

PM

DATUM: 2011-12-07
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 2011-619 STA

■ Budget för Riksbanken 2012

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 2012 bli 655 mkr (626) vilket är en ökning med 29 mkr i förhållande till budget 2011. Investeringsplanen 2012 summerar till totalt 277 mkr (159) varav 240 mkr (100 mkr) avser planerade utgifter under 2012 för det nya kontantkontoret i Broby.

3. Budgetförslag

Till följd av de satsningar som görs i verksamhetsplanen föreslås ramen utökas med ca 5 %. Förslaget till budget innebär att direktionens ram för Riksbankens förvaltning uppgår till 655 mkr för 2012. Direktionens ram inkluderar 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 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Förvaltningsintäkter i ramen	-76	-74	76	76
Förvaltningskostnader i ramen	648	700	690	731
Nettokostnad för poster i budgetramen	572	626	614	655

Förslag till intäktsbudget, förvaltningsintäkter 2012

Intäktsbudgeten för 2012 för andra intäkter än de som härrör från kapitalförvaltningen uppgår till 99 mkr (217).

Mkr	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Betalningssystem	67	67	69	69
Kontanthantering	6	2	2	2
Ersättningar SIDA och Finansinspektionen	3	5	5	5
Intäkter i ram	76	74	76	76
Utdelningar	134	52	51	51
Ränteintäkter personallån	4	5	5	5
Räntekostnader kontantdepåer	-11	-54	-40	-57
Skrotförsäljning mynt		25	15	
Avskrivning av myntskulden	536	115	143	24
Återbetalning från SPV	58			
Summa	797	217	250	99

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 2012 totalt till 51 mkr.

Räntekostnader kontantdepåer avser ersättning till bankerna för att behålla kontanter i egen depå enligt särskilda regler. Ersättningen motsvaras till fullo av den kostnad Riksbanken skulle haft om bankerna i stället lämnat in sina sedlar till Riksbanken.

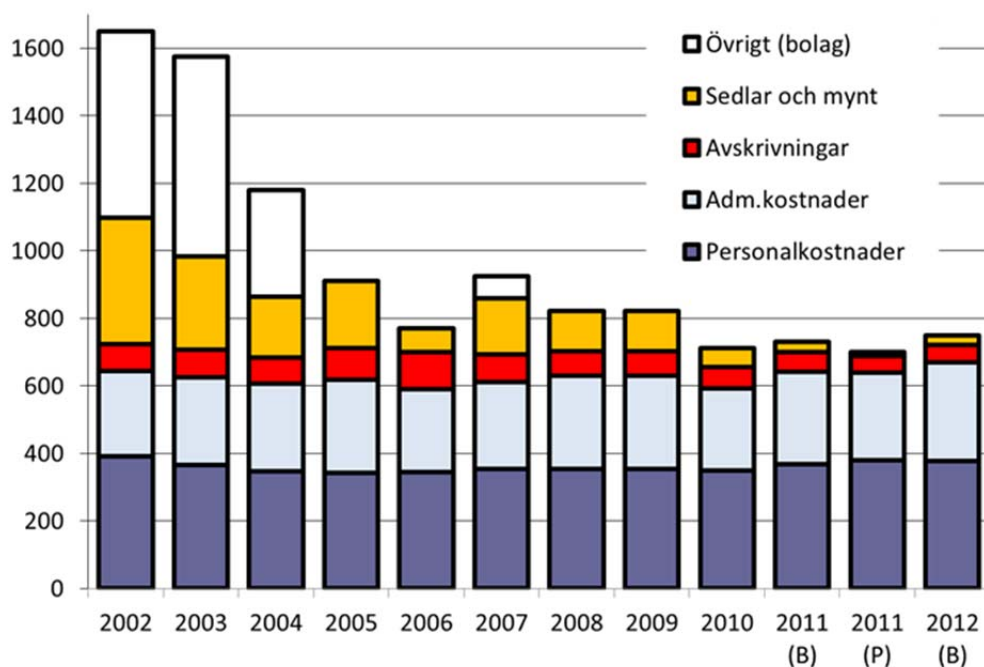
Intäkterna inkluderar en avskrivning av den utelöpande minnesmyntskulden för minnesmynt äldre än 10 år med 24 mkr.

