

Protokollsbilaga C

Direktionens protokoll 100618, § 5 e)



Uppföljning tertiäl 1¹ 2010

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2010-421 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

¹ I den mån status finns tillgänglig för maj-juni innan "pressläggning" inkluderas även detta

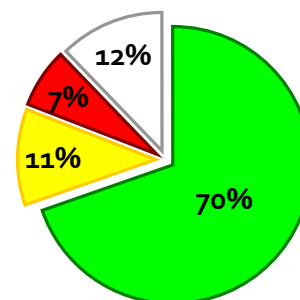
Övergripande resultatindikatorer

- ✓ **Inflationen** mätt som KPI var 1,2 % maj 2009-maj 2010. KPIF uppgick till 2,1 %.
- ✓ **Inflationsförväntningarna** på 5-års horisont var 2 % (median) i Prosperas mätningar i juni.
- ✓ **Motståndskraften** hos storbankerna att hantera oväntade förluster var god enligt FSR 1 och **de finansiella marknaderna** fungerar efter omständigheterna väl trots tilltagande osäkerhet pga den statsfinansiella oron. Beträffande den finansiella infrastrukturen visade Riksbankens utvärdering i FSR1 att de svenska systemen fungerar väl.
- ✓ **Tillgängligheten i betalningssystemet** var 99,95 % maj09-april10 (mål = 99,85).
- ✓ **Antalet förfalskningar** uppgick till 334 st under Q1, väl under målet (< 700 st/kvartal).
- ✓ **Avkastningen** på Riksbankens tillgångar uppgick till totalt 985 mkr inkl. FX 2009. Resultatet för den taktiska förvaltningen uppgick till + 51 mkr t o m maj, vilket är över målet (+ 84 mkr för helåret).
- **Statistikindikatorerna** för kvaliteten inom de olika statistikgrenarna får en övergripande bedömning = gult enligt ett första försök att göra en bredare bedömning med en indikatormodell (se sid 12). En hög restpost är fortfarande ett problem inom betalningsbalansstatistiken.
- ✓ **Allmänhetens förtroende** för Riksbanken mäts av SOM-institutet. I mätningen för 2009 (som presenterades våren 2010 var Riksbanken nr 4 av 21 samhällsinstitutioner utifrån "andelen som har stort förtroende"). 53 % av de svarande hade högt förtroende för Riksbanken (9% hade lågt).

Sammanfattning

Denna rapport är en uppföljning av verksamhetsplanering och budget 2010. 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 2010 (för övriga indikatorer på avdelningsnivå, se "Run Your Company"). Måluppfyllelsen är god (av de 78 indikatorer som kan utvärderas² är 62 gröna). Sex indikatorer visar rött, det rör bl a rankingen av BNP/KPI-prognoser 2009 och som tidigare medarbetarundersökningens uppföljning av andelen som erbjudits kompetensutvecklingsplan och riskgrupp för stress. Dessutom är en ny indikator för att mäta den interna rörligheten röd, här får en ny diskussion om målnivåer och åtgärder tas när mer historik och erfarenhet finns. Två röda indikatorer har fortsatt bra prognos att nå målnivån för 2010, det rör antalet publicerade forskningsartiklar och omfattningen på Riksbankens tekniska assistans.
- **Handlingsplaner:** En del av utvecklingsarbetet fick skjutas fram från VP 2009 pga arbetet med krisen, många av dessa områden har nu börjat bearbetas även om vissa omprioriteringar fortsatt har fått göras till följd av nytillkomna beställningar och till följd av den statsfinansiella oron.
- **Resurser:** Det totala resultatet för Riksbanken är 3,5 miljarder kr efter det första tertialet. Bemanningen var i genomsnitt 352 årsarbetare under tertialet och förvaltningskostnaderna uppgick till 31 % av den ram som direktionen tilldelat ledningsgruppen (linjärt budgetutfall = 33 %). Se nästa sida och sidorna 17-18 för fler kommentarer och tabellinformation. För respektive målområde presenteras även den totala kostnaden enligt modellen för kostnadsfördelning.



² Indikatorer som ännu ej kan utvärderas som tänkt men som ändå har ett preliminärt eller indikativt utfall presenteras i denna rapport med streckad färg.

RESURSER tertial 1, 2010

Aggregerad balansräkning, mkr

	2010-04-30	2009-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	337 952	338 050	-98
Utlåning i utl valuta till penn pol motparter	-	-	-
Utlåning SEK till penningpolitiska motparter	364 801	368 802	-4 001
Övriga tillgångar	2 330	1 986	344
Sa tillgångar	705 083	708 838	-3 755
Skulder			
Sedlar och mynt	103 638	110 663	-7 025
Inlåning i SEK till penningpolitiska motparter	89 452	171 164	-81 712
Emitterade skuldcertifikat	282 990	192 233	90 757
Guld- och valutareservsreducerande skulder	26 092	25 226	866
Skulder i kronor till FED samt ECB	-	-	-
Skulder i utländsk valuta till Riksgälden	90 928	93 067	-2 139
Övriga skulder	559	438	121
Värderegleringskonton	35 455	37 818	-2 363
Eget kapital	72 429	64 025	8 404
Föregående års resultat	-	14 204	-14 204
Redovisat resultat	3 540	-	3 540
Sa skulder	705 083	708 838	-3 755

Aggregerad resultaträkning, mkr

	Utfall T1 2010
Räntenetto och avgifter	2 084
Resultatförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	1 653
Balansförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	-2 363
Resultat tillgångsförvaltningen	1 374
Återläggning av balansförda effekter ovan	2 363
Förvaltningsräntenetto	-1
Förvaltningskostnader	-223
Förvaltningsintäkter	27
Redovisat resultat	3 540

Budgetutfall jmf med ram

Nettokostnaderna för Riksbankens förvaltning ligger inom den budgetram direktionen satt för 2010. Ett linjärt utfall hade varit 33 % efter ett tertial och utfallet ligger på 31 %, framför allt underskrider kostnaderna för konsulter och IT-drift budgeten så här långt.

Sedlar och mynt har endast köpts i begränsade volymer under det första tertialet.

MSEK	Utfall T1 2009	Utfall T1 2010	Budget 2010	%
Kontanthantering	-2	-2	-6	33%
Betalningssystemavgifter	-18	-22	-66	33%
Ersättning från SIDA och FI	-1	-1	-5	20%
Förvaltningsintäkter i ram	-21	-25	-77	32%
Utdelningar	0	0	-51	0%
Övrigt	-4	-2	0	
Summa förvaltningsintäkter	-25	-27	-128	21%
Personalkostnader	118	127	372	34%
Övriga administrationskostnader	82	73	266	27%
Avskrivningar	24	21	65	32%
Förvaltningskostnader i ram	224	221	703	31%
Sedel- och myntkostnader	57	2	112	2%
Övriga kostnader	0	0	0	
Summa förvaltningskostnader	281	223	815	27%
Netto förvaltningskostnad totalt	256	196	687	29%
Netto förvaltningskostnad i ram	203	196	626	31%

Antal årsarbetare



Direktionens ram för antal årsarbetare är högst 354 st 2010. Det totala antalet årsarbetare uppgick under tertialet till i genomsnitt 352 och beräknas klara ramen för året.

