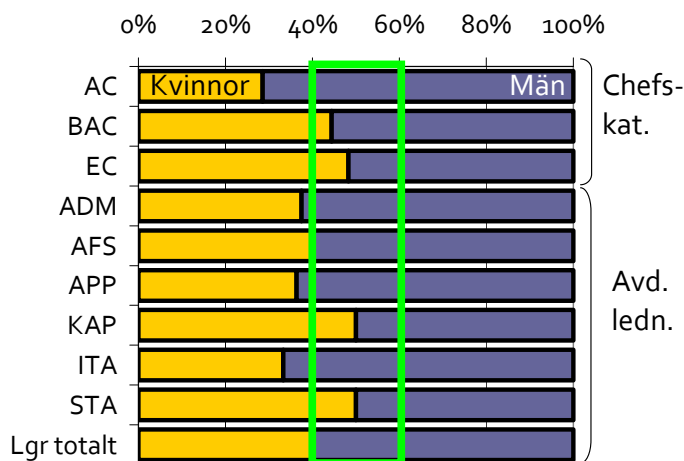
Webbstatistik, genomsnittligt antal besök per dag:



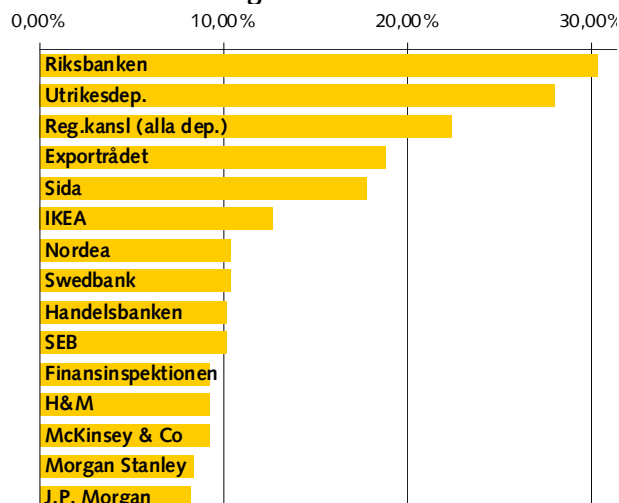
SOM-institutet 2008, andelen högt förtroende



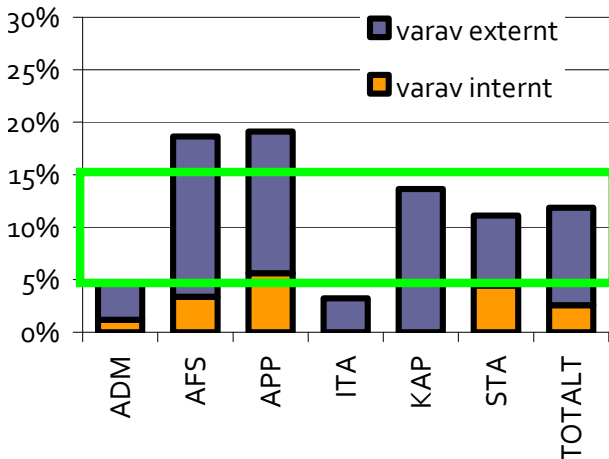
Könsfördelning bland chefer och i ledningsgrupper



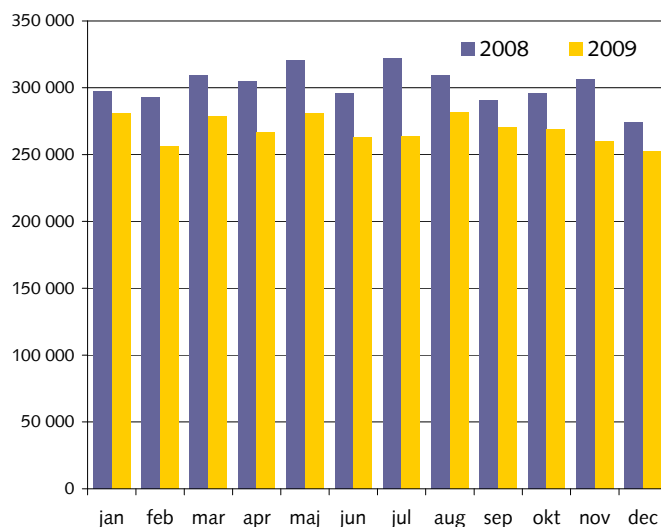
Från Företagsbarometern, de 15 högst rankade som "ideala arbetsgivare" bland NEK-studerande