Förslag till kostnadsbudget 2012

Förslaget för 2012 innebär en total kostnadsbudget om 759 mkr. Budgeten för 2011 var 732 mkr och prognosen för utfallet 2011 är 700 mkr, se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Personalkostnader	345	368	379	383
Övriga administrationskostnader	240	275	260	297
Administrationskostnader	585	643	639	680
Avskrivningar	63	57	51	51
Summa förvaltningskostnader exklusive sedel- och myntkostnader	648	700	690	731
Sedel- och myntkostnader	56	32	10	28
Summa förvaltningskostnader	704	732	700	759

Utvecklingen över tiden för Riksbankens reala förvaltningskostnader presenteras i diagrammet nedan tillsammans med budget 2011, prognos 2011 och budget 2012 (mkr, 2011 års priser deflaterat med KPIF):



I bilaga 1 finns en sammanställning av budgetförslaget på mer detaljerad nivå. I bilaga 2 presenteras kostnadshistorik i siffror. Förändringarna inom respektive budgetpost förklaras mer utförligt nedan.

Personalkostnader

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

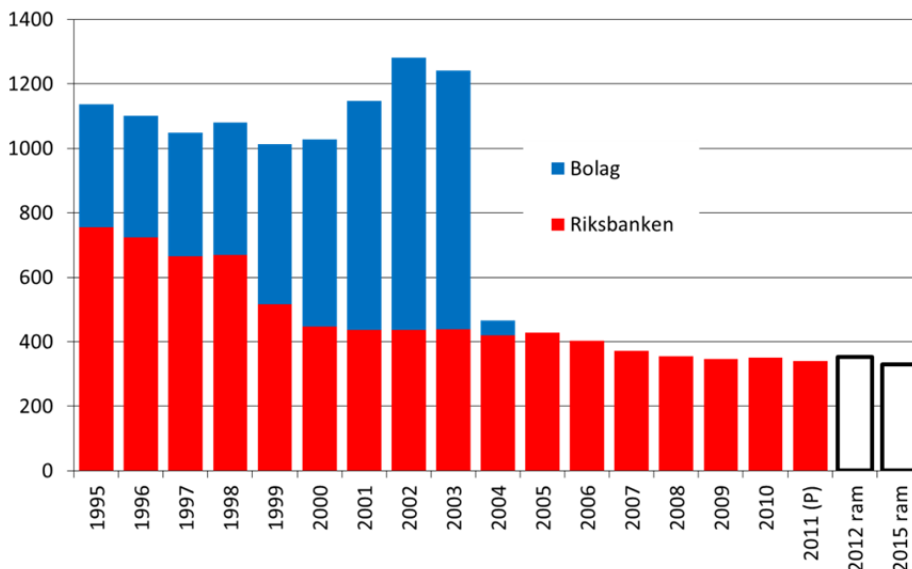
Budgeten för personalkostnader 2012 ökar jämfört med budget 2011 med 15 mkr eller 4 %. Ökningen är bland annat en följd av de satsningar som nu görs utifrån de lärdomar vi drar från krisen, framför allt inom våra policyområden. För mer information om planerad verksamhetsutveckling, se "Riksbankens verksamhetsplan 2012" (dnr 2011-619-STA). Budgeten för grundlöner 2012 är efter avdrag för beräknade vakanta tjänster.

Budgeten 2012 för pensioner inklusive särskild löneskatt ligger något över föregående års budget. Prognosen för 2011 är dock högre som ett resultat av en retroaktiv debitering från SPV, tillkommande engångspremier samt att pensionskulden ökat till följd av ändrat ränteantagande i beräkningen av pensionskulden.

Utveckling av personalresurser

För personalresurser finns sedan tidigare en treårig ram som förutsätter att antalet årsarbetare ska ned till 340 stycken under 2012, en nivå som redan nåtts under 2011. Till följd av de satsningar som nu görs, framför allt inom våra policyområden, kommer personalramen att tillåtas att öka under 2012 för att sedan sjunka som en konsekvens av Broby-projektet och utkontrakteringen av delar av IT-verksamheten. Den beräknade nivån på personalramen för 2015 är 330 årsarbetare.

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.

■ 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 2012 med 22 mkr (297 mkr, jämfört med 275 mkr i budget 2011). Bakgrunden till höjningen är främst en högre budget för övriga externa tjänster.