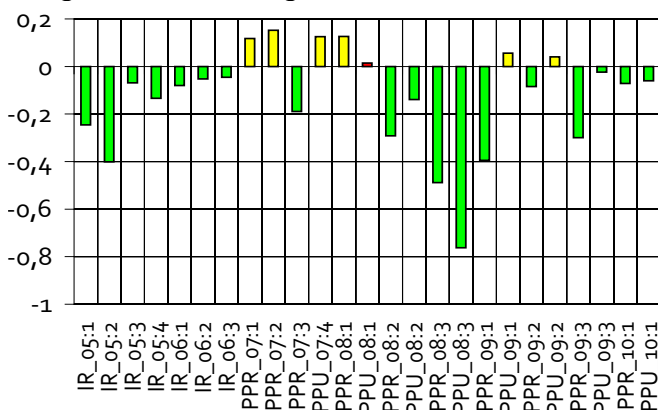
Antalet årsarbetare har temporärt ökat jämfört med 2009 men planeras fortsätta minska mot direktionens nya treåriga mål 340 vid utgången av 2012. Inom denna ram sker en fortsatt kompetensväxling - neddragningar och utkontrakteringar har genomförts i operativ verksamhet och stöd medan ökade resurser tillförts APP och AFS.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

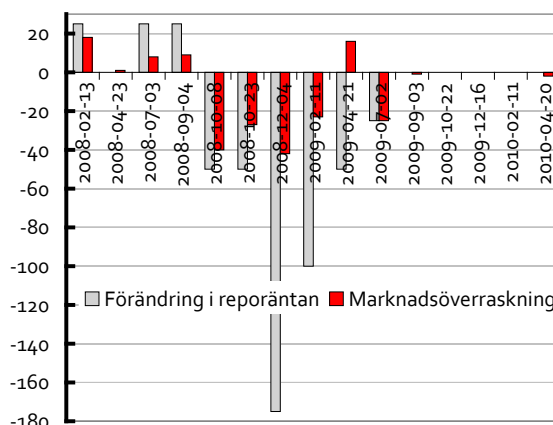
STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos
Ett fast penningvärde	KPI	2 % (+/- 1 %)	1,2 (maj09-maj10)
	KPIF		2,1 (maj09-maj10)
	Inflationsförväntningar 5 år	2 % (+/- 0,5 %)	2.0 (median)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	"Relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Precision, se diagram <input checked="" type="checkbox"/> Jmf m andra, se diagr.
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Giav./ Mishkin 06, "Peer review" 08 <input checked="" type="checkbox"/>
Internationellt erkänd forskning	Antal publikationer i int. vetenskapliga tidskrifter (EER)	≥ 12 per år	1 (men god progn.) <input checked="" type="checkbox"/> Bra i extern utvärld. <input checked="" type="checkbox"/>
			Effektiv analysproc.
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 p	Stabil kring repo <input checked="" type="checkbox"/>
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p vid enhälligt beslut	Se diagram
Stort förtroende för penn. pol. analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Djupintervjuer 2009 <input checked="" type="checkbox"/>

Relativ prognosprecision³ KPIF

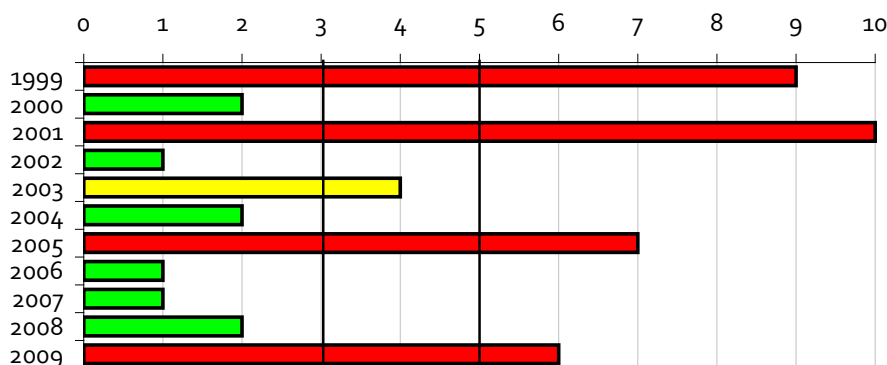
Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen (Andersson)



Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Medelranking KPI/BNP-prognoser 1999-2009. (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.

³ 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. (Där historik saknas för KPIF har UND1X använts.)

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN		KOMMENTAR	Enligt plan?	
			tid	budg
Tydliggöra tankerna för väl avvägd penn. pol.	Lärdomar fr krisen	<i>Inget sep proj, Ingår i nedanstående</i>		
	Resursutnyttjandets roll	Pågår enligt plan		
	Hantering kreditillväxt och tillgångspriser (RUTH)	1: Översyn nuv modeller beräknas klar innan sommaren. 2: Impl. klar jan -11.		Ej i budg
Optimal penningpolitik med förlustfunktion		Ingår som del i "utvecklat beslutsunderlag" nedan		
Publicering av indikatorer på Riksbankens webb		Pågår enligt plan		
Ytterligare effektivisera och stärka interna processer		Pågår enligt plan		
Samlad Market Intelligence		Se finansiell stabilitet (ägs av AFS)		
Översyn av styrsystemet		Pågår i stort enligt plan		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Utvecklat beslutsunderlag:** samlingsplan vad gäller utformningen av alternativscenarier och penningpolitiska experiment. Medelkvadratgapanalysen utvecklas och görs mer flexibel och olika definitioner på "optimal" penningpolitik utreds (den senare ingick i VP ovan).
- **Kortsiktsindikatorer BNP**

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Penningpolitik	0	5	10		22	3			0	13	63	189	33%	64

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Prognosförmågan mätt som relativ prognosprecision för KPIF visar på ett godkänt resultat, däremot visar den slutliga jämförelsen för KPI/BNP-prognoser 2009 att Riksbanken i denna jämförelse rankas som 6:a av 10 prognosmakare efter tre år med ranking 1 och 2. Mer analys kring detta återfinns i "Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2009".

Marknadsrörelsen mätt med STINA-swappar (se diagram ovan) visar att tertialets räntebeslut varit förväntade.

Forskningsenhetens uppföljning av antalet publicerade artiklar av "EER-kvalitet" visar rätt eftersom endast en publicering skett under tertialet. FOE:s nya klassificering av pågående arbete visar dock att 13 artiklar befinner sig i det sista steget inför publicering varför prognosen för helåret är fortsatt god.

Handlingsplaner: Det mesta av utvecklingsarbetet sker enligt plan även om nya beställningar tillkommit och vissa områden hanteras i en annan form än planerat. Ett exempel på det senare är RUTH-projektet där frågeställningarna fanns med i VP men undersökningen blev mer omfattande än planerat och kräver dessutom externa resurser, vilket inte låg med i budgeten.

