



Uppföljning 2010

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2010-421 STA

Sammanfattning, resultatmätt	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

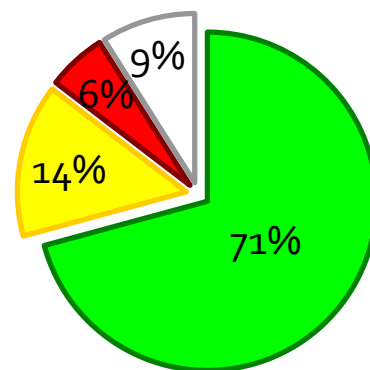
Övergripande resultatindikatorer

- ✓ **Inflationen** mätt som både KPI och KPIF var 2,3 % december 2009 - december 2010.
- ✓ **Inflationsförväntningarna** på 5-års horisont var 2 % (median) i Prosperas mätningar.
- ✓ **Motståndskraften** hos storbankerna att hantera oväntade förluster var god enligt FSR och
- **de finansiella marknaderna** fungerade efter omständigheterna väl trots osäkerhet pga
- ✓ den statsfinansiella oron. Beträffande den **finansiella infrastrukturen** visade Riksbankens utvärdering i FSR1 att de svenska systemen fungerar väl.
- ✓ **Tillgängligheten i betalningssystemet RIX** var 99,93 % (mål = 99,85).
- ✓ **Antalet förfalskningar** uppgick till 1503 st under 2010, väl under målet (< 700 st/kvartal).
- **Avkastningen** uppgick till totalt -2,4 miljarder kr inkl. FX 2010. Resultatet för den taktiska förvaltningen uppgick till + 60 mkr, vilket är under målet (+ 91).
- ✓ **Statistik** indikatorerna för kvaliteten inom de olika statistikgrenarna får en övergripande bedömning = grönt sedan restposten i betalningsbalansstatistiken stabiliserats under året (se sid 12).
- ✓ **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 verksamhetsplan 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, 71 % når målet. Fem indikatorer visar rött, det rör teknisk assistans, antalet publicerade forskningsartiklar, vår position i Karriärbarometern och (kvar från 2009) medarbetarundersökningens uppföljning av andelen som erbjudits kompetensutvecklingsplan och riskgrupp för stress.
- **Handlingsplaner:** De flesta prioriterade områden har utvecklats i stort enligt plan även om omprioriteringar har fått göras till följd av till exempel nytillkomna beställningar och effekterna av den statsfinansiella oron. Av de prioriterade handlingsplanerna har var fjärde någon slags avvikelse i förhållande till plan, i tid eller resursinsats.
- **Resurser:** Balansomslutningen har halverats under 2010 i takt med utfasningen av de likviditetsstödande åtgärderna. Det totala resultatet för Riksbanken uppgick till låga 548 miljoner kr 2010, framför allt beroende på kronförstärkningen under året (negativ valutakurseffekt = 15 miljarder kr för 2010).



Bemanningen var i genomsnitt 350 årsarbetare och nettokostnaderna för Riksbankens förvaltning uppgick endast till 91 % 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.

Aggregerad balansräkning, mkr

	2010-12	2009-12	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	324 546	338 050	-13 504
Utlåning i utl valuta till penningpol motparter	-	-	-
Utlåning i SEK till kreditinst i Sverige relaterad till penningpolitiska transaktioner.	500	368 802	-368 302
Övriga tillgångar	1 880	1 986	-106
Sa tillgångar	326 926	708 838	-381 912
Skulder			
Sedlar och mynt	105 401	110 663	-5 262
Inlåning i SEK till kreditinst i Sverige relaterade till penningpolitiska transaktioner	5 142	171 164	-166 022
Emitterade skuldcertifikat	-	192 233	-192 233
Guld- och valutareservreducerande skulder	23 721	25 226	-1 505
Skulder i kronor till FED samt ECB	-	-	-
Skulder i utländsk valuta till Riksgälden	84 187	93 067	-8 880
Övriga skulder	396	438	-42
Värderegleringskonton	35 102	37 818	-2 716
Eget kapital	72 429	64 025	8 404
Föregående års resultat	-	14 204	-14 204
Redovisat resultat	548	-	548
Sa skulder	326 926	708 838	-381 912

Aggregerad resultaträkning, mkr

	Utfall	2010	2009
Räntenetto och avgifter	5 577	8 182	
Resultatförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	-5 123	6 714	
Balansförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	-2 716	-11 410	
Resultat tillgångsförvaltningen	-2 262	3 486	
Återläggning av balansförda effekter ovan	2 716	11 410	
Förvaltningsräntenetto	-6	-23	
Förvaltningskostnader	-704	-797	
Förvaltningsintäkter	804	128	
Redovisat resultat	548	14 204	

Budgetutfall jmf med ram

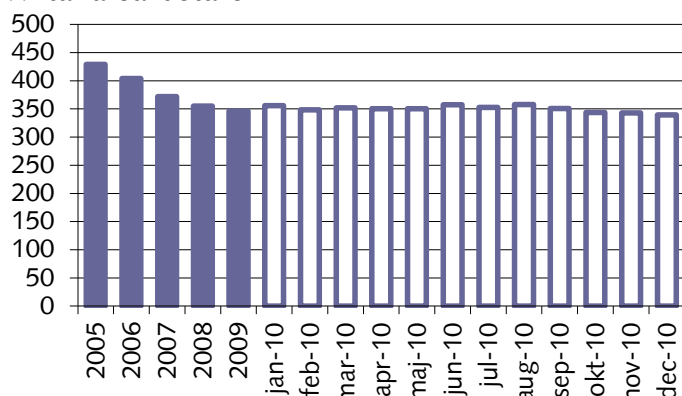
Nettokostnaderna för Riksbankens förvaltning slutade på endast 91 % av direktionens ram. En reduktion av pensionsskulden (med 20 mkr) och lägre konsult- och IT-kostnader var de främsta orsakerna till det låga utfallet.

Av den totala kostnadsbudgeten förbrukades endast 86 %. Endast halva sedel- och myntbudgeten har utnyttjats. Framför allt eftersom årets minnesmynt inte nådde upp till beräknade volymer (vilket gav lägre inköpskostnader) men även till följd av en lägre efterfrågan på sedlar och bruksmynt.

