

PM

DATUM: 2010-12-02
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE:



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2010-667 STA

■ Budget för Riksbanken 2011

1. Inledning

Enligt 10 kap 2 § i riksbankslagen ska direktionen varje år före utgången av december månad fastställa en budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räkenskapsåret. Direktionen ska lämna budgeten till riksdagens finansutskott, Riksrevisionen och fullmäktige för kännedom. Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

Riksbanken förvaltar Sveriges guld- och valutareserv. Driften av banken finansieras genom avkastningen på denna och Riksbankens övriga tillgångar. Fullmäktige lägger förslag och riksdagen beslutar om disposition av Riksbankens vinst. Normalt utdelas till statsverket 80 procent av det genomsnittliga resultatet för de senaste fem åren, exklusive valutakurs- och guldvärderingseffekter, resten fonderas.

2. Sammanfattning

Nettobudgetramen för Riksbankens förvaltning föreslås 2011 bli 626 mkr (626) vilket är en nominellt oförändrad nivå i förhållande till budget 2010. Investeringsplanen 2011 summerar till totalt 159 mkr (91) varav 100 mkr avser planerade utgifter under 2011 för det nya kontantkontoret Broby.

3. Budgetförslag

Ram för budget 2011

Ramen för 2011 års budgetarbete som fastställdes av direktionen den 23 september 2010, innebar en oförändrad nettoram i förhållande till föregående år.

Ledningsgruppens förslag ligger i nivå med fastställd ram och därmed uppgår budgetramen för 2011 till 626 mkr vilket inkluderar budgeterade kostnader för personal-, administrationskostnader och avskrivningar med avdrag för budgeterade intäkter för betalningssystem, kontanthantering, ersättning från SIDA samt Finansinspektionen (se tabell nedan).

| Poster som ingår i budgetramen Mkr | Utfall 2009 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förvaltningsintäkter i ramen | -67 | -77 | -79 | -74 |
| Förvaltningskostnader i ramen | 680 | 703 | 673 | 700 |
| Nettokostnad för poster i budgetramen | 613 | 626 | 594 | 626 |

Förslag till intäktsbudget, förvaltningsintäkter 2011

Intäktsbudgeten för 2011 för andra intäkter än de som härrör från Tillgångs-förvaltningen uppgår till 217 mkr (128).

| Mkr | Utfall 2009 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Betalningssystem | 58 | 66 | 67 | 67 |
| Kontanthantering | 5 | 6 | 7 | 2 |
| Ersättningar SIDA och Finansinspektionen | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Intäkter i ram | 67 | 77 | 79 | 74 |
| Utdelningar | 61 | 51 | 134 | 52 |
| Ränteintäkter personallån | | | | 5 |
| Räntekostnader kontantdepåer | | | | -54 |
| Skrotförsäljning mynt | | | | 25 |
| Avskrivning av myntskulden | | | | 115 |
| Återbetalning från SPV | | | 58 | |
| Summa | 128 | 128 | 271 | 217 |

Den budgeterade intäkten om 3,5 mkr från SIDA utgörs av ersättning för teknisk assistans och den från Finansinspektionen om 1 mkr för internrevisionstjänster. Posten utdelningar, som avser utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS, budgeteras för 2011 totalt till 52 mkr.

Från och med budget 2011 inkluderas posterna ränta på personallån 5 mkr samt räntekompensation till depåägarna -54 mkr i budgetbeslutet. Dessa poster bedöms ingå i förvaltningsverksamheten och bör därmed ingå i den av direktionen beslutade budgeten. Räntekostnaderna för kontantdepåerna motsvaras till fullo av de ränteintäkter alternativt lägre räntekostnader Riksbanken får på det belopp bankerna lånar i Riksbanken alternativt tar ut från sina konton i Riksbanken för att kunna hålla sedlar i depå.

