



Budget

DATUM: 2023-12-14
AVDELNING: Avd. för intern styrning och verksamhetsstöd, Stabsavdelningen

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 2023-01164

Budget för Riksbanken 2024

1. Inledning

Enligt 8 kap 1 § i riksbankslagen ska direktionen varje år före utgången av december månad upprätta 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.

Driften av banken finansieras normalt genom tillgångsförvaltningens (inklusive penningpolitisk inlåning) avkastning, men den posten inkluderas inte i Riksbankens budget. Det gör däremot bland annat de intäkter Riksbanken erhåller i form av avgifter för betalningssystemet RIX och intäkter från kontanthantering. Fullmäktige beslutar om disposition av årets resultat. Riksdagen och Riksrevisionen ska underrättas om beslutet. Riksdagen ska fastställa balans- och resultaträkning och godkänna fullmäktiges beslut om disposition av årets resultat. Riksdagen får bara vägra att godkänna ett beslut om det strider mot Riksbankslagen kap 8.

2. Sammanfattning

Förslaget till budget för förvaltningsintäkter 2024 uppgår totalt till 1 173 mkr (245 i budget 2023). Förslaget till kostnadsbudget 2024 uppgår till 1 486 mkr (1 493). Direktionens budgetram till ledningsgruppen 2024 uppgår till 1 249 mkr (1 183). I personalramen för 2024 innehåller budgeten personalresurser motsvarande 485 årsarbetare (463). Investeringsplanen 2024 summerar till totalt 196 mkr (180).

Den totala budgeten för förvaltningskostnaderna är i stort oförändrad 2024 jämfört med 2023, men om man exkluderar sedel- och myntinköp (som fluktuerar mycket över åren) ökar den med 7 procent. Exkluderas även RIX intäkter och intäkter från Sida (budgetramen) så ökar den med 6 procent.

3. Budgetförslag

Riksbanken har under en lång period minskat personalresurserna och hållit kostnadsutvecklingen stabil. Nya utmaningar och satsningar finansierades länge med

omprioriteringar inom befintlig bemanning. Men på senare år, med nya utmaningar inte minst inom betalningar och beredskap, en ambitiös strategisk plan, ny riksbankslag och konsekvenser av pandemin, blev det allt tydligare att det krävdes relativt stora resursökningar. Riksbanken har de senaste åren vuxit i antal medarbetare. Nya medarbetare behöver komma in i verksamheten och en viss omfördelning behöver ske för att skjuta till resurser för penningpolitisk analys och beredskapsfrågor. Utöver helårseffekter av redan fattade beslut ska resursramarna för 2024 präglas av konsolidering och återhållsamhet.

Direktionen beslutade den 14 december om en ny Strategisk plan för Riksbankens verksamhet¹. Den nya strategiska planen har fyra stora förflyttningar, (1) kraftsamla kring datas potential, (2) bygga förmågor som ökar handlingskraften, (3) stärka beredskapen i hela finansiella systemet och (4) etablera samarbeten för att stärka våra förflyttningar.

Bankens fokusområden i verksamhetsutvecklingen under 2024 kommer tills vidare innebära att (1) svara upp mot de penningpolitiska utmaningarna och relaterade stabilitetsrisker, (2) ta stora kliv på beredskapsområdet, inklusive vårt nya uppdrag om allmänhetens betalningar, (3) klargöra frågorna om Riksbankens finansiering och (4) driva de viktiga betalinfrastrukturprojekten enligt plan.

För att stötta bankens utveckling med relevant data, ny teknik, mer effektiva arbetsformer och samarbeten – och därmed ta Riksbanken mot den nya visionen ”en öppen och stabil centralbank i framkant”, ska vi inte minst (5) successivt utveckla, prioritera och genomföra den färdplan som vi tar fram för den strategiska planen.

I planerna för 2024 fortsätter även många större initiativ som initierats under den förra strategiska planen men som innebär mer långsiktiga förflyttningar och krävt stora resursökningar – såsom långtgående omställningar till den nya riksbankslagen (depåstruktur med mera), stora infrastrukturprojekt på betalningsområdet, stora förflyttningar på beredskaps-/säkerhetsområdet. Till detta kommer betydande policyutmaningar inom penningpolitiken, för finansiell stabilitet och inom tillgångsförvaltningen – områden inom vilka vi redan under 2023 initierat stora förflyttningar.

För mer information om planerad verksamhetsutveckling, se ”Riksbankens verksamhetsplan 2024”.

Förslaget till intäktsbudget för 2024 uppgår till 1 173 mkr, varav en stor andel (900 mkr) avser skuldavskrivning för ogiltiga sedlar. Förslaget till kostnadsbudget för 2024 uppgår totalt till 1 486 mkr (1 493), varav inköp av sedlar och mynt 26 mkr (131).

I direktionens budgetram till ledningsgruppen behandlas vissa kostnader och intäkter separat. Det gäller budgeterade inköp av sedlar 26 mkr, kostnader som beräknas finansieras av RIX-avgifter 207 mkr och intäkter från SIDA 4 mkr.

Grunden för att behandla vissa kostnader separat är att externt finansierade kostnader och kostnader som uppvisar stora fluktuationer inte skall påverka övrig verksamhetsutveckling. Det gäller driften av RIX och teknisk assistans för att de är

¹ Publiceras på <http://www.riksbank.se/>

externt finansierade (av avgifter respektive genom avtal med SIDA) och kostnader för inköp av sedlar och mynt (som uppvisar stora fluktuationer).

Budgetramen för 2024, utifrån denna modell, fastställs till 1 249 mkr (1 183) och innebär en ökning med ca