Mkr

	2007	2008	2009	2010	Budg 2010	%
329	337	342	Personalkostnader	345	372	93%
237	264	267	Övr adm.kostnader	240	266	90%
76	68	71	Avskrivningar	63	65	96%
642	669	680	Förv.kostnader i ram	649	703	92%
154	113	117	Sedel-/myntkostnader	56	112	50%
61	0	0	Övriga kostnader	0	0	-
857	782	797	S:a förvaltningskostnader	704	815	86%
33	43	58	Avgifter betalningssystem	67	66	102%
11	10	12	Övr intäkter i ram	8	11	76%
44	53	70	Intäkter i ram	76	77	98%
164	859	58	Övrigt, inkl utdelningar	728	51	-
208	912	128	S:a förvaltningsintäkter	804	128	628%
649	-130	669	Nettokostnad totalt	-100	687	-14%
598	616	610	Netto enl direktionens ram	573	626	91%

Antal årsarbetare



Direktionens ram för antal årsarbetare var högst 354 st 2010. Det totala antalet årsarbetare uppgick i genomsnitt till 350 under 2010 (340 vid årsskiftet).

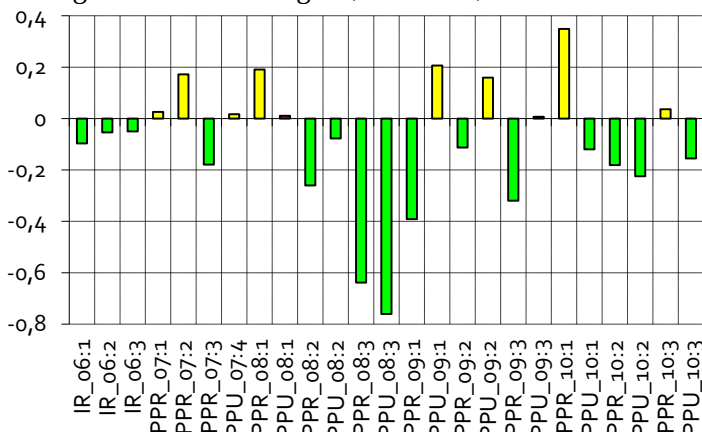
Antalet årsarbetare har temporärt ökat under 2010 för att sedan fortsätta att minska mot direktionens nya treåriga mål 340 vid utgången av 2012. Inom denna ram sker en fortsatt kompetensväxling - neddragningar och utkontrakteringar genomförs i operativ verksamhet och stöd medan ökade resurser tillförs APP och AFS.

MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

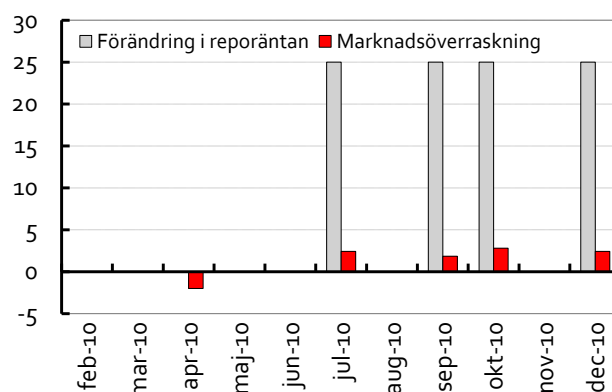
STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 2010
Ett fast penningvärde	KPI	2 % (+/- 1 %)	2,3 (dec09-dec10)
	KPIF		2,3 (dec09-dec10)
	Inflationsförväntningar 5 år	2 % (+/- 0,5 %)	2,0 (median)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	"Relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Precision, se diagram Jmf m andra, se diagr.
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa	Giav./ Mishkin 06, "Peer review" 08
Internationellt erkänd forskning	Antal publikationer i int. vetenskapliga tidskrifter (EER)	≥ 12 per år	5 Bra i extern utvärld.
Effektiv analysproc.	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 p	Stabil kring repo
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p vid enhälligt beslut	Se diagram (snitt 2 p 2010)
Stort förtroende för penn. pol. analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Djupintervjuer 2009

Relativ prognosprecision¹ KPIF

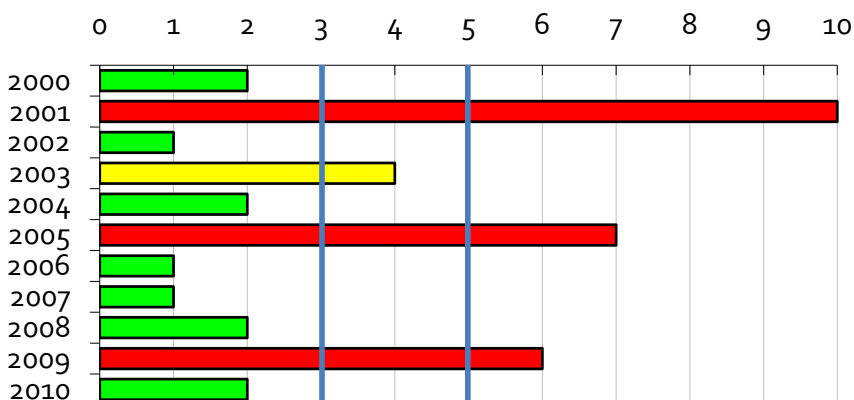
Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen (Andersson)



Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Preliminär medelranking KPI/BNP-prognoser 2000-2010. (Andersson/Aranki)



Jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser resp år. Diagrammet visar RB:s placering. Rankingen är preliminär eftersom slutligt utfall för BNP presenteras först i mars 2011. Slutlig ranking 2010 presenteras i uppföljningsrapporten för T1 2011.

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

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

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN		KOMMENTAR	Enligt plan?	
			Tid	Budg
Tydliggöra tanker om framtidens väl avvägd penningpolitik.	Lärdomar från krisen	<i>Inget separat projekt, ingår i nedanstående</i>		
	Resursutnyttjandets roll	Avslutad enligt plan		
	Hantering kredit tillväxt och tillgångspriser (RUTH)	RUTH avrapporteras jan-feb. Frågan ingår sedan i VP 2011 under "utvecklad finansiell analys"		
Optimal penningpolitik med förlustfunktion		Ingår nu som delprojekt i "utvecklat beslutsunderlag" nedan		
Publicering av indikatorer på Riksbankens webb		Förslag ska presenteras för direktionen inför publicering under 2011		
Ytterligare effektivisera och stärka interna processer		Avslutad enligt plan		
Samlad Market Intelligence		Se finansiell stabilitet (ägs av AFS)		
Översyn av styrsystemet		Ett steg enligt plan mars 2011. Ett steg ny handlingsplan i VP 2011.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

- **Utvecklat beslutsunderlag:** samlingsplan (som fortsätter i VP 2011) vad gäller bland annat 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	Pensionskostnad	Totalt Budget	% av budget	2009	
Penningpolitik	0	12	24	23	52	9	0	0	1	36	17	175	189	93%	184

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Den preliminära jämförelsen för KPI/BNP-prognoser 2010 (slutligt BNP-utfall kommer först i mars) visar att Riksbanken i denna jämförelse rankas som 2:a av 10 prognosmakare vilket är klart godkänt. Även mätt med indikatorn "relativ prognosprecision för KPIF" får prognosförmågan ett godkänt resultat för 2010. En mer fullständig prognosutvärdering återfinns i "Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010".