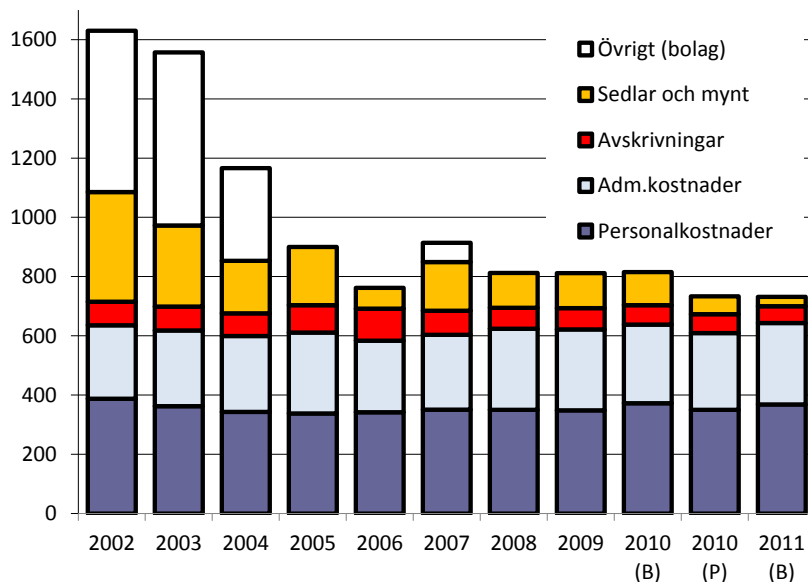
Intäkterna inkluderar en avskrivning av myntskulden med 115 mkr för de 50-öringar som Riksbanken under 2011 inte längre kommer att lösa in, samt en intäkt om 25 mkr från skrotförsäljning av de 50-öringar som beräknas lämnas in till Riksbanken.

Förslag till kostnadsbudget 2011

Förslaget för 2011 innebär en total kostnadsbudget om 732 mkr. Budgeten för 2010 var 815 mkr och prognosen för utfallet 2010 är 733 mkr, se tabell nedan:

| Mkr | Utfall 2009 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Personalkostnader | 342 | 372 | 350 | 368 |
| Övriga administrationskostnader | 267 | 266 | 259 | 275 |
| Administrationskostnader | 609 | 638 | 609 | 643 |
| Avskrivningar | 71 | 65 | 64 | 57 |
| Summa förvaltningskostnader exklusive sedel- och myntkostnader | 680 | 703 | 673 | 700 |
| Sedel- och myntkostnader | 117 | 112 | 60 | 32 |
| Summa förvaltningskostnader | 797 | 815 | 733 | 732 |

Utvecklingen över tiden för Riksbankens reala förvaltningskostnader presenteras i diagrammet nedan tillsammans med budget 2010, prognos 2010 och budget 2011 (mkr, 2010 års priser deflaterat med KPIF):



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

Personalkostnader

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

■ Budgeten för personalkostnader 2011 minskar jämfört med budget 2010 med 4 mkr eller 1 %, bland annat till följd av en minskad utbildningsbudget som anpassats till föregående års utfall (-2 mkr), ökad grad av aktivering av personalkostnader vid utveckling av IT-system (-1 mkr) samt frånvaro av budgetpost för kompetenshöjning i samband med utlandstjänstgöringar (-2 mkr). Budgeten för grundlöner 2011 är efter avdrag för beräknade vakanta tjänster på samma nivå som budgeten för 2010.

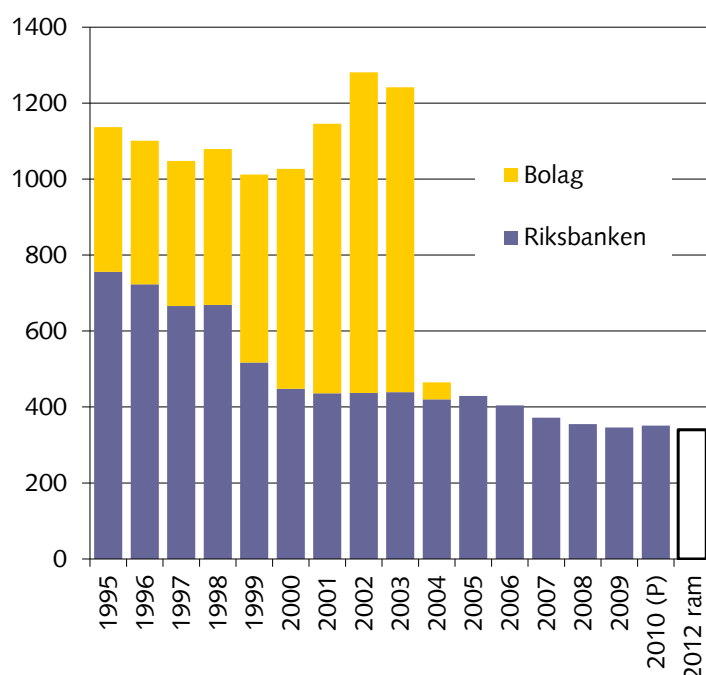
Budgeten 2011 för pensioner inklusive särskild löneskatt ligger på samma nivå som föregående års budget. Prognosen för 2010 utvisar dock en markant minskning som är ett resultat av en kraftig minskning av pensionsskulden till följd av SPVs beräkningar.