Personrörlighet senaste 12 månaderna: mätt som antal tillsättningar (fasta och vik) i förh till antal anställda



Elförbrukning (kWh)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
KOMMUNIKATION			
Levande webb	Försenat pga krisen, fortsätter i VP 2010		
Öka viktiga målgruppers kunskap	Ett antal åtgärder vidtagna, fortsätter 2010		
INTERNATIONELLT SAMARBETE			
Ordf.skap nordisk/baltisk valkrets IMF	Enligt plan		
Sveriges ordförandeskap i EU 2009	Enligt plan, men vissa ej budgeterade kostnader		
Utvärdera och uppdatera målen	Klart		
PERSONAL			
Synliggöra befintliga möjl. och öka/förbättra utbudet av komp.utv.	Bl a bättre uppföljning och ny sida på Banconätet, i VP 2010 bl a ambitionsnivåhöjning internationellt		
Medarbetarundersökningen	Något reviderad modell i september 2009		
Börja-/Sluta-processerna	Aktiviteten försenad från 2008. Implementeras nu.		
LEDNING OCH STYRNING			
Uppfylla förordningen om intern styrning och kontroll	Omorg., tydligare koppling riskprocess/VP mm genomfört. Högre konsultkostnader än budget 09.		
Fortsatt ledarskapsutveckling	Pågår enligt plan		
Kostnadsjämförelser	Har genomförts med 7 länder och ska utökas		
IT			
Ny IT-strategi	Avvaktade FRIX , diskuteras nu.		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Genomgång av möjl. att integrera diarieföring, dok.hant. och e- arkiv	Pågår i en första etapp. Fortsätter i VP 2010, ambitionsnivå beror på tillgången till IT-resurser.		
MILJÖ			
Identifiera stora energi-/ pappersförbrukare och ta fram mer precisa mål och handlingsplaner	Arbete pågår med att utbilda miljöambassadörer på enheterna och ta fram mål och handlingsplaner.		

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Allmänhetens förtroende minskade enligt SOM-institutets mätning hösten 2008 (presenterades våren 2009). Sannolikt påverkade kritiken mot räntehöjningen i sep 2008. I MedieAkademin/TNS Sifo's förtroendebarmeter (nov 2009) placerar sig Riksbanken på andra plats bland 13 samhällsinstitutioner. Förtroendemätningarna 2009 för våra direkta målgrupper visade att Riksbanken har ett högt förtroende hos målgrupperna och uppfattas som öppen och tydlig. En annan indikator på ökad tydlighet är att Riksbanken tilldelades Klarspråkskristallen i maj 2009.

Medarbetarundersökning 2009 underströk att Riksbanken har starkt engagerade medarbetare i en väl fungerande organisation, Synovate har meddelat att resultatet är bland de bästa man uppmätt i en organisation i Sverige. Utvecklingsområden är bl a uppföljning/dialog kring individuella mål samt att 10 enheter fortfarande ligger över benchmark i den stressindikator som används. Den röda indikatorn om individuella kompetensutvecklingsplaner visar dessutom att arbetssättet med att dokumentera kompetensutvecklingsplaner inte fått fotfäste ännu.

På miljöområdet ser åtgärderna för minskad energianvändning ut att ha gett ett bra resultat.

Handlingsplaner: Året skulle präglas av konsolidering, kompetensutveckling och att dra lärdomar från krisen. Såsom krisen utvecklades och fördjupades så har utrymmet varit begränsat på flera områden och många planerade aktiviteter fortsätter i någon form i VP 2010. Arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen har fortsatt under 2009 med bl a kartläggningar, förbättrad riskprocess, omorganisation och tydligare koppling av riskprocessen till VP-processen. Arbetet fortsätter i VP 2010.

Benchmarks av resurser har genomförts med sju länder och ska utökas med fler. Resultaten hittills visar att Riksbanken ligger väl framme.