Marknadsrörelsen mätt med STINA-swappar (se diagram ovan) visar att årets räntebeslut varit förväntade och inprisade av marknaden.

Forskningsenhetens uppföljning av antalet publicerade artiklar av "EER-kvalitet" visar rätt eftersom endast fem publiceringar skett under året. FOE:s klassificering av pågående arbete visar att 11 st artiklar befinner sig i det sista steget inför publicering.

Handlingsplaner: Delar av utvecklingsarbetet har fått ny form efter beslutet om VP 2010 och fortsätter 2011, det gäller till exempel hanteringen av kredit tillväxt och tillgångspriser som kommer att innefattas i RUTH-projektet för att sedan inordnas i ett nytt projekt för utvecklad finansiell analys. Det planerade arbetet med olika definitioner på "optimal penningpolitik" har blivit en del av det nya paraplyprojektet "utvecklat beslutsunderlag".

Resurser: Personalresurserna för APP har fortsatt att öka under 2010, i genomsnitt + 4 årsarbetare jämfört med genomsnittet för 2009 (+ 8 jämfört med 2008). De direkta kostnaderna har också ökat jämfört med 2009 men beroende på den stora återbetalningen av pensionsskulden och lägre fördelade IT-kostnader minskar de totala kostnaderna för området.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 2010
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft ..	God motståndskraft ...
		.. respektive god funktion	... och finansiella marknaderna fungerade efter omständigheterna väl.
	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	Avvaktar Goodhart/Rochet
	Systematisk jmf med andra	Bland de bästa	Ej utvärderat 2010
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Antal övningar	Minst 2 per år	Ej aktuellt
	Övningsresultat	God förmåga	Bra betyg i 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	Ej utvärderat
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Högt eller mycket högt förtroende	Djupintervjuer 2009

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 2010 har RB deltagit i flera internationella grupper med fokus på kapitaltäckningsfrågor och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella institutioner.

- Under året har en av EU:s hög-nivå arbetsgrupper under EFK (Ad Hoc Working Group) under Lars Nybergs ordförandeskap utrett möjliga lösningar för stabilitetsavgifter inom EU.
- Lars Nyberg har varit ordförande i TFCM, en arbetsgrupp om krishanteringsarrangemang under BSC, som arbetat med att sätta upp riktlinjer för samarbetet i Cross-Border Stability Groups (CBSG).
- Riksbanken har varit drivande i framtagandet av en ny samarbetsöverenskommelse (underskriven i augusti 2010) mellan tillsynsmyndigheter, centralbanker och finansdepartement i alla de nordiska och baltiska länderna.
- Riksbanken har bidragit aktivt till att få till stånd den nya globala kapitaltäckningsregleringen, Basel III.
- 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 under 2010 svarat på 5 EU-konsultationer. En konsultation (svar tillsammans med Finansdepartementet och Finansinspektionen) rörde ett nytt EU ramverk för gränsöverskridande krishantering av banker, en prioriterad fråga för Riksbanken. En annan konsultation (även här svar med FiDep och FI) rörde möjliga förändringar av kapitaltäckningsdirektivet till följd av de förslag som Baselkommittén har lagt fram. I stora drag innebar yttrandet ett stöd för Baselkommitténs förslag att skärpa kapitalkraven och införa nya likviditetsregleringar. I yttrandet betonades vikten av att EU harmoniserar sina regler med Baselkommitténs så att inte konkurrensen snedvrids globalt.

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 året 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 2010 svarat på 18 remisser inom området finansiell stabilitet. Ett flertal av remisserna rörde genomförandet i svensk rätt av förändringar i EU:s kapitaltäckningsregler. Riksbanken yttrade sig även över förslag om bland annat 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	Klart efter initiala förseningar		
	Lämpl. verktyg för "macro prudential"	Fortsätter i VP 2011		
	Olika internationella reglerings effekter på bankerna	Enligt plan		
	Övrigt internationellt deltagande	Prio efter möjlig påverkan		
Lärdomar fr krisen i den interna analysen	Analys av exit-strategier	Klart		
	Genomgång av krisorganisationen	lakttagelser åtgärdade, dok. 2011		
	Bankernas låntagare, kredittillväxten samt den allmänk. utvecklingens påverkan på den finansiella stabiliteten	Genom RUTH och i FSR. (RUTH ej med i VP/budget men har rymts inom ramen)		
	Ökat fokus på finansiella marknader samt översyn av RB:s samlade market intelligence	Ökat fokus under 2010. Utvecklad intern samordning IE/MAO/FME		
	Utvärdering av övervakningsroll för befintliga (och nya) system och aktörer	Dokumenteras i en artikel våren 2011		
Slutföra skriften om Finansiell Stabilitet i Sverige		Publicerades december 2011		
Mer riskfokuserad samt kortare stabilitetsrapport		FSR kortare + mer riskfokus		
Fortsatt modellutveckling om fin. marknader, kopplingen makroek. och fin. stabilitet samt effekter av regleringar		Delar klara, fortsätter med ökat fokus i VP 2011		
Översyn av AFS:s interna processer		Slutdokumentation avvaktar bankövergripande arbete		
Etablera nya org för intern samordning av det internationella arbetet		Fortsätter med befintliga och ev nya krav under 2011		

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 men har rymts inom ramen.
- **Statsfinansiella oron** innebar en hög belastning och medförde att visst planerat arbete fick nedprioriteras.
- **Internationella regleringar:** större omfattning än planerat. Deltagandet i internationella arbetsgrupper har prioriterats 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	Pensionskostnad	Totalt	Budget	% av budget	2009
Finansiell stabilitet	0	5	11	18	0	6	1	48	1	16	17	124	133	93%	130

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: I samband med att Goodhart/Rochet presenterar sin utvärdering 2011 får vi en bra extern bedömning av vårt arbete med finansiell stabilitet. Finansutskottets uttalande våren 2010 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."

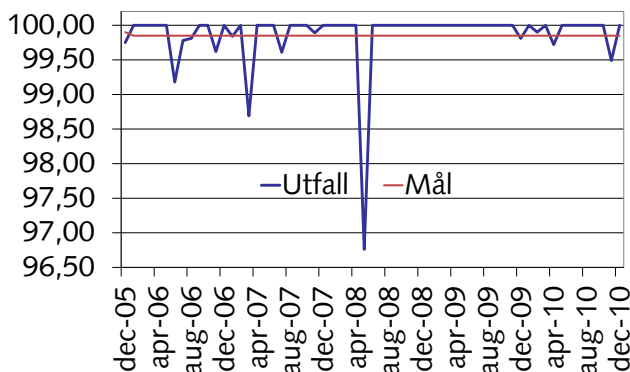
Handlingsplaner: Arbetet har bedrivits i de flesta prioriterade områden om än i annan form än planerat (t ex RUTH) och de viktigaste aktiviteterna har kunnat genomföras i stort enligt plan under året. Vissa omprioriteringar har dock gjorts, till exempel fick den planerade modellutvecklingen stå tillbaka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

Resurser: Området har fortsatt tillförts mer resurser (AFS + 5 årsarb jmf med 2009) och den resursbenchmark som genomförts (2009 års siffror) 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 att Sverige har större och mer gränsöverskridande bankverksamhet. De totala kostnaderna för området (nu inkl merparten av det tidigare målområdet internationellt arbete) minskar till följd av lägre pensions- och IT-kostnader.