Budgeten för 2011 inkluderar (förutom det internationella utbyte som forskningsenheten bedriver) 2,4 mkr för kostnader i samband med att Riksbanken sänder ut medarbetare till annan centralbank eller internationell institution. Därutöver budgeteras även vissa ersättningar (2,2 mkr) för utbyte där Riksbanken står värd för anställda från andra institutioner.

Utveckling av personalresurser

Ett treårigt mål för totalt antal personresurser är fastställt till 340 årsarbetare vid utgången av år 2012. Den föreslagna budgeten för 2011 inklusive avdrag för vakanta tjänster pekar mot motsvarande 342 årsarbetare i genomsnitt under 2011.

Utveckling av antal årsarbetare



Personalresurserna har under senare år minskat i enlighet med direktionens resursramar dels till följd av en fortsatt rationalisering och effektivisering, men även som ett resultat av strukturella förändringar såsom utkontraktering av statistikproduktion, lokalvård och bevakningstjänster. Den önskade kompetensväxlingen, där en resursökning inom policyområdena matchas av minskningar i övrig verksamhet, planeras fortsätta även under 2011.

■ Övriga administrationskostnader

I kostnadsgruppen ingår kostnader för information, representation, transport, resor, konsultuppdrag, övriga externa tjänster, IT-drift, ekonomipris, kontors- och fastighetsdrift samt övrigt.

Totalt ökar budgeten för övriga administrationskostnader för 2011 med 9 mkr (275 mkr, jämfört med 266 mkr i budget 2010). Bakgrunden till höjningen är främst en högre budget för fastighetsunderhåll och konsultinsatser.

- Inom kostnadsgruppen "Information och representation" är förslaget till budget 11 mkr vilket är i nivå med budgeten för 2010.
- För "Transport och resor" beräknas kostnaderna till 16 mkr vilket är i nivå med föregående års budget. Resandet 2011 beräknas ske i minst samma omfattning som föregående år. Riksbankens kostnader för transporter av sedlar och mynt planeras vara oförändrat 1 mkr.
- Budgeten för "konsultuppdrag" beräknas till 55 mkr vilket är 7 mkr högre än budgeten för 2010. Detta är främst en följd av budgeterade konsultkostnader i samband med RITVA projektet (eventuell utkontraktering av IT-verksamhet) 5 mkr. Dessa konsultkostnader avser strategiskt- och outsourcing stöd i samband med eventuell omställning och ej operativt arbete som kan bli följd av oförutsedda vakanser. Därtill är det budgeterat 6 mkr för särskilda utvecklingsprojekt inom statistikområdet i samarbete med SCB.

Det ska särskilt noteras att budget för utveckling av en svensk värdepappersdatabas lyfts ut ur budgetförslaget, eftersom det är oklart när denna utveckling kan påbörjas och i vilken form.

Budgeten 2011 för andra IT-konsulter än de involverade i RITVA projektet har ökat med 2 mkr eller 8 % jämfört med budget 2010.

- "Övriga externa tjänster" budgeteras till 62 mkr vilket är i samma nivå som budget 2010. Budgeten för bl.a statistikleveranser från SCB har minskat med 2 mkr till 42 mkr. Samtidigt har budgeten för vakt- och säkerhetstjänster ökat från 7 mkr till 8 mkr i budget 2011.
- "IT-driften" består huvudsakligen av licenser och IT-tjänster. Budgeten är 64 mkr vilket är lika mycket som budgeterades 2010.
- Budgeten för "Ekonomipriset" utgörs av själva prissumman om 10 mkr samt en administrationsavgift till Nobelstiftelsen om 6,5 mkr. Totalt budgeteras 16,5 mkr vilket är samma belopp som i budget 2010.
- Kostnaderna för "kontors- och fastighetsdrift" beräknas till 45 mkr, vilket är 4 mkr högre än budget 2010. Under 2010 har tre nya lokaler tillkommit som inte fanns budgeterade 2010. Dessa är två myntlager samt ny reservsite. Detta medför ökade budgeterade lokalkostnader om 4 mkr jämfört med 2010. Behovet av underhåll av huvudkontoret beräknas vara fortsatt högt under 2011 och planer för ombyggnad av bl.a huvudentrén och Riksbankssalen kommer att tas fram under året. I övrigt ingår sedvanligt löpande underhåll i budgeterat belopp.
- Övriga administrationskostnader består normalt främst av föreningsavgifter, tidskrifter och lämnade bidrag. Dessa har minskat i budget 2011 med 4 mkr som en följd av att den budgetreserv om 3 mkr som stod till ledningsgruppens förfogande 2010 inte budgeterats för 2011.