Resurser: APP fortsätter att öka personalresurserna något. Kostnaderna ligger under ram och budgeten beräknas hålla trots ej budgeterade insatser för RUTH-projektet.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos	
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft respektive god funktion	God motståndskraft och finansiella marknaderna fungerar efter omständigheterna väl trots tilltagande osäkerhet.	
	Årlig utvärdering av bet.systemets infrastruktur	Väl fungerande	Fungerar väl enl utvärdering i FSR 1	
	Internationellt erkänd stabilitetsanalys	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Ej utvärderat
	Systematisk jmf med andra	Bland de bästa	2008	
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Antal övningar	Minst 2 per år	Ej aktuellt	<input checked="" type="checkbox"/>
	Övningsresultat	God förmåga	Bra betyg i FU	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat	
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Djupintervjuer 2009	<input checked="" type="checkbox"/>

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 första tertialet 2010 har RB deltagit i flera internationella grupper kring krishantering med fokus på effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella institutioner.

- I samband med Ecofin i Madrid i april fick Nyberg's hög-nivå arbetsgrupp under EFK (Ad Hoc Working Group) ett förnyat mandat att utreda möjliga vägar för resolution funds inom EU under 2010.
- Lars Nyberg är ordförande i TFCM, en arbetsgrupp om krishanteringsarrangemang under BSC, som i juni 2010 kommer att arrangera ett seminarie om CBSGs som aktualiserats med det politiska åtagandet att sätta upp sådana grupper för alla stora gränsöverstigande banker i EU i enlighet med rekommendationerna från EFC-AHWG.
- Riksbanken har också på lägre nivåer deltagit i arbetsgrupper med syfte att förbättra det finansiella regelverket bl.a. inom Basel-samarbetet (i första hand det nya 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 under första tertialet 2010 svarat på 2 EU-konsultationer. En konsultation rörde ett nytt EU ramverk för gränsöverskridande krishantering av banker. Detta var ett viktigt yttrande ur Riksbankens perspektiv då en förbättrad internationell krishantering är en av Riksbankens prioriteringar i det internationella arbetet. Riksbanken svarade gemensamt med Finansdepartementet, Riksgälden och Finansinspektionen. Den andra konsultationen var även den ett viktigt yttrande som rörde möjliga förändringar av kapitaltäckningsdirektivet till följd av de förslag som Baselkommittén har lagt fram. Riksbanken svarade gemensamt med Finansdepartementet och Finansinspektionen. I stora drag innebar yttrandet ett stöd för Baselkommitténs förslag.

Nationellt: Riksbanken har med anledning av den finansiella krisen skickat in en skrivelse till Riksdagen med en uppmaning om att tillsätta en eller flera utredningar för att se över det finansiella regelverket. Riksbanken har vidare under kvartalet bidragit till Finansdepartementets arbete på flera sätt, bl.a. 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 första tertialet 2010 svarat på 6 remisser inom området finansiell stabilitet. Riksbanken yttrade sig bland annat över förslag om en ny försäkringsrörelselag och en ny konsumentkreditlag.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN		KOMMENTAR	Enligt plan?	
			Tid	budg
Roller och verktyg för att förebygga kriser i framtiden	Delta i uppbyggn. av ESRB/NSRB	ESRB i sig försenat		
	Lämpl. verktyg för "macro prudential"	Enligt plan		
	Olika internationella reglerings effekter på bankerna	Enligt plan men kräver mer tid än planerat		
	Övrigt internationellt deltagande	Prioriteras efter möjlig påverkan		
Lärdomar fr krisen i den interna analysen	Analys av exit-strategier	Förberett, följer utvecklingen		
	Genomgång av krisorganisationen	Nu påbörjad		
	Bankernas låntagare, kredittillväxten samt den allmänk. utvecklingens påverkan på den finansiella stabiliteten	Genom RUTH och i FSR. (RUTH ej med i VP/budget)		
	Ökat fokus på finansiella marknader samt översyn av RB:s samlade market intelligence	Ökat fokus (bl a Stefans tal). Bättre intern koordinering IE/MAO/FME. Fortsätter.		
	Utvärdering av övervakningsroll för befintliga – och nya – system och aktörer	Pågår, avstämning planerad med direktionen.		
Slutföra skriften om Finansiell Stabilitet i Sverige		Avstämning bokad m dir.		
Mer riskfokuserad samt kortare stabilitetsrapport		FSR 1 kortare + mer riskfokus		
Fortsatt modellutveckling om fin. marknader, kopplingen makroek. och fin. stabilitet samt effekter av regleringar		Har nedprioriterats pga tidsbrist		
Översyn av AFS:s interna processer		Påbörjat, fortsätter i höst		
Etablera nya org för intern samordning av det internationella arbetet		Pågår diskussioner i ledningsgruppen		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **RUTH:** de frågor som RUTH hanterar fanns med i VP men blev genom RUTH mer omfattande än vad som förutsågs i planen. De externa kostnader som RUTH drar var ej budgeterade.
- **Finansiella krisen:** Den nuvarande statsfinansiella oron innebär fortsatt hög belastning på AFS och medför att visst planerat utvecklingsarbete får nedprioriteras.
- **Internationella regleringar:** kräver mer resurser än planerat. Deltagandet i internationella arbetsgrupper i frågan får prioriteras hårdare utifrån i vilka forum vårt möjliga genomslag är störst.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Finansiell stabilitet	0	2	5	9	0	1	2	19	1	6	44	133	33%	42

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Finansutskottets uttalande om Riksbankens krisarbete är en bra extern bedömning av Riksbankens krishanteringsförmåga: "Utskottets allmänna intryck är att Riksbanken och Riksbankens organisation på ett förtjänstfullt och professionellt sätt anpassat sig till de krav och utmaningar som följde i finanskrisens spår. Riksbankens åtgärder och verksamhet har, tillsammans med åtgärder som vidtagits av regeringen och riksdagen, bidragit till att mildra krisens effekter och begränsa produktionsfallet i den svenska ekonomin."

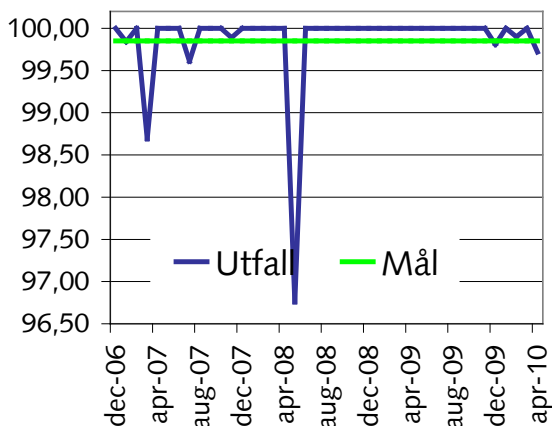
Handlingsplaner: Arbete pågår inom de flesta prioriterade områden om än i annan form än planerat (t ex RUTH) och fortfarande bedöms de viktigaste aktiviteterna kunna genomföras i stort enligt plan under året. Vissa omprioriteringar har dock gjorts, till exempel får den planerade modellutvecklingen stå tillbaka bland annat till följd av tillkommande arbete på grund av den statsfinansiella oron.

Resurser: Området tillförs successivt mer resurser och den resursbenchmark som genomförts för 2009 visar att Riksbanken lägger relativt stora resurser på området i jämförelse med våra nordiska grannländer. Riksbanken har en högre ambitionsnivå, bland annat till följd av Sverige har större och mer gränsöverskridande bankverksamhet.