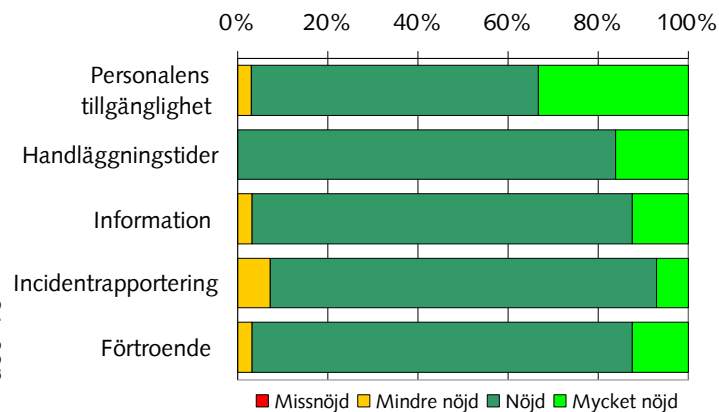
MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 2010
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,93 helår (T3: 99,87)
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Full kostn.täckn. RIX (+/- 10 %)	98 %
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 80 % av volymen)	97 % 2009 (ny görs 2011)

Tillgänglighet RIX (%)



Utdrag enkätvar, kundundersökn RIX 2009



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budg
Prövning om ansvaret för RIX (PRUT)	Direktionsbeslut 2010	■	■
Ny version av RIX (Asterix)	Implementerad enligt plan/inom budget	■	■

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pensions-kostnad	Totalt	Budget	% av budget	2009
Betalningssystem	0	0	2	5	0	0	9	0	1	48	4	68	69	99%	67

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Det nya RIX-systemet är fortsatt stabilt och klarade tillgänglighetsmålet trots en störning i december. Någon kundundersökning har inte gjorts under 2010, nästa planeras till 2011.

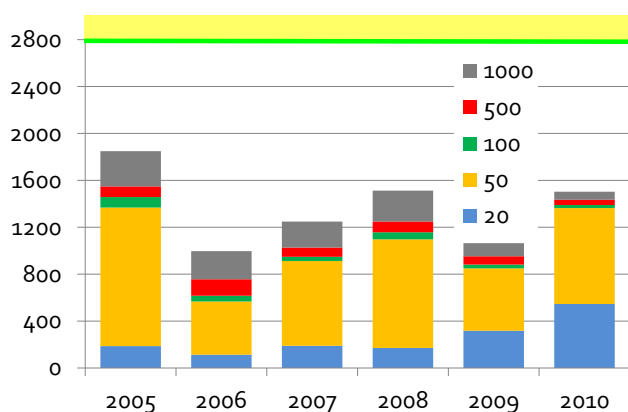
Handlingsplaner: Det s k PRUT-projektet avslutades i juni med ett direktionsbeslut om att Riksbanken även fortsatt ska ansvara för RIX-systemet. Versionsbytet och övriga delar av Asterix-projektet avslutades med en framgångsrik produktionssättning enligt tidplan och inom budget.

Resurser: Intäkterna 2010 ger kostnadstäckning enligt gällande definitioner. Intäkterna täcker 98 % av den totala kostnaden enligt modellen för totalkostnadsallokering.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS 2010
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal	1503 st 2010
	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 skydds nivå respektive regelefterlevnad	Inga externa angrepp, Hög regelefterlevnad	OK
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa	Ej utvärderad
Stort förtroende för sedlar och mynt resp för RB:s kontanthant.	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthandlingens aktörer)	> 75 % högt/mycket högt	Bra enl intervju 2009

Antal upptäckta förfalskade sedlar



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	budget
Ny sedel- och myntserie	Förseningar i beslutsprocessen	Ja	Nej
Indragning 50-öresmyntet	Enligt plan	Ja	Ja
Nytt riksbankskontor (Broby)	Pågår enligt tidplan, ny investeringsram efter upphandling	Ja	Ja
Nytt systemstöd (Caesar)	Mindre försening men beräknas tas i drift våren 2011	Ja	Ja

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pensionskostnad	Totalt Budget	% av budget	2009
Kontantförs. inkl sedlar/mynt	0	0	4	119	0	0	0	0	1	14	6	144	70%	216

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Förfalskningarna är fortsatt få, lågvalörsedlarna (20 och 50) står för över 90 % av rapporterade förfalskningar 2010. 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, men investeringsramen utökades utifrån en ny kostnadsbedömning utifrån upphandlingen av byggtreprenaden.

Resurser: Endast halva sedel- och myntbudgeten har utnyttjats på grund av en lägre efterfrågan än budgeterat under 2010. Framför allt nådde inte årets minnesmynt upp till beräknade volymer, vilket ledde till en lägre inköpskostnad än budgeterat.

MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 2010
God riskjusterad nettoavkastning givet policyuppdragen	Relativ avkastning	Bättre än bench (+ 91 mkr/år)	59,7 mkr
	Modifierad duration	4 +/- 0,3	Inom mandatet (3,84)
	Felkostnader	≤3 felaffärer motsv <360 tkr	46 tkr ²
	Antal överträdelser (direktionslimiter)	≤3 per år	3 under året
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa	Kostnad < snitt men ej lägsta kvartilen (McKinsey, 2009-data)

Marknadsvärde och avkastning per portfölj, 2010-12-31

	Marknads- värde	Ränte- avkastning	Total avkastning
Tillgångsförvaltningen	212 476	7 250	-2 395
Tillgångar i Guld och valuta	209 169	6 935	-2 234
Valutareserven	170 634	6 935	-9 080
Investeringsportföljen	171 006	7 220	-8 770
Förstärkningsportföljen	-492	-284	-310
Tillgångar	84 107	1 101	-7 959
Skulder	-84 599	-1 385	7 650
Guld	38 534	0	6 846
Policy	-4 593	298	456
Penningpolitiska transaktioner	-4 593	792	950
Riksbankscertifikat	0	-494	-494
Fordringar på IMF	7 901	16	-617
Tillgångar	31 175	87	
Skulder	-23 275	-71	

Avkastning taktisk förvaltning i förhållande till målet (Mkr)