■ Avskrivningar

I kostnadsgruppen ingår avskrivningar på anläggningstillgångar såsom maskiner, inventarier, fordon, fastigheter och IT. Därutöver ingår även kostnader för nedskrivning av anläggningstillgångar som tas ur drift.

För 2011 beräknas avskrivningarna till 57 mkr vilket är 8 mkr lägre än budget 2010. Detta är främst ett resultat av att IT-systemen Dimension (kapitalförvaltning) och Buster (statistiksystem) fullt ut skrivits av under 2010. Den årliga avskrivningen för dessa två system budgeterades 2010 till 11 mkr.

Därtill har Riksbanken i budgeten för 2011 höjt gränsen för direkt kostnadsföring av anläggningstillgångar av mindre värde från tidigare 10 000 kr till ett halvt prisbasbelopp, fn ca 21 000 kr. Detta leder bl.a. till att anskaffningar av PC laptops inte aktiveras och följaktligen minskar avskrivningarna med omkring 1 mkr årligen. Däremot ökar kostnaderna för datainköp.

Prognosen för framtida avskrivningarna pekar på lägre avskrivningar de kommande tre åren fram till 2014, från budgeterade 57 mkr år 2011 till 40 mkr år 2013. År 2014 beräknas avskrivningarna öka till 64 mkr i och med att kontantkontoret Broby tas i bruk. År 2015 beräknas avskrivningarna sjunka med 11 mkr till 53 mkr som ett resultat av att RIX systemet blir fullt avskrivet. De kommande två åren 2016 och 2017 bedömer vi idag att avskrivningarna kan komma att ligga kring 55 mkr.

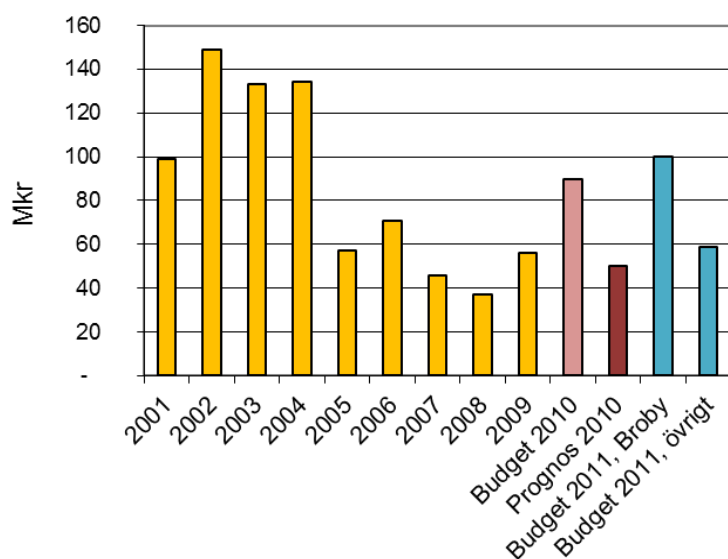
Sedel- och myntkostnader

Kostnadsgruppen innehåller kostnader för köp av sedlar, bruksmynt och minnesmynt. Dessa kostnader kan variera stort mellan åren. Kostnaderna för inköp av sedlar beräknas 2011 uppgå till 32 mkr. För 2010 budgeterades dessa inköp till 48 mkr. Under 2011 planeras inga ytterligare inköp av vare sig bruksmynt eller minnesmynt. För 2010 budgeterades inköp av bruksmynt för 7 mkr samt minnesmynt till minne av kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllop för 57 mkr. Minskningen i budgeterade inköpskostnader för sedlar ligger inom ramen för normal fluktuation och behov av olika valörer med olika inköpspris. Skälet till att Riksbanken inte köper in nya bruksmynt 2011 är en följd av indragningen av 50-öringen då även stora volymer av andra valörer flöt in vilket reducerat behoven av nya mynt.

4. Investeringsplan 2011

Förslaget för 2011 innebär en investeringsplan uppgående till 159 mkr varav investeringen i nytt kontantkontor utgör 100 mkr. Investeringsplanen för 2010 uppgick till 91 mkr inklusive utgifter för mark- byggprojektering för det nya kontantkontoret om 32 mkr. Prognosen för investeringar 2010 pekar mot ett utfall om 50 mkr vilket inkluderar utgifter för kontantkontoret om 28 mkr.

Historik över investeringsutgifter, 2001 – budget 2011



Investeringsplanen är inte att likställa med en budget som en budgetansvarig blir tilldelad, utan endast en redovisning av planerade investeringsprojekt. En investering kräver ett affärsmässigt beslut i enlighet med Riksbankens regler för investeringar och projekt (fastställda 10 oktober 2006). Investeringsbeslut över 5 mkr ska dessutom alltid fattas av direktionen.