- Inom kostnadsgruppen "Information och representation" är förslaget till budget 9 mkr vilket är 2 mkr lägre än 2011. Huvudsakligen beroende på minskade kostnader för publikationer och översättning.
- För "Transport och resor" beräknas kostnaderna till 17 mkr vilket är en ökning med 1 mkr jämfört med föregående års budget. Ökningen är en följd av Riksbankens ökade internationella engagemang.
- Budgeten för "konsultuppdrag" beräknas till 53 mkr vilket är 2 mkr lägre än budgeten för 2011. Detta är främst beroende på minskade konsultkostnader för statistikutveckling, kontanthantering samt ökade kostnader som en följd av att vakanser inom IT-avdelningen ersätts med konsulter. I och med planerad utkontraktering av delar av IT-verksamheten ersätts inte de vakanser som uppstår.
- "Övriga externa tjänster" budgeteras till 84 mkr vilket är en ökning med 22 mkr jämfört med budget 2011. Budgeten har ökat med 13 mkr till följd av ökade kostnader för statistikleveranser och arbete relaterat till värdepappersdatabasen. Därutöver ökar bevakningskostnaderna temporärt med 5 mkr till följd av bevakning av byggnationen i Broby.
- "IT-driften" består huvudsakligen av licenser och IT-tjänster. Budgeten är 64 mkr vilket är i nivå med 2011 års budget.
- 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 2011.
- Kostnaderna för "kontors- och fastighetsdrift" beräknas till 48 mkr, vilket är 3 mkr högre än budget 2011. Huvudsakligen beroende på ökade reparations-, underhålls- och ombyggnadskostnader. I övrigt ingår sedvanligt löpande underhåll i budgeterat belopp.
- Övriga administrationskostnader består normalt främst av föreningsavgifter, tidskrifter och lämnade bidrag. Föreslagen budget 2012 på 5 mkr är i nivå med 2011 års budget.

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 2012 beräknas avskrivningarna uppgå till 51 mkr vilket är 6 mkr lägre än budget 2011. Detta för att ett antal system och datorer avskrivits helt under 2011. 2011 höjdes

beloppet för aktivering av investeringar vilket medfört att nya inköp av datorer kostnadsförs direkt.

Prognosen för framtida avskrivningarna pekar på ökade avskrivningar på sikt. 2013 är i nivå med 2012 års avskrivningar. År 2014 beräknas avskrivningarna öka till 69 mkr i och med att kontantkontoret Broby tas i bruk. År 2015 beräknas avskrivningarna sjunka med 12 mkr till 57 mkr huvudsakligen som ett resultat av att RIX systemet blir fullt avskrivet.

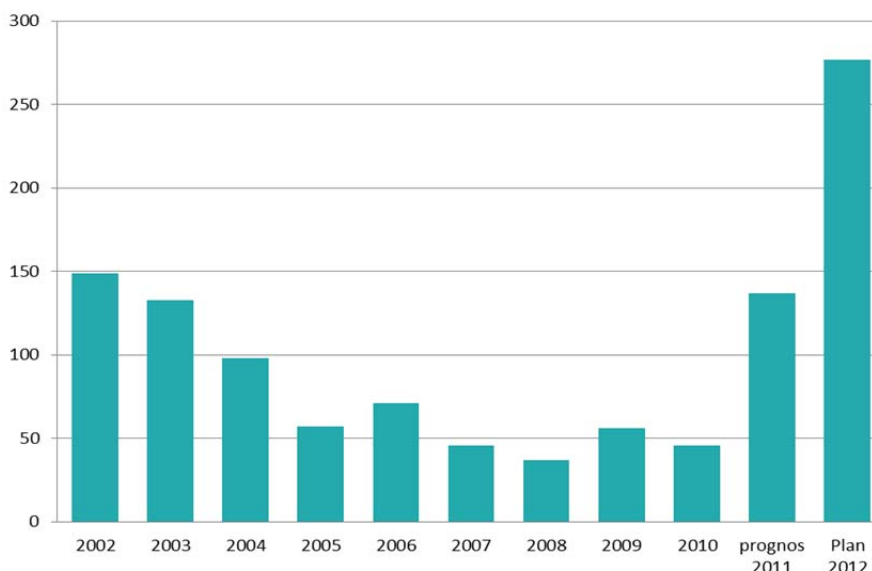
Sedel- och myntkostnader

Kostnadsgruppen innehåller kostnader för köp av sedlar, bruksmynt och minnesmynt. Dessa kostnader kan variera stort mellan åren. Kostnaderna för inköp av sedlar beräknas 2012 uppgå till 28 mkr. För 2011 prognostiseras dessa inköp till 10 mkr jämfört budgeterat 32 mkr. Under 2012 planeras inga ytterligare inköp av vare sig bruksmynt eller minnesmynt. Förändringen i budgeterade inköpskostnader för sedlar ligger inom ramen för normal fluktuation och behov av olika valörer med olika inköpspris. 2014 kommer kostnaderna för inköp av sedlar och mynt öka kraftigt till följd av inköp av den nya sedelserien.