² Utöver dessa "ordinarie felkostnader" rapporterar KAP övriga kostnader för incidenter som inte ingår i nuvarande definition, bland annat kostnader i samband med en incident vid rebalansering av inv.portföljens jämförelseindex.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Förutsättningarna för och konsekvenserna av en ev valutakurssäkring av valutareserven	Pågår. Beräknas utmynna i förslag under 2011.		
Storleken på det egna kapitalet och guld- och valutareserven	Läggs på is i avvaktan på extern utredning.		
Alternativ för finansiering av en eventuell förstärkning av valutareserven, inklusive upplåning i egen regi	Avslutad, återupptas eventuellt efter extern utredning.		
Utifrån ovanstående ska utredningen av den strategiska inriktningen i förvaltningen av guld- och valutareserven slutföras	Verksamhetsutveckling utifrån nuvarande förutsättningar, bl a nya strat mål och investeringspolicy.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan:

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

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pensions- kostnad	Totalt	Budget	% av budget	2009
Kapitalförvaltning	0	3	8	16	2	0	27	0	1	21	9	86	114	75%	97

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Avkastningen av den taktiska förvaltningen nådde inte årsmålet för 2010. Den huvudsakliga anledningen är sämre prisutveckling än KAP räknat med på vissa innehav i statsgaranterade obligationer. Felkostnaderna klarar målet utifrån nuvarande definition. Ytterligare kostnader för incidenter har rapporterats av KAP men dessa är av en karaktär som inte ingått i detta sammanhang. I VP-beslutet för 2011 har tydliggjorts att de felkostnader som rapporteras här ska motsvara utbetald ersättning till motpart. Tre limitöverträdelser har skett under året. Överträdelserna har inte förorsakat Riksbanken någon ekonomisk förlust.

Handlingsplaner: Storleken – och kraven – på Riksbankens tillgångar har fortsatt diskuterats under året. Den finansiella krisen och den statsfinansiella oron skapade andra ingångsvärden i denna diskussion jämfört med när Bonde-utredningen analyserade området. Den interna översynen av storleken på Riksbankens tillgångar och kapital – samt översynen av olika alternativ för att finansiera en eventuell förstärkning – har nu avslutats och lagts i vänteläge i avvaktan på att riksdagen utreder och tar ställning till Riksbankens framtida förutsättningar. I avvaktan på detta fortsätter verksamhetsutvecklingen utifrån nuvarande ramar, under 2010 bland annat med nya målformuleringar och utvärderingsformer samt en omarbetad investeringspolicy med tydligare fokus på områdets syfte att skapa god beredskap för policyuppgifterna.

Resurser: Den årliga studie som genomförs av McKinsey & Co. (2009 års uppgifter, presenterades 2010) visade på kostnader något under genomsnittet för jämförbara förvaltare. De totala kostnaderna har minskat, framför allt till följd av lägre fördelade pensions- och IT-kostnader.

MÅLOMRÅDE: Statistik

STRATEGISKA MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS 2010
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömd kvalitet (nya ind. infördes 2010)	God kvalitet	Se nedan
	Bedömd överensstämmelse med europeisk statistikstandard	God europeisk standard (2014)	Ev försening befaras, framtida statistikorg. utreds 2011.
	Benchmark	Bland de bästa	Prel nordisk benchm.
Nöjda användare	Publicering och rapportering i enlighet med plan	Enl plan	Enl plan
Effektiv info-försörjning för analysverksamheten	Självutvärdering (<i>bedömt otillräckligt idag – ska realiseras genom databiblioteksprojektet</i>)	Effektiv informationsförsörjning (2012)	2012 gäller fortsatt

Kvalitetsbedömning (resultat av APP/STE:s nya 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)	Vänteläge eftersom sekretessfrågor mellan SCB och RB först måste utredas		
Databiblioteksprojektet	Är åter enligt plan		

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pensionskostnad	Totalt	Budget	% av budget	2009
Statistik	0	0	1	4	58	0	0	0	0	16	3	81	86	94%	81

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: En ny modell för bedömning av kvaliteten för de olika statistikgrenarna har prövats i årets uppföljningar. Ännu så länge är den till stor del baserad på en självutvärdering av statistikenheten. Bedömningen har tidigare i år varit gul men de tidigare stora negativa restposterna som uppkom under finanskrisen har följts av positiva, som på årsbasis lett till värden som stabiliserats och ligger väl inom referensintervallet.

Handlingsplaner: Utredningen om en svensk värdepappersdatabas (SVDB) är i vänteläge pga en utredning om framtida statistikorganisation och ansvarsförhållande mellan Riksbanken och SCB. I databiblioteksprojektet (Doris) fattades beslut om leverantör i slutet av 2010.

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 definitiv bedömning av kostnadsnivån kräver fler jämförelseobjekt med likartat statistikansvar och en djupare analys av respektive banks mandat och output.

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

STRATEGISKA MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS 2010
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)			
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Minst 50 % bra/mycket bra	53 %
	Medieanalys	Enl särsk målkriterier	Nya kriterier ³
En uppskattad och välbesökt webbplats	Antal besök	> 10 000/dag	9123 (se diagram)
	Webbenkät (vartannat år)	> 80 % enl målkriterier	65 (2009)
God intern kommunikation	Medarb.undersökn. om hur behovet av information om enheten resp banken tillgodoses	> 80 % (enheten)	81 (2009)
		> 70 % (banken)	74 (2009)
	Internenkät INF, hur nöjd är man med stödet fr INF.. .. resp har man den info man behöver för att utföra sitt jobb	> 80 % nöjda/mycket nöjda	81 (2009)
			93 (2009)
Medarbetare			
Gott arbetsklimat	Organisationsindex	≥ 65 % bra/mycket bra	72 (2009)
	Andel som känner engagemang	≥ 75 %	78 (2009)
	Samarbetsindex	≥ 65 %	68 (2009)
	Möjlighet till egen påverkan på arbetsuppgifter	≥ 75 %	78 (2009)
	Sjukfrånvaro	2-4 %	1,7
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchm.	10 st över (2009)
	Könsfördelning chefer resp i avd.ledningar	Underrepr. kön > 40 %	43 %
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	13,8 (2008) (riket 12,2)
Rätt kompetens	Snitt antal dgr komp.utveckl.	≥ 5 dgr (helår)	9 inkl tj f studier
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %	56 (2009)
	Andel lämnat RB f annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	4,5 %
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	3,7 %
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	91, +5% nya (-09)
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra/mycket bra	73 (2009)
	Antal som studerar på univ. ⁴	Minst 1 2010 (2 st 2011)	4
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 2 2010 (4 st 2011)	5,2
	Teknisk assistans (budget i SEK)	3,5 mkr	1,5 mkr
Attraktiv arbetsplats	Placering Företagsbarometern (nationalekonomer)	Bland de bästa (topp 3)	1 (se diagr)
	Placering Karriärbarometern (young professionals)		9:a (3:a i off sektor)