Det största projektet i 2011 års investeringsplan är fortsatt byggande av ett nytt kontanthanteringscenter i Broby i Sigtuna kommun. Här beräknas byggstart ske under 2011. Beslut om denna investering fattades av direktionen i februari 2009.

■ Investeringsplan 2011, Tkr

| Investeringsobjekt | Belopp 2011 | Beskrivning |
|------------------------------------|----------------|--|
| DORIS | 15 825 | Databibliotek för statistisk data |
| David projekt | 3 280 | Nytt arkivsystem |
| Johnny, Agresso Logistik | 6 770 | Kontanthanterings systemet Ceasar till Agresso |
| Hårdvara infrastruktur | 5 262 | Hårdvara för gemensam infrastruktur |
| Ny NICE | 700 | Telefoninspelning |
| Broby IT | 1 340 | |
| NAS-lösning för storage | 1 700 | |
| Terese- ny kontinuitetslösning | 1 080 | |
| 3G nät för telefoni | 1 200 | |
| Övrigt | 580 | |
| Summa ITA | 37 737 | |
| Broby | 100 000 | År två av tre år. Total investering om 450 mkr |
| Sedelsorteringsmaskin | 4 950 | |
| Bulkshredder | 960 | |
| Reservsite för Broby på HK | 3 850 | Möjlighet att nyttja HK som reservsite för nya Broby |
| Ny serverhall HK | 3 700 | |
| Yttre skydd HK | 2 000 | |
| Ny monitorvägg Bevakningscentral | 4 300 | Uppdatering av säkerhetsanläggningen HK, TURE |
| Ny enpersonsluss Huvudentré | 500 | |
| Biometriska kortläsare platskontor | 300 | |
| ITV-övervakning valv HK | 500 | |
| Brandcentral HK | 250 | |
| Inventarier till HK | 365 | |
| Summa ADM | 121 675 | |
| Summa investeringsplan 2011 | 159 412 | |
| Summa 2011 exkl. Broby | 59 412 | |

Bilaga 1 – Total budget Riksbanken 2011

| Kontoslag | Mkr | Utfall 2009 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Förslag till budget 2011 | Budget 2011 i % av budget 2010 |
|---|-----|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| Räntekostnader kontantdepåer | | | | | 54 | |
| Ränta personallån | | | | | -5 | |
| Förvaltningsräntenetto | | | | | 49 | |
| Betalningssystemavgifter | | -58 | -66 | -67 | -67 | |
| Avgiftsintäkter | | -58 | -66 | -67 | -67 | 102% |
| Utdelningar | | -55 | -51 | -134 | -52 | 101% |
| Övriga intäkter | | -15 | -11 | -70 | -147 | |
| Totala intäkter | | -128 | -128 | -271 | -217 | |
| Löner och andra ersättningar | | 198 | 209 | 207 | 208 | 99% |
| Pensionskostnader | | 51 | 56 | 43 | 55 | 97% |
| Sociala avgifter | | 78 | 87 | 84 | 88 | 102% |
| Övriga personalkostnader | | 15 | 20 | 16 | 17 | 83% |
| Personalkostnader | | 342 | 372 | 350 | 368 | 99% |
| Information, Representation | | 11 | 11 | 11 | 11 | 98% |
| Transport/Resor | | 15 | 16 | 15 | 16 | 101% |
| Konsultuppdrag | | 49 | 48 | 45 | 55 | 115% |
| Övriga externa tjänster | | 69 | 62 | 62 | 62 | 101% |
| IT-drift | | 57 | 64 | 60 | 64 | 101% |
| Ekonomipriset | | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| Kontors- och fastighetsdrift | | 45 | 41 | 44 | 45 | 110% |
| Övrigt | | 4 | 9 | 5 | 5 | 62% |
| Administrationskostnader | | 267 | 266 | 259 | 275 | 103% |
| Avskrivningar | | 71 | 65 | 64 | 57 | 87% |
| Sedlar | | 80 | 48 | | 32 | 66% |
| Bruksmynt | | 37 | 7 | | | |
| Minnesmynt | | | 57 | | | |
| Sedlar och mynt | | 117 | 112 | 60 | 32 | 28% |
| Totala förvaltningskostnader | | 797 | 815 | 733 | 732 | 90% |
| Summa förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt och övriga kostnader | | 680 | 703 | 673 | 700 | 100% |
| Förvaltningskostnader, netto RAM | | 613 | 626 | 594 | 626 | 100% |