4. Investeringsplan 2012

Förslaget för 2012 innebär en investeringsplan uppgående till 277 mkr varav investeringen i nytt kontantkontor utgör 240 mkr. Investeringsplanen för 2011 uppgick till 159 mkr inklusive utgifter för det nya kontantkontoret om 100 mkr. Prognosen för investeringar 2011 pekar mot ett utfall om 137 mkr vilket inkluderar utgifter för kontantkontoret om 100 mkr.

Historik över investeringsutgifter, 2002 – budget 2012 (miljoner kr)



Investeringsplanen är inte att likställas 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 2012 års investeringsplan är fortsatt

byggande av ett nytt kontanthanteringscenter i Broby i Sigtuna kommun. Beslut om denna investering fattades av direktionen i februari 2009.

Investeringsplan 2012, Tkr

Investeringsobjekt	Belopp 2012 tkr	Beskrivning
David - nytt diarie- och arkivsystem	5 950	Nytt arkivsystem
Doris - databibliotek	6 100	Databibliotek för statistisk data
Hårdvara - utbyte servers o dy	3 000	
AV utrustning	1 300	
Doris vidareutveckling	2 000	Tvårsnittsdata
Summa ITA	18 350	
Bulkshredder Broby	1 000	
Second site Broby 2 etapp 2	3 000	
Yttre skydd HK	3 000	
Mikrofilmläsare	35	
Plan 5 servicecenter	500	
Broby	240 000	Total investering om 450 mkr
Summa ADM	247 535	
Värdepappersdatabas	11 570	
Summa APP	11 570	
Summa investeringsplan 2012	277 455	
Summa 2012 exkl. Broby	37 455	

Bilaga 1 – Total budget Riksbanken 2012

Kontoslag	Mkr	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Förslag till budget 2012	Budget 2012 i % av budget 2011
Räntekostnader kontantdepåer		11	54	40	57	106%
Ränta personallån		-4	-5	-5	-5	107%
Förvaltningsräntenetto		7	49	35	52	106%
Betalningssystemavgifter		-67	-67	-69	-69	102%
Avgiftsintäkter		-67	-67	-69	-69	102%
Utdelningar		-134	-52	-51	-51	99%
Övriga förvaltningsintäkter		-603	-147	-165	-31	21%
Totala intäkter		-797	-217	-250	-99	46%
Löner och andra ersättningar		209	208	212	222	107%
Pensionskostnader		39	55	68	56	102%
Sociala avgifter		82	88	81	89	101%
Övriga personalkostnader		15	17	18	16	96%
Personalkostnader		345	368	379	383	104%
Information, Representation		9	11	10	9	84%
Transport/Resor		12	16	14	17	106%
Konsultuppdrag		37	55	44	53	96%
Övriga externa tjänster		62	62	76	84	135%
IT-drift		56	64	52	64	100%
Ekonomipriset		17	17	17	17	100%
Kontors- och fastighetsdrift		42	45	40	48	107%
Övrigt		5	5	7	5	102%
Administrationskostnader		240	275	260	297	108%
Avskrivningar		63	57	51	51	89%
Sedlar		37	32	8	27	86%
Bruksmynt		2			1	
Minnesmynt		17		2		
Sedel- och myntkostnader		56	32	10	28	89%
Totala förvaltningskostnader		704	732	700	759	104%
Summa förvaltningskostnader exkl. sedlar och mynt och övriga		648	700	690	731	104%
Förvaltningskostnader, netto RAM		572	626	614	655	105%

■ Bilaga 2 – Kostnadsutveckling (2006 – budget 2012), löpande priser

Mkr, löpande priser	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Förvaltningsintäkter i direktionens ram	-37	-43	-51	-67	-76	-74	-76	-76
Personalkostnader	316	329	337	342	345	368	379	383
Administrationskostnader	223	237	264	267	240	275	260	297
Avskrivningar	100	76	68	71	63	57	51	51
Sedlar och mynt	65	154	113	117	56	32	10	28
Övriga kostnader (bolag)	0	61	0	0	0	0	0	0
Summa förvaltningskostnader	704	857	782	797	704	732	700	759
S:a förvaltningskostnader exklusive sedlar/mynt och bolag	639	642	669	680	648	700	690	731
Netto förvaltningskostnader enligt direktionens ram	602	599	618	613	572	626	614	655
Budget direktionens ram	613	623	623	623	626	-	626	-