³ Svårt att jämföra utfallet med målkriterierna eftersom definitionerna har ändrats under året

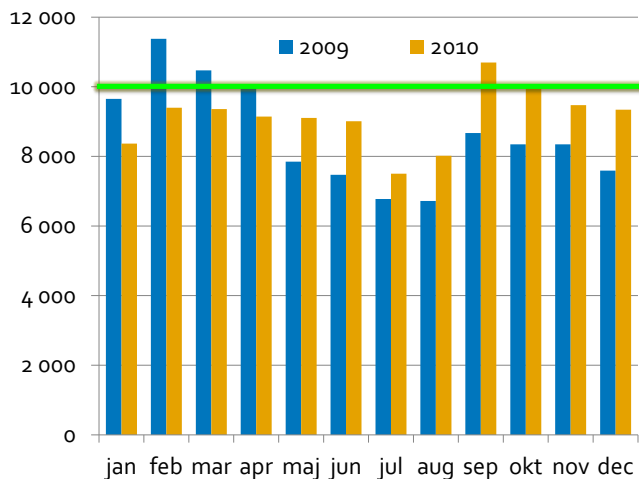
⁴ Antal årsarbetare exkl FOE

Ledning och styrning			
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %	100 %
	Ledarskapsindex	≥ 65	76 (2009)
God intern styrning och kontroll	Bedömning av riskprocessen	Väl fungerande	Bedömning RIE
	Bedömd kännedom och efterlevnad av interna regler	Hög	Ej tillräckligt utvärderat
	Bedömd kontinuitetsförmåga	God	Bedömning RIE
	Finansiell rapportering	Rätt och i tid	100 %
Effektiva interna processer	Fråga i medarb.undersökningen (nyckeltal arbetsorganisation)	≥ 65 % bra / mycket bra	71 % (2009)
IT			
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75% nöjda / mycket nöjda	89 %
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Intern utvärdering av nivå	Beslutad nivå ska upprätthållas	Bedömn 2009
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	IT-benchmark
Administrativt stöd och service			
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 %	96 % (2009)
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	*Pre1 RB låg andel service
Miljö			
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	≤ - 5%	- 4%
	Pappersförbrukning (ton/år)	Högst 7 ton	Ej utvärderat
	Andel "kravmärkta" upphandl.	100 %	⁶
	Minskat matavfall fr köket	Minskat	Mäts ej
	Andel inrikes resor med tåg (%)	Minst 60 %	Ca 55 %
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre	-18 %
Resurser			
Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	≤ 626 mkr 2010	573 mkr
	Antal årsarbetare	≤ 354 åa 2010 (340 åa 2012)	350 i snitt 2010 340 i december
Investeringar enligt plan	Totala investeringsutgifter	≤ 91 mkr 2010	46 mkr

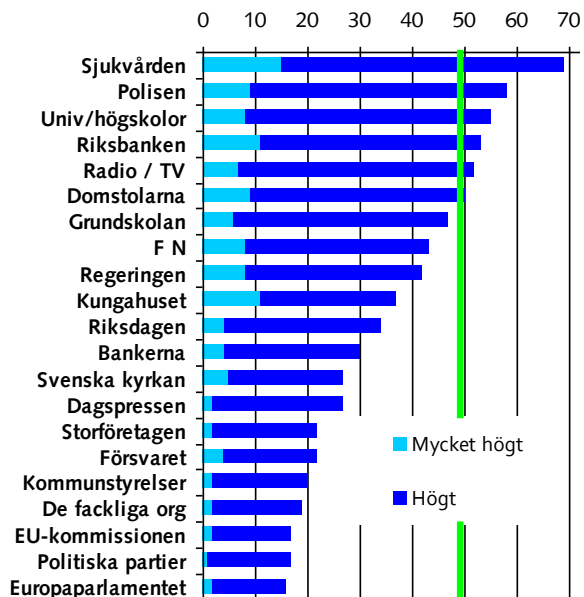
⁵ I de resursbenchmarks som genomförts har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, en definitiv utvärdering av graden av kostnadseffektivitet kräver en djupare kostnadsanalys.

⁶ Mäts ej explicit men miljömässiga krav beaktas i samtliga upphandlingar där det är tillämpligt.

Webbstatistik, genomsnittligt antal besök per dag:



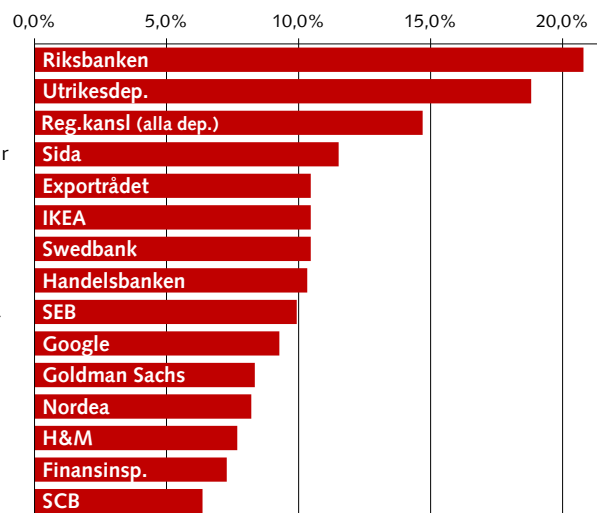
SOM-institutet 2009/10, andelen högt förtroende



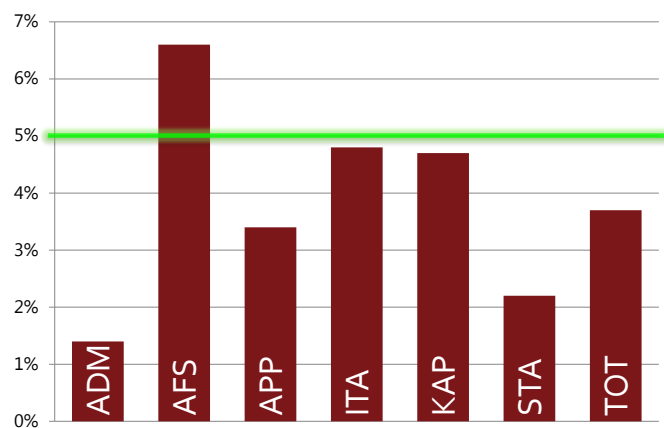
Könsfördelning chefer december 2010



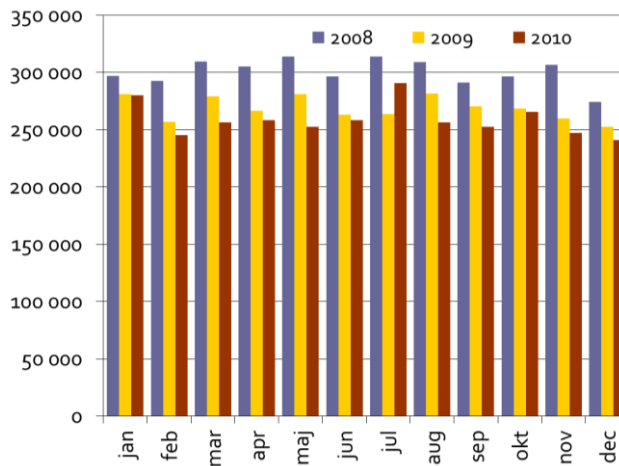
Från Företagsbarometern, de 15 högst rankade som "ideala arbetsgivare" bland NEK-studerande