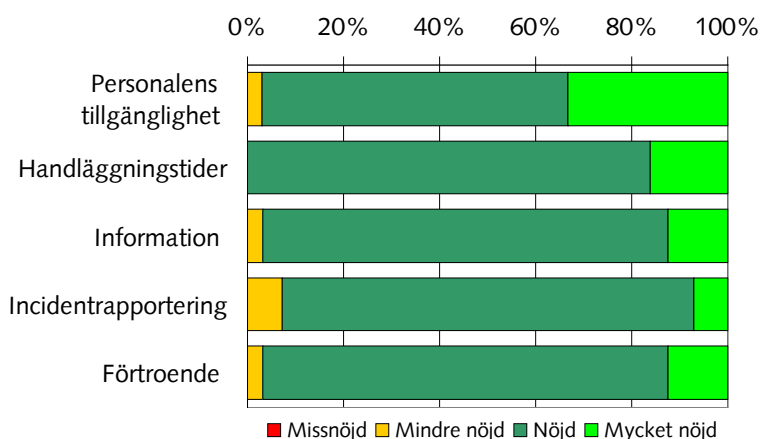
MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,95 (maj-09 till april-10) <input checked="" type="checkbox"/>
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Full kostn.täckn. RIX (+/- 10 %)	99 % <input checked="" type="checkbox"/>
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 80 % av volymen)	97 % 2009 <input checked="" type="checkbox"/>

Tillgänglighet RIX (%)



Utdrag enkätsvar. kundundersökn RIX 2009



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budget
Prövning om ansvaret för RIX (PRUT)	Eventuellt direktionsbeslut i juni/aug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ny version av RIX (Asterix)	Pågår enligt plan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Betalningssystem	0		1	1			3		0	18	22	69	32%	22

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Det nya RIX-systemet är fortsatt stabilt. Tillgängligheten ligger klart över målet och kundundersökningen 2009 visade på mycket nöjda kunder.

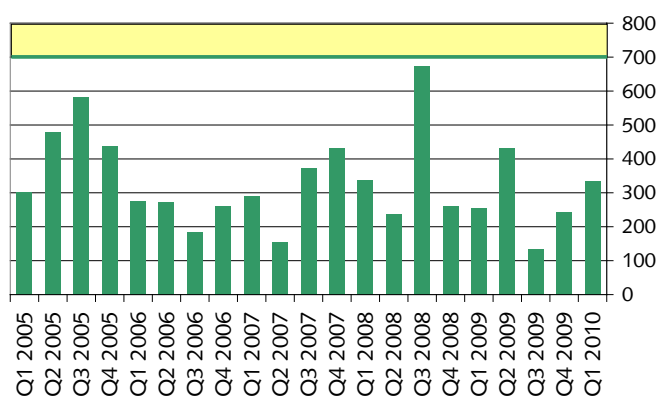
Handlingsplaner: Prövningen om huruvida Riksbanken fortsatt bör ansvara för RIX-systemet föreläggs direktionen för beslut innan sommaren efter diskussioner under våren om vilket underlag som krävs för att ett inriktningsbeslut ska kunna fattas. Versionsbytet och övriga delar av Asterix-projektet pågår enligt plan.

Resurser: Intäkterna för tertial 1 ger kostnadstäckning enligt gällande definitioner. Intäkterna för det första tertialet täcker 99 % av den totala kostnaden enligt nuvarande modell för kostnadsallokering.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS /Prognos
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal	334 Q1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF)	Bra = Fungerande betalningsmedel	Bra <input checked="" type="checkbox"/>
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100%	100 % <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning skydds nivå respektive regelefterlevnad	Inga externa angrepp, Hög regelefterlevnad	OK <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa	Ej utvärd <input type="checkbox"/>
Stort förtroende för sedlar och mynt resp för RB:s kontanthant.	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/mycket högt	Bra enl intervju 2009 <input checked="" type="checkbox"/>

Antal upptäckta förfalskade sedlar



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
Ny sedel- och myntserie	Förseningar i beslutsprocessen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indragning 50-öresmyntet	Enligt plan, ej budgeterade kostn för temp myntlagring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nytt riksbankskontor (Broby)	Pågår enligt tidplan, ny kostnadsbedömning efter anbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nytt systemstöd (Caesar)	Pågår enligt plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Kontantförsörjn (inkl sedl/mynt)	0		1	25					0	5	32	205	16%	92

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Förfalskningarna är fortsatt få och övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering, visar på ett bra resultat.

Handlingsplaner: Arbetet fortgår med den nya sedel- och myntserien men beslutsprocessen drabbades av förseningar. Riksdagen fattade beslut om valörer 2 juni. Broby-projektet är enligt tidplan, en ny kostnadsbedömning görs under hösten 2010 när inkomna anbud för byggentreprenaden analyserats.

Resurser: Sedlar och mynt har köpts i mycket liten omfattning under tertiet. Kostnader för myntlager (0,5 mkr) i samband med 50-öresindragningen har tillkommit utöver budget.

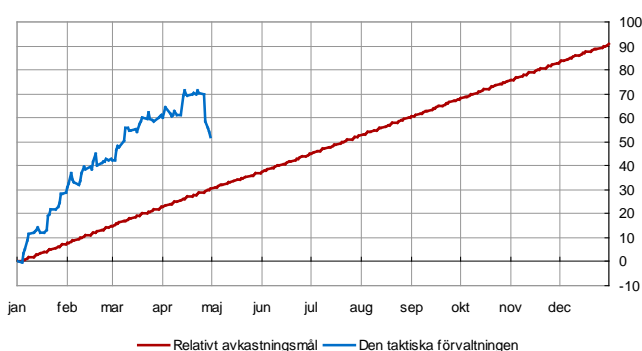
MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS /Prognos
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppdragen	Relativ avkastning	Bättre än bench (+ 84 mkr/år)	51 mkr T1 (51 mkr även t o m maj) <input checked="" type="checkbox"/>
	Modifierad duration	4 +/- 0,3	Inom mandatet <input checked="" type="checkbox"/>
	Felkostnader	≤3 felaffärer motsv <360 tkr	44 tkr ⁴ <input checked="" type="checkbox"/>
	Antal överträdelser (direktionslimiter)	≤3 per år	En under T1 <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa	Kostnad < snitt men ej lägsta kvartilen (McKinsey, 2008-data)

Marknadsvärde och total avkastning T1 2010

År	MSEK	Avkastning			
		exkl FX		inkl FX	
		%	MSEK	%	MSEK
2010 T1	213 743	1,67%	3 644	0,49%	985
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

Avkastning taktisk förvaltning i förhållande till målet (januari-april Mkr)