Budgetuppföljning 2009

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall %	Not
FÖRVALTNINGSINTÄKTER						
Betalningssystemavgifter	-33	-43	-58	-58	100%	1
Leveransavgifter, kontanter	-10	0	0	0	0%	
Avgifts och provisionsintäkter	-43	-43	-58	-58	100%	
Erhållna utdelningar	-131	-45	-55	-46	120%	2
Övriga intäkter	-33	-824	-15	-8	188%	
Summa förvaltningsintäkter	-207	-912	-128	-112	114%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER						
Löner och andra ersättningar	191	192	198	198	100%	3
Pensionskostnader	46	49	51	50	102%	4
Sociala avgifter	78	81	78	83	94%	
Övriga personalkostnader	14	15	15	17	88%	5
Personalkostnader	329	337	342	348	98%	
Information, representation	13	12	11	11	100%	
Transport, resor	12	13	15	17	88%	
Konsultuppdrag	40	43	49	48	102%	
Övriga externa tjänster	41	66	69	62	111%	6
IT-drift	61	61	57	65	88%	
Ekonomipris	17	16	17	17	100%	
Kontors- och fastighetsdrift	49	47	45	42	107%	
Övrigt	5	6	4	11	36%	
Övriga administrationskostnader	237	264	267	273	98%	
Avskrivningar och nedskrivningar	76	68	71	68	104%	
Sedlar	33	30	80	98	82%	8
Bruksmynt	114	75	37	48	77%	
Minnesmynt	7	8	0	0	0%	
Sedel- och myntkostnader	154	113	117	146	80%	
Övriga kostnader	61	0	0	0	0%	
Summa förvaltningskostnader	857	782	797	835	95%	
Totalt exkl sedel-/myntkostnader	642	669	680	689	99%	
Summa kostnader netto	650	-130	669	723		

Kommentarer till noter

Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt blev 680 mkr, vilket är 9 mkr under budget 2009 och 11 mkr över motsvarande utfall 2008. Personalkostnaderna hamnade 6 mkr under budget och de övriga administrativa kostnaderna även de 6 mkr under budget. Samtidigt blev avskrivningarna 3 mkr högre än budgeterat.

- Betalningssystemintäkterna hamnade i linje med budget och har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Detta trots att intäkterna endast innehåller månads- och transaktionsavgifter för 11 månader. De ökade intäkterna är ett resultat av ny prismodell i samband med införandet av det nya RIX, men även som en följd av fler transaktioner och en ny deltagare.
- Utdelningen från aktieinnehavet i BIS ökade med 10 mkr jämfört med budget. Ökningen mot föregående år består av kursförändringar i Euro till 16 % och ökningen i aktieutdelning med 6 %.
- Utfallet för grundlöner ligger 4 mkr eller 2,2 % under budget. Detta är främst ett resultat av vakanta tjänster. Jämfört med föregående år har grundlönkostnaderna ökat med 2 mkr eller 1,2 % vilket är ett netto av ökade löner och vakanta tjänster.
- I posten pensionskostnader ingår en budgeterad minskning av pensionsskulden om 6 mkr för 2009. Denna förändring beräknas av SPV och meddelas halvårsvis. Bl.a pga kraftigt förändrade räntebestånden och nya förtidspensioneringar beräknas pensionsskulden per den 31 december 2009 ha minskat med 3 mkr jämfört med budgeterat 6 mkr. Kostnaderna för pensionspremier och pensionsutbetalningarna hamnade 3 mkr eller 5 % under budget.
- Posten övriga personalkostnader inkluderar personalrepresentation som hamnade 1 mkr under budget. Även utbildningskostnaderna hamnade 1 mkr under budget. Samtidigt blev rekryteringskostnaderna 1 mkr dyrare än budget. Detta som ett resultat av väsentligt fler rekryteringsuppdrag än planerat.
- Övriga externa tjänster hamnade 7 mkr över budget bl.a pga att det har tillkommit väsentliga poster som ej ingick i årsbudgeten. Det har bl.a tillkommit 1,1 mkr för informationsinsatser kring Ekonomipriset, 0,7 mkr för en Euro FI konferens i Göteborg samt väsentligt ökade kostnader för inhyrd vaktpersonal om 2,6 mkr. I posten övriga externa tjänster ingår även kostnader för statistikinköp. Utfallet 2009 blev 2 mkr högre än budget vilket är ett resultat av extra inköp för 1 mkr av licenser för finansiella informationstjänster samt 1 mkr högre kostnad för slutreglering av avtal med SCB om förbättring av den ekonomiska statistiken 2009.
- 2009 års avskrivningar överskrider budget med 3 mkr främst för att FRIX anläggningen beslutades avskrivas på 6 år mot budgeterat 7 år, vilket medfört 2 mkr högre avskrivningskostnader än budget. Därtill kommer 1 mkr avskrivningar tillhörande anläggningar som kom att aktiveras vid årsskiftet vilka ej heller kom med i budget 2009.
- Kostnaderna för inköp av sedlar och mynt underskred budget med 29 mkr eller 20 % vilket är ett resultat av minskad efterfrågan. Inströmningen av mynt har varit ovanligt hög i förhållande till tidigare år.