Intern rörlighet i förhållande till antal anställda



Elförbrukning (kWh)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Fler bilaterala möten med målgrupper	Fortsätter under 2011		
Fortsatt arbete med levande webbplats	Ny inriktning, webbstrategi klar		
MEDARBETARE			
Fortsatt kompetenssatsning – fokus internationellt utbyte o universitetsstudier	Enligt plan		
Åtgärdsplaner med arb.undersökning 2009	Enligt plan		
Hälsosatsning	Genomförs enligt plan, avslut sept 2011		
Ny struktur för karriärvägar och titlar	Klart		
Ökad ambition för "employer branding"	Careerbook och ny landningsplats för jobbsökande på riksbank.se		
LEDNING OCH STYRNING			
Fortsatt ledarutveckling, bl a rådgivare	Har etablerats även för rådgivare		
Etablering av ny riskenheter och processer för riskhantering, regelefterlevnad och kontinuitet	RIE etablerat, nu pågår fördjupning (framför allt info-säkerhet och regelefterlevnad)		
Förslag ny kontinuitetslösning	Nytt S2 etablerat		
IT			
Ny IT-policy och sourcingstrategi	Sourcingstrategi beslutades jan 2011		
Uppgradering operativsystem och office	Projektet avslutades i jan 2011		
Ny telefonlösning	Upphandling klar, implementering pågår		
Etablera rollfördelning av "arbetsplatsen"	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	Fjärrkyla beräknas starta Q1 2011		

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Antal dagar kompetensutveckling ligger högt över mål när även tjänstlediga för universitetsstudier medräknas. Även det nya målet för erfarenhetsutbyte med utländska institutioner överträffas under 2010. Riksbankens placering i Karriärbarometern (studie av "analytikernas" ideala arbetsgivare) har sjunkit från plats 2 till 9. Här analyseras nu hur Riksbanken placerar sig om man begränsar urvalet till finansbranschen och vad som är rätt benchmark och ambitionsnivå för framtiden.

Indikatorn för teknisk assistans är röd för 2010, efterfrågan var klart lägre och resursåtgången halverades jämfört med 2009.

De röda indikatorerna från medarbetarundersökningen 2009 om stress och kompetensutvecklingsplaner har tidigare rapporterats, arbetet med resultatet pågår på enheterna.

Handlingsplaner: En ny sourcingstrategi för IT-området beslutades på första direktionsmötet för 2011. Beslutet innebär utkontraktering av drift och support av IT-system och datorer.

Budgetuppföljning 2010

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Utfall % av budget	Not
FÖRVALTNINGSINTÄKTER						
Betalningssystemavgifter	-43	-58	-67	-66	102%	1
Erhållna utdelningar	-45	-55	-134	-51	263%	2
Övriga intäkter	-824	-15	-603	-11	5482%	3
Summa förvaltningsintäkter	-912	-128	-804	-128		
FÖRVALTNINGSKOSTNADER						
Löner och andra ersättningar	192	198	209	209	100%	4
Pensionskostnader	49	51	39	56	70%	5
Sociala avgifter	81	78	82	87	94%	6
Övriga personalkostnader	15	15	15	20	75%	
Personalkostnader	337	342	345	372	93%	
Information, representation	12	11	9	11	82%	
Transport, resor	13	15	12	16	75%	
Konsultuppdrag	43	49	37	48	77%	7
Övriga externa tjänster	66	69	62	62	100%	8
IT-drift	61	57	56	64	88%	9
Ekonomipris	16	17	17	17	100%	
Kontors- och fastighetsdrift	47	45	42	41	102%	10
Övrigt	6	4	5	7	71%	
Övriga adm.kostnader	264	267	240	266	90%	
Avskrivningar/nedskrivningar	68	71	63	65	97%	
Sedlar	30	80	37	48	77%	
Bruksmynt	75	37	2	7	29%	
Minnesmynt	8	0	17	57	30%	
Sedel- och myntkostnader	113	117	56	112	59%	11
Summa förvaltningskostnader	782	797	704	815	86%	
Summa förvaltningskostnader	669	680	648	703	92%	

Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exk kostnader för sedlar och mynt 2010 blev 55 mkr eller 8 % lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras främst av en kraftigt minskad pensionsskuld, lägre nyttjande av externa konsulter och minskade IT kostnader.