Marknadsvärde och avkastning per portfölj, 2010-04-30

	Marknadsvärde	Ränteavkastning	Total avkastning
Tillgångsförvaltningen	213 743	3 644	985
Tillgångar i Guld och valuta	215 326	3 433	1 259
Valutareserven	180 766	3 433	-1 631
Investeringsportföljen	180 138	3 379	-1 326
FX rebalanseringsportföljen	-517	105	-253
Likviditetsportföljen	1 437	2	-7
Förstärkningsportföljen	-291	-53	-46
Tillgångar	91 276	655	-1 763
Skulder	-91 568	-708	1 718
Guld	34 559	0	2 870
Policy	-6 592	208	366
Penningpolitiska transaktioner	365 831	483	641
Finjusteringar	-89 433	-50	-50
Riksbankscertifikat	-282 990	-224	-224
Fordringar på IMF	5 009	3	-640
Tillgångar	29 641	23	
Skulder	-24 632	-20	

⁴ Utöver dessa "ordinarie felkostnader" rapporterar KAP 434 tkr i övriga felkostnader som inte ingår i nuvarande definition av felkostnader, bland annat en kostnad på 370 tkr i (uppskattade) kostnader i samband med en incident vid rebalansering av inv.portföljens jämförelseindex. En översyn av definitionen av felkostnader pågår.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Förutsättningarna för och konsekvenserna av en ev valutakurssäkring av valutareserven	Pågår		
Storleken på det egna kapitalet och guld- och valutareserven	Tillåts ta längre tid, kommer ev även att påverkas av externa utredningar		
Alternativ för finansiering av en eventuell förstärkning av valutareserven, inklusive upplåning i egen regi	Pågår		
Utifrån ovanstående ska utredningen av den strategiska inriktningen i förvaltningen av guld- och valutareserven slutföras	Pågår arbete utifrån nuvarande storlek på guld- och valutareserven		
<i>Finansiell riskpolicy, översyn regelverk</i>	<i>Försenat fr 2009. Direktionsbehandling 18 juni..</i>		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- Den statsfinansiella oron innebär en ökad belastning även på KAP.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Kapitalförvaltning	0	1	3	6	1		11		0	7	30	114	27%	29

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Den taktiska förvaltningen genererar avkastning över målet under tertialet. Felkostnaderna ligger under den målsatta gränsen utifrån nuvarande definition. Ytterligare "felkostnader" uppgående till 434 tkr har rapporterats av KAP för tertialet men dessa är av en karaktär som inte ingått i nuvarande definition för felkostnader. En översyn av vad som ska räknas som felkostnader pågår. En limitöverträdelse har skett under tertialet, fyra motparter har sedan lång tid haft en större avvecklingslimit än vad riskpolicyn tillåtit. Överträdelsen har inte förorsakat Riksbanken någon ekonomisk förlust.

Handlingsplaner: Den strategiska utredningen om kraven på Riksbankens tillgångar pågår fortsatt och tillåts ta längre tid än var planerat eftersom den finansiella krisen och den statsfinansiella oron skapar andra ingångsvärden i denna diskussion jämfört med när Bonde-utredningen startade sin analys av Riksbankens balansräkning och kapital. Arbetet med den strategiska inriktningen av förvaltningen pågår utifrån nuvarande förutsättningar men kommer på sikt att få ta hänsyn till eventuella nya ställningstaganden om storleken på Riksbankens balansräkning och kapital.

Arbetet med den nya finansiella riskpolicyn har länge drabbats av förseningar, framför allt på grund av ett ansträngt resursläge, men är nu klar för direktionsbehandling.

Resurser: Den strategiska översynen kommer så småningom att ge vägledning till vilken resurs och kompetensprofil Riksbanken bör ha inom området i framtiden. Den årliga studie som genomförs av McKinsey & Co. visade 2009 på kostnader något under genomsnittet för jämförbara förvaltare, trots att IT-kostnaderna var något högre än genomsnittet.

MÅLOMRÅDE: Statistik

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS /Prognos
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömd kvalitet (nya ind. ska beslutas 2010)	Mål beslutas 2010	Se nedan
	Bedömd överensstämmelse med europeisk statistikstandard	God europeisk standard (2014)	2014 rimligt trots försening SVDB <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark	Bland de bästa	Prel nordisk benchmark
Nöjda användare	Publicering och rapportering i enlighet med plan	Enl plan	Enl plan <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv info-försörjning för analysverksamheten	Självutvärdering (<i>bedömt otillräckligt idag – ska realiseras genom databiblioteksprojektet</i>)	Effektiv informationsförsörjning (2012)	2012 gäller fortsatt trots försenat projekt <input checked="" type="checkbox"/>

Kvalitetsbedömning (preliminärt resultat av ny modell för indikatorbedömning)

Kvalitetsdimension	Finans markn	Bet.-balans	Oms.-stat.	FX/räntenot	SDDS
Relevans/innehåll					
Noggrannhet					
Tillförlitlighet inkl stabilitet					
Aktualitet					
Punktlighet					
Tillgänglighet och tydlighet					
Sammstämmighet och jämförbarhet					

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budget
Långsiktigt arbete med att upprätta en svensk värdepappersdatabas (CSDB/SVDB)	Väntläge eftersom sekretessfrågor mellan SCB och RB först måste utredas		
Databiblioteksprojektet	Ny prel tidsplan: Etapp 1 klar 2011-12-31		

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budg	% av budget	T1 2009
Statistik	0	0	2	17				0	5	24	86	28%	26	

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: En ny modell för bedömning av kvaliteten för de olika statistikgrenarna testas i denna uppföljning. Ännu så länge är den till stor del baserad på en självutvärdering av statistikenheten. Den totala bedömningen är gul, bl a till följd av fortsatta problem med en hög restpost i betalningsbalansstatistiken.

Handlingsplaner: Utredningen om en svensk värdepappersdatabas (SVDB) har varit i vänteläge pga en diskussion om sekretessfrågor med SCB men kan förhoppningsvis nu återupptas. Databiblioteksprojektet (Doris) är försenat till följd av att man underkänt det standardsystem som tidigare varit huvudspåret, en ny inriktning med ett annat standardsystem som plattform har nu beslutats.

Resurser: Kostnaderna är i stort oförändrade för området. En preliminär analys av den senaste nordiska benchmarken visar att Finlands Bank har lägre kostnader för sin egen statistikproduktion än vad Riksbanken har för sin utkontraktering till SCB. En djupare analys av respektive banks mandat och output ska göras. En definitiv bedömning av kostnadsnivån kräver dessutom fler jämförelseobjekt med likartat statistikansvar.