Summeringsdifferenser kan förekomma pga avrundningar

Budgetutfall per avdelning 2009, mkr

2007	2008	Avdelning/funktion	2009	Budg 2009	Utfall %	Kommentar
3	2	Fullmäktige	3,2	3,7	87%	
21	21	Direktionen	17,6	18,3	96%	
129	68	STA	65,5	66,9	98%	
157	154	ADM exkl sedlar/mynt	154,6	149,7	103%	Fastighetskostnaderna + inhyrd vaktpersonal överskred budget med 2 mkr vardera. Därtill blev avskrivningar 1 mkr högre än budget.
77	105	APP	103,7	107,7	96%	
11	14	FOE	14,0	14,5	97%	
36	28	KAP	33,3	34,3	97%	
30	37	AFS	46,0	39,7	116%	Konsultkostn 4 mkr över budget. Därtill 0,8 mkr för framtagande av ny riskorg och 1 mkr för extra licenser för fin. info.tjänster. Personalkostn 0,9 mkr över budget
3	3	IR	4,5	5,6	80%	
175	174	ITA	173,5	179,5	97%	
61	63	Gemensamt	64,3	69,2	93%	Budgetunderskridandet avser ledningsgruppens reserv som inte utnyttjats
154	113	Sedlar och mynt	116,8	146,3	80%	
857	782	Sa förvaltningskostn	797,1	835,3	95%	

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	2009-2008	Kommentar	Dec. 2009	Ram 2010
Direktionen	6,0	5,7	-0,3		6,0	
STA	44,1	41,1	-3,1	Tre jurister samt EFK-koord. utflyttade till kärnverks.	39,9	
ADM	87,9	75,7	-12,2	Har fortsatt att minska. Utkontrakteringar/neddragningar.	74,5	
APP	57,0	61,2	4,2	Förstärkt under 2009, äv tillkommit juristresurs	63,0	
FOE	13,5	13,6	0,1		12,6	
AFS	41,0	47,0	6,0	Förstärkt under 2009, äv tillkommit juristresurs	52,0	
KAP	36,6	37,2	0,5	Förstärkt senare delen av 2009, tillkommit juristresurs	41,0	
IR	3,5	4,6	1,1		4,6	
ITA	65,1	60,2	-4,9	Neddragning i samband med stordatoravveckling	57,9	
	354,7	346,2	-8,5		351,5	354

Uppföljning investeringsplan 2009, mkr

Investeringsobjekt	Utfall 2009	Plan 2009	%	Kommentar
Databiblioteket DORIS	2,0	15,5		Projektet fortsätter i investeringsplan 2010
FOEs beräkningskluster	0,0	5,0		Ingår inom ramen för förvaltningsbudget 2010
Ny funktionalitet Dimension	0,0	5,0		Nya funktioner inom ramen för förvaltningsbudget 2010
PC investeringar	9,1	9,4		
Övriga IT investeringar	5,8	7,3		
Summa ITA	16,9	42,2	40%	
Mark Broby	34,0	35,0		Broby projektet fortsätter enl plan 2010-2013
Konsulter Broby	4,5	6,0		
Övrigt	0,4	1,5		
Summa ADM	38,9	42,5	92%	
Sa investeringsbudget	55,8	84,7	66%	

Förvaltningskostnader fördelade per målområde 2009, mkr

Målområde	sioner													Totalt	% av total	Budget 2009	Utfall 2008
	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pen-						
Penningpolitik		10	24	26	45	9	0	0	1	43	26			184	23%	186	185
Finansiell stabilitet		3	9	20	0	5	3	41	1	15	15			111	14%	104	99
Betalningssystem			1	6			6		1	52	3			67	8%	85	66
Kontantförsörjn inkl sedlar/mynt			4	191					1	16	5			216	27%	242	214
Kapitalförvaltning		3	5	17	2		25	4	1	29	12			97	12%	92	91
Statistik			0	4	57				0	17	2			81	10%	82	86
Internationellt samarbete		2	8	2	0		1	1	0	2	3			19	2%	19	22
Fullm, Ek.pris och annat	3		16	2							1			22	3%	24	19
Totalt per avdelning	3	18	66	269	104	14	34	46	5	173	64		797	100%	835	782	

■ = Avdelningar huvudansvariga för målområdet

Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av avrundningar