Kommentarer till budgetuppföljning 2010

1. Avgifterna från RIX deltagarna blev något högre än budget främst pga ett ökat antal transaktioner per dag. Här eftersträvas att de fördelade förvaltningskostnaderna för RIX tjänsten ska täckas av motsvarande intäkter. Kostnadstäckningen blev 98 %.
2. Årets aktieutdelning från BIS översteg budget med 83 mkr som ett resultat av en extrautdelning om 78 mkr samt höjning av den ordinarie utdelningen med 8 % eller 5 mkr. Dessa höjningar beslutades vid BIS årsstämma i juni och var därför inte med i budgeten.
3. Övriga intäkter inkluderar en återbetalning om 58 mkr från SPV avseende en slutlig reglering av den engångspremie för inlösen av Riksbankens pensionsåtagande som erlades 2003. Det slutliga pensionsåtagandet som fastställdes 2010 blev 58 mkr lägre än den preliminära premien. Därtill har Riksbanken skrivit av den utlöpanne minnesmyntskulden för minnesmynt äldre än 10 år med 536 mkr. Denna intäkt bokfördes på övriga intäkter. Kontot övriga intäkter inkluderar även ersättning från SIDA om 1,2 mkr samt 1 mkr från FI.
4. Trots att utfallet av löneökningen 2010 översteg budget med 0,2 procentenheter understiger utfallet av grundlönerna budget med 3 mkr eller 1,4 %. Detta förklaras främst av flera vakanta tjänster och ej tillsatta nya tjänster. I posten löner och andra ersättningar ingår även 2 mkr i form av semesterersättning till personer som slutat och där ersättning utgått för sparade semesterdagar. Dessa kostnader budgeterades ej.
5. Pensionskostnaderna ligger väsentligt under budget, främst som ett resultat av att SPV aktuariemässigt kraftigt omräknat pensionsskulden. Pensionsskulden har sjunkit med 16 mkr (13 %), vilket påverkar resultaträkningen så att kostnaderna sjunker. Därutöver har Riksbanken fått återbetalning av pensionspremier från SPV för felaktigt påförda pensionspremier för 16 medarbetare under 2005-2009 om 2 mkr. Slutligen har Riksbanken blivit debiterad 5 mkr av SPV i efterhand för pensions- och inkomstgaranti för två direktionsledamöter samt 2 andra chefer för tiden efter anställningens upphörande fram till läderspensionering vid 65 år.
6. De sociala avgifterna inkluderar även säsksild löneskatt för pensioner vilka har minskat med 4 mkr som en följd av pensionsskuldens minskning. Därav den större avvikelsen mot budgeten jämfört med grundlönen.
7. Nyttjandet av externa konsulter är på de flesta avdelningar lägre än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 37 mkr mot budget 48 mkr. Främsta skälet till detta är att konsultarbeten i samband med design av ny sedelserie inte fullt kommit igång samt färre IT-konsulter.
8. Kostnaderna för övriga externa tjänster ligger i linje med årsbudget. Något högre kostnader för statistikinköp från SCB än budgeterat kompenseras av något lägre revisionskostnader.
9. Kostnader för IT drift understeg budget med 8 mkr eller 13 %. Kostnadsminskningen är bl.a. en effekt av den tidigare utfasningen av stordatormiljön och en översyn och reducering av antalet servrar och licenser.
10. Kostnader för hyrda lokaler samt underhåll och anpassningar har överskridit budget med 4 mkr. Detta hör främst samman med de nya lagerlokaler för mynt samt för den nya Sz-siten. Samtidigt har de årliga telefonkostnaderna sjunkit och underskridit budget med 2 mkr.
11. Inköpen av sedlar och mynt blev väsentligt lägre än planerat. Kostnaden blev 56 mkr eller 50 % lägre än budget. Detta beror främst på att försäljningen av minnesmyntet till minne av Kronprinsessan Victoria och Daniels bröllop inte uppnått förväntade volymer vilket lett till minskade inköpskostnader. Dessutom var efterfrågan lägre än budgeterat på ordinarie sedlar och mynt.

Budgetutfall per avdelning tertial 1 2010, mkr

Avdelning/funktion	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010 (omförd)	% av budget	Notering
Fullmäktige	2	3	2	3	76%	
Direktionen	21	18	18	19	96%	
STA	68	65	67	72	93%	
ADM, exkl. sedlar och mynt	154	155	137	143	96%	
APP	105	104	109	112	97%	
FOE	14	14	16	17	98%	
KAP	28	33	38	45	84%	
AFS	37	46	47	50	94%	
IR	3	4	5	7	81%	
ITA	174	173	151	161	93%	
Gemensamt	63	64	57	75	76%	Ny pensionsskuldberäkn av SPV = - 20 mkr inkl 4 mkr särskild löneskatt. Budget för detsamma var 1 mkr.
Sedlar och mynt	113	117	56	112	50%	
Sa förvaltningskostnader	782	797	704	815	86%	

Årsarbetare per avdelning

	Snitt 2008	Snitt 2009	Snitt 2010	2010-2009	2010-2008	Kommentar	Ram 2010
Dir	6,0	5,7	6,0	0,3	0,0		
STA	44,1	41,1	41,6	0,6	-2,5	RIE bildad, INT flyttad till AFS, jurist till ADM	
ADM	87,9	75,7	67,9	-7,7	-19,9	Fortsatt minskning/utkontrakteringar	
APP	57,0	61,2	65,0	3,8	8,0	Förstärkt, äv tillkommit juristresurs	
FOE	13,5	13,6	15,5	1,9	2,1		
AFS	41,0	47,0	52,0	5,0	10,9	Förstärkt, äv tillkommit juristresurs	
KAP	36,6	37,2	39,6	2,4	3,0	Förstärkt, äv tillkommit juristresurs	
IR	3,5	4,6	3,3	-1,3	-0,2	Vakanser 2010	
ITA	65,1	60,2	59,2	-1,1	-5,9	Bl a stordatoravvecklingen	
	354,7	346,2	350,1	3,9	-4,5		354

Uppföljning investeringsplan 2010, mkr

Investeringsobjekt	Plan 2010	Utfall 2010	Anmärkning
Databiblioteket DORIS	21,0	5,8	APP projekt
Serverar och nätutrustning	7,0	1,8	Årligt utbyte av infrastruktur utrustning
Ny klientplattform	4,9	2,6	Nytt Officepaket inkl Windows 7
Ersättning för Ceasar	3,3	3,3	Johnny projektet/Agresso Logistikmodul
Asterix projektet	2,5	1,5	Ny version av RIX. Endast hårdvara ingår i investeringen
Ny kontinuitetslösning	2,5		Nuvarande S2 (IT) förlängt tillsvidare
3G nät	1,6		Avvaktar ny telefonlösning
Trådlöst på Riksbanken	1,4	0,2	
PC investeringar	1,6	2,0	Löpande ersättning och uppgradering av laptops etc
Migrering Mng till Business works	2,5	1,5	Tibco produkter
Övriga IT investeringar	5,0	0,9	
Summa ITA	53,3	19,6	37%
Broby	33,0	22,2	Främst bygg och anläggningsposter
Ture	3,7	3,6	Delvis ny och uppgraderad säkerhetsanläggning HK
Övrigt	0,7	0,8	Inventarier HK och nya larm i myntlager
Summa ADM	37,4	26,6	71%
Sa investeringsplan 2010	90,7	46,2	51%

	FuM	Dir	STA	ADM	APP	FOE	KAP	AFS	IR	ITA	Pensions- kostnad	Totalt	Budget	%av budget	2009
Penningpolitik	0	12	24	23	52	9	0	0	1	36	17	175	189	93%	184
Finansiell stabilitet	0	5	11	18	0	6	1	48	1	16	17	124	133	93%	130
Betalningssystem	0	0	2	5	0	0	9	0	1	48	4	68	69	99%	67
Kontantförs. inkl sedlar/mynt	0	0	4	119	0	0	0	0	1	14	6	144	205	70%	216
Kapitalförvaltning	0	3	8	16	2	0	27	0	1	21	9	86	114	75%	97
Statistik	0	0	1	4	58	0	0	0	0	16	3	81	86	94%	81
FuM, ek.pris och övrigt	5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	26	19	137%	22
TOTALT	5	19	66	186	112	15	37	48	5	151	59	704	815	86%	797

Summeringsdifferenser kan förekomma. De totala utfördelade kostn per avd i denna uppställning överensstämmer inte fullt med de bokföringsmässiga kostnaderna per avdelning.

■ = Avdelningar huvudsansvariga för målnområdet