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS /Progn	
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Minst 50% bra/ mycket bra	53 %	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medieanalys	Enl särsk målkriterier		
En uppskattad och välbesökt webbplats	Antal besök	> 10 000/dag	9074 tom maj	
	Webbenkät (vartannat år)	> 80 % viktig info.källa, lättnavigerad, begriplig	65	
God intern kommunikation	Medarb.undersökn. om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 80 % (enheten)	81	<input checked="" type="checkbox"/>
		> 70 % (banken)	74	<input checked="" type="checkbox"/>
	Internenkät INF, hur nöjd är man med stödet fr INF..	> 80 % nöjda/mycket nöjda	81	<input checked="" type="checkbox"/>
	.. resp har man den info man behöver för att utföra sitt jobb		93	<input checked="" type="checkbox"/>
Medarbetare				
Gott arbetsklimat	Organisationsindex	≥ 65 % bra / mycket bra	72	<input checked="" type="checkbox"/>
	Andel som känner engagemang	≥ 75 %	78	<input checked="" type="checkbox"/>
	Samarbetsindex	≥ 65 %	68	<input checked="" type="checkbox"/>
	Möjlighet till egen påverkan på arbetsuppgifter	≥ 75 %	78	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sjukfrånvaro	2-4 %	2,0 T1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchm.	10 st över	
	Könsfördelning chefer resp i avd.ledningar	Underrepr. kön > 40 %	42	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	13,8 (-08) (riket 12,2)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rätt kompetens	Snitt antal dgr komp.utveckl.	≥ 5 dgr (helår)	1,66 T1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %	56 (2009)	
	Andel lämnat RB f annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	2,1 %	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	2,3 %	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	91, +5% nya (-09)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra / mycket bra	73	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal som studerar på univ. ⁵	Minst 1 2010 (2 st 2011)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 2 2010 (4 st 2011)	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>
	Teknisk assistans (budget i SEK)	3,5 mkr	0,3	<input checked="" type="checkbox"/>
Attraktiv arbetsplats	Placering Företagsbarometern (nationalekonomer)	Bland de bästa (topp 3)	1 (se diagr)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Placering Karriärbarometern (young professionals)		2	<input checked="" type="checkbox"/>

⁵ Antal årsarbetare exkl FOE

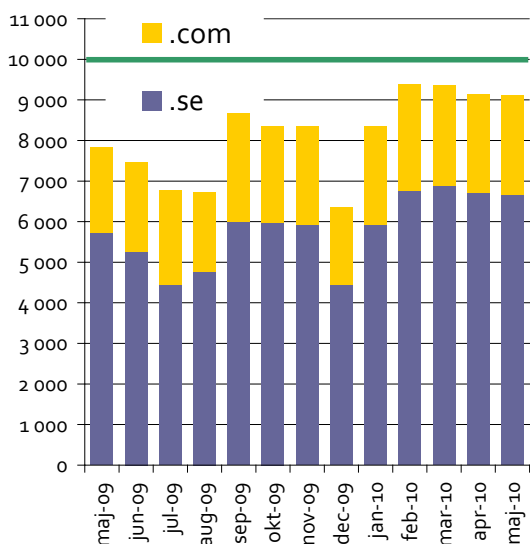
Ledning och styrning				
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100 %	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ledarskapsindex	≥ 65	76 (09)	<input checked="" type="checkbox"/>
God intern styrning och kontroll	Bedömning av riskprocessen	Väl fungerande	Bedömn görs i samband med T2-uppföljning	<input type="checkbox"/>
	Bedömd kännedom och efterlevnad av interna regler	Hög		<input type="checkbox"/>
	Bedömd kontinuitetsförmåga	God		<input type="checkbox"/>
	Finansiell rapportering	Rätt och i tid		<input type="checkbox"/>
Effektiva interna processer	Fråga i medarb.undersökningen (nycketal arbetsorganisation)	≥ 65 % bra / mycket bra	71 % (09)	<input checked="" type="checkbox"/>
IT				
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda / mycket nöjda	92 % (09)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Intern utvärdering av nivå	Beslutad nivå ska upprätthållas	Bedömn 2009	<input type="checkbox"/>
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	IT-benchmark	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrativt stöd och service				
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 %	96 % (09)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	<i>Prel RB låg andel service</i>	<input type="checkbox"/>
Miljö				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	≤ - 5%	-5% jan-maj	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pappersförbrukning (ton/år)	Högst 7 ton ⁷	Ej utvärderat	<input type="checkbox"/>
	Andel "kravmärkta" upphandl.	100 %		<input checked="" type="checkbox"/>
	Minskat matavfall fr köket	Minskat	Mäts ej ännu	<input type="checkbox"/>
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Minst 60 %	71 %, Q1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre	-15% Q1	<input checked="" type="checkbox"/>
Resurser				
Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	≤ 626 mkr 2010	203 mkr T1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal årsarbetare	≤ 354 åa 2010 (340 åa 2012)	352 T1	<input checked="" type="checkbox"/>
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	≤ 91 mkr 2010	12,5 mkr	<input checked="" type="checkbox"/>

⁶ I de resursbenchmarks som genomförts har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, en definitiv utvärdering av graden av kostnadseffektivitet kräver en djupare kostnadsanalys.

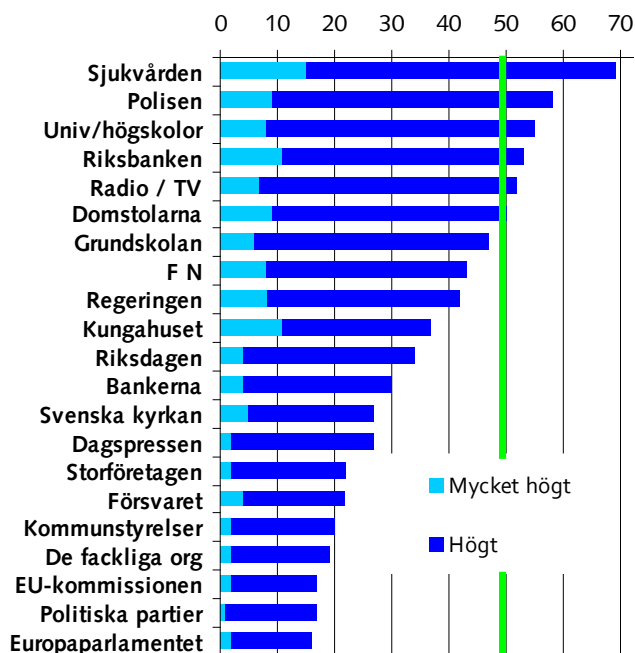
⁷ I VP-beslutet angavs "Högst 7 ton" vilket byggde på en felaktig siffra om tidigare utfall. Förbrukningen 2008 resp 2009 var 12,6 resp 12,1 ton. Här föreslås därför i stället ett målvärde = högst 10,9 ton

⁸ Svårt att mäta men möjligheten att ställa miljömässiga krav beaktas i samtliga upphandlingar.

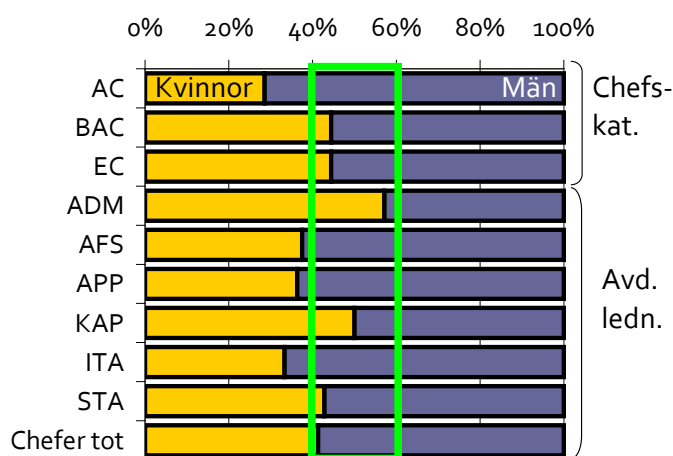
Webbstatistik, genomsnittligt antal besök per dag:



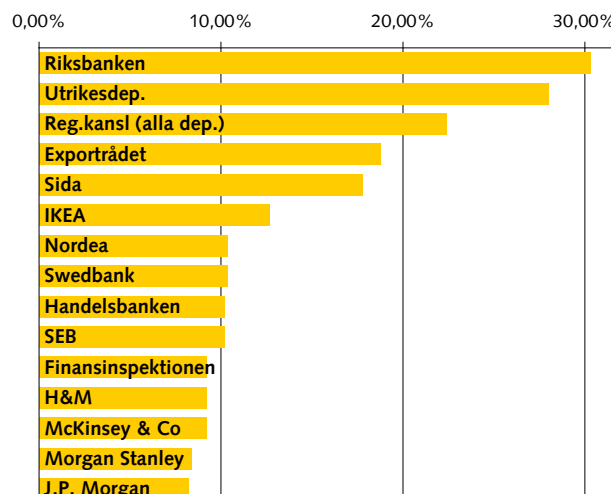
SOM-institutet 2009/10, andelen högt förtroende



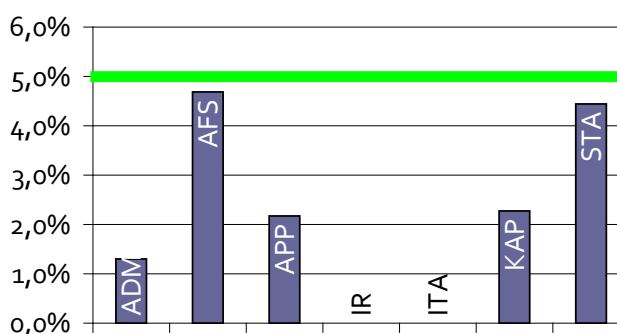
Könsfördelning chefer T1 2010



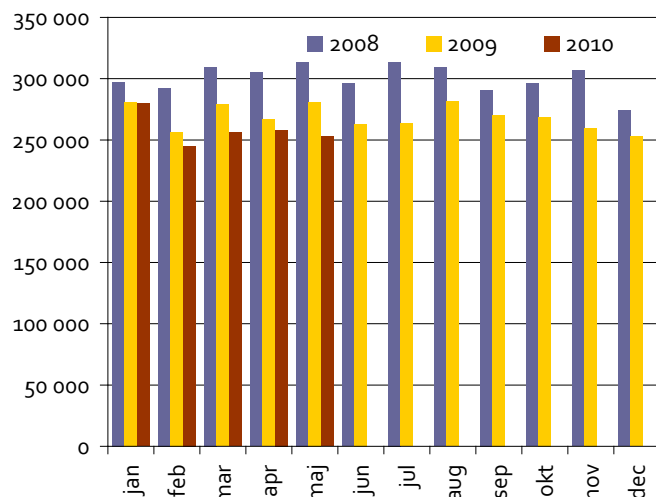
Från Företagsbarometern, de 15 högst rankade som "ideala arbetsgivare" bland NEK-studerande



Intern rörlighet i förhållande till antal anställda



Elförbrukning (kWh)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Fler bilaterala möten med målgrupper	Seminarier med riksdagsledamöter nedprioriterade under våren		
Fortsatt arbete med levande webbplats	Webbstrategi klar i höst		
MEDARBETARE			
Fortsatt kompetenssatsning – fokus internationellt utbyte o universitetsstudier	Goda förutsättningar att nå målen. Problem med position på ESRB		
Åtgärdsplaner med arb. undersökn 2009	Pågår enligt plan		
Hälsosatsning	5 av 7 avd påbörjas innan sommaren		
Ny struktur för karriärvägar och titlar	Klart		
Ökad ambition för "employer branding"	Careerbook klart. Ny landningsplats för jobbsökande på riksbank.se på gång.		
LEDNING OCH STYRNING			
Fortsatt ledarutveckling, bl a rådgivare	Påbörjas innan sommaren för rådgivare		
Etablering av ny riskenheter och processer för riskhantering, regelefterlevnad och kontinuitet	Pågår enligt plan		
Förslag ny kontinuitetslösning	Beslut om nya S2-arbetsplatser fattat		
IT			
Ny IT-policy och sourcingstrategi	1:a avstämning med direktionen i juni		
Uppgradering operativsystem och office	Enligt plan		
Ny telefonlösning	Upphandling pågår		
Etablera rollfördelning av "arbetsplatsen"	Pågår enligt plan		
Fortsatt förenkla IT-miljön	Fortsatt färre servrar och förenklad nätverksstruktur		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Systemstöd registrator- och arkivfunktioner kopplat till DHS	David-projektet enl plan, avvaktar nu DHS-uppgradering.		
Uppgradering säkerhetsanläggning	Enligt plan		
MILJÖ			
Miljöaspekter ny sedel- och myntserie	Sker fortlöpande vid nya sedlar/mynt.		
Indragning fjärrkyla och utbyte till energiglas	Glasbyte till stor del klart, fjärrkyla Q3		

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Antal dagar kompetensutveckling ligger precis på målet efter ett tertial och sannolikt är det dessutom ett mörkertal för utbildning som inte kommer med i uppföljningen. Den nya indikatorn för intern rörlighet visar rätt, en ny diskussion om ambitionsnivå och åtgärder bör tas när mer historik finns. En uppföljning av de externa kompetenskostnaderna visar att Riksbanken just nu lägger drygt 18 tkr per medarbetare och år (samma nivå som Riksgälden 2009). De röda indikatorerna från medarbetarundersökningen om stress och kompetensutvecklingsplaner har tidigare rapporterats, arbetet med resultatet pågår på enheterna. Även teknisk assistans visar rätt, aktiviteten har varit låg under det första tertialet men en hel del samarbete planeras för senare delen av året. De nya indikatorerna som ska bedöma den interna styrningen och kontrollen på riksbanks- och avdelningsnivå beräknas kunna utvärderas i uppföljningen för tertial 2.

Handlingsplaner: En ny sourcingstrategi för IT-området har avvaktat diskussionerna om ansvaret för betalningssystemet men kommer nu att presenteras för en första diskussion med direktionen i juni. På kommunikationsområdet har inriktningen varit en ytterligare ökad tydlighet, bl a genomförs satsningar på presentationsteknik. Seminarier med riksdagsledamöter har nedprioriterats under våren, bl a pga resursbrist, och nu avvaktas höstens val.

Budgetuppföljning, tertial 1 2010

	Utfall T1 2009	Utfall T1 2010	Budget 2010	Utfall %	Not
FÖRVALTNINGSINTÄKTER					
Betalningssystemavgifter	-18	-22	-66	33%	
Erhållna utdelningar	0	0	-51	0%	
Övriga intäkter	-7	-5	-11	45%	
Summa förvaltningsintäkter	-25	-27	-128	21%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER					
Löner och andra ersättningar	68	72	209	34%	1
Pensionskostnader	19	21	56	38%	2
Sociala avgifter	26	28	87	32%	
Övriga personalkostnader	5	6	20	30%	
Personalkostnader	118	127	372	34%	
Information, representation	4	3	11	27%	
Transport, resor	3	3	16	19%	
Konsultuppdrag	14	11	48	23%	3
Övriga externa tjänster	16	16	62	26%	4
IT-drift	21	17	64	27%	5
Ekonomipris	6	6	17	35%	
Kontors- och fastighetsdrift	15	15	41	37%	6
Övrigt	3	2	7	29%	
Övriga administrationskostnader	82	73	266	27%	
Avskrivningar och nedskrivningar	24	21	65	32%	
Sedlar	46	0	48	0%	
Bruksmynt	11	2	7	29%	
Minnesmynt	0	0	57	0%	
Sedel- och myntkostnader	57	2	112	2%	7
Summa förvaltningskostnader	281	223	815	27%	
Summa förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	224	221	703	31%	

Kommentarer till noter

Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt ligger efter fyra månader 14 mkr under linjär budget. Personalkostnaderna ligger 3 mkr över linjär budget samtidigt som de övriga administrativa kostnaderna ligger 16 mkr under linjär budget. Utfallet av periodens avskrivningar är 1 mkr under linjär budget.

Prognosen efter fyra månader för pekar på ett resultat exklusive sedlar- och mynt i linje med helårsbudgeten 2010.

1 Grundlönerna överstiger linjär budget med 1,3 mkr eller 1,9 %. Detta förklaras bl.a av en något högre verklig löneökning än de genomsnittliga 3,5 % som budgeterades 2010. I posten löner och andra ersättningar ingår även 1 mkr i form av semesterersättningar till personer som slutat eller där ersättning utgått för sparade semesterdagar. Dessa var inte budgeterade. Slutligen ingår även en upparbetad förändring av semesterlöneskulderna om 4 mkr som inte har budgeterats. Denna upparbetade kostnad kommer till största delen att reduceras i samband med sommarssemesterperioden.

2 Pensionskostnaderna överskrider linjär budget med 2 mkr. Detta som ett resultat av att särskild pensionsersättning för en medarbetare som gått i pension före 65 års ålder erlagt med 1,7 mkr. Därtill har Riksbanken fått en uppräknig för retroaktiva pensioner 2003-2009 om 0,5 mkr från SPV. Den senare posten var ej med i budgeten.

3 Nyttjandet av externa konsulter är på samtliga avdelningar väsentligt lägre än budgeterat efter fyra månader. Kostnaderna uppgår till 11 mkr mot linjärt budgeterat 16 mkr.

4 Övriga externa tjänster ligger under linjär budget främst beroende på att revisionskostnaderna 2010 ännu ej är upparbetade och att SCB ännu ej debiterat Riksbanken för utveckling av den ekonomiska statistiken.

5 Kostnaderna för IT drift understiger linjär budget med 4 mkr eller 20 % efter fyra månader. Kostnadsminskningen är jämt fördelat på samtliga IT kostnadskonton och är bl.a. en effekt av utfasningen av stordatormiljön och reducering av antal servrar.

6 Kostnaderna för hyrda lokaler beräknas öka med 1,5 mkr utöver budget som en följd av nya hyresavtal för myntlager i Stockholm och Göteborg som inte ingick i budgeten.

7 Helårsprognosen för inköp av sedlar- och mynt efter fyra månader pekar mot kostnader om 10 mkr (9 %) under årsbudgeten.

Budgetutfall per avdelning tertial 1 2010, mkr

Avdelning/funktion	Utfall T1 2010	Budget 2010 (omförd)	%	Notering
Fullmäktige	1	3	23%	
Direktionen	6	19	32%	
STA	22	72	31%	
ADM, exkl. sedlar/mynt	48	143	34%	Inkl 0,5 mkr till nya lokaler för myntlager (ej i budget)
APP	34	112	30%	
FOE	5	17	29%	
KAP	13	45	29%	Inkl 0,4 mkr för Rgk:s upplåning tom jan 2010 (ej i budget)
AFS	15	50	31%	
IR	2	7	24%	
ITA	48	161	30%	
Gemensamt	27	75	35%	Pensionsskulden regleras halvårsvis varför periodens kostnader framstår som något höga.
Sedlar och mynt	2	112	2%	
Sa förvaltningskostnader	223	815	27%	

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	Snitt T1 2010	T110- 2009	Kommentar	Ram 2010
Direktionen	6,0	5,7	6,0	0,3		
STA	44,1	41,1	43,3	2,3	RIE bildad, INT flyttad till AFS, jurist till ADM	
ADM	87,9	75,7	68,4	-7,3	Har fortsatt att minska. Utkontrakteringar/neddragningar.	
APP	57,0	61,2	63,9	2,7	Förstärkt, äv tillkommit juristresurs	
FOE	13,5	13,6	14,9	1,3		
AFS	41,0	47,0	51,3	4,3	Fortsatt förstärkning, äv tillkommit juristresurs	
KAP	36,6	37,2	41,1	3,9	Förstärkt senare delen av 2009, tillkommit juristresurs	
IR	3,5	4,6	3,8	-0,8		
ITA	65,1	60,2	58,9	-1,3	Fortsatt minskning, bl a stordatoravvecklingen	
	354,7	346,2	351,6	5,4		354

Uppföljning investeringsplan tertial 1 2010, mkr

Investeringsobjekt	Plan helår 2010, mkr	Utfall T1 2010, mkr	Anmärkning
Databiblioteket DORIS	21,0	1,1	APP projekt
Servrar och nätutrustning	7,0		Årligt utbyte av infrastruktur utrustning
Ny klientplattform	4,9	0,5	Nytt Officepaket inkl Windows 7
Ersättning för Ceasar	3,3	0,6	Johnny projektet/Agresso Logistikmodul
Asterix projektet	2,5	1,5	Ny version av RIX. Endast hårdvara ingår i investeringen
Ny kontinuitetslösning	2,5		
3G nät	1,6		
Trådlöst på Riksbanken	1,4	0,1	
PC investeringar	1,6	1,1	
Övriga IT investeringar	7,5	1,4	
Summa ITA	53,3	6,3	
Broby	33,0	5,4	Främst bygg och anläggningsposter
Ture	3,7	0,7	Delvis ny och uppgraderad säkerhetsanläggning HK
Övrigt	0,7	0,1	Inventarier HK och nytt besökssystem
Summa ADM	37,4	6,2	
Sa investeringsplan 2010	90,7	12,5	14%

Förvaltningskostnader fördelade per målområde, T1 2010 (mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Totalt	Budget	% av budget	T1 2009
Penningpolitik	0	5	10		22	3			0	13	63	189	33%	64
Finansiell stabilitet	0	2	5	9	0	1	2	19	1	6	44	133	33%	42
Betalningssystem	0		1	1			3		0	18	22	69	32%	22
Kontanthering inkl sedlar och mynt	0		1	25					0	5	32	205	16%	92
Tillgångsförvaltning	0	1	3	6	1		11		0	7	30	114	27%	29
Statistik	0		0	2	17				0	5	24	86	28%	26
FuM, ek.pris och övrigt	2		6	0							8	19	41%	7
TOTALT	2	8	25	52	40	5	16	19	2	54	223	815	27%	282

Summeringsdifferenser kan förekomma

 = Avdelningar huvudansvariga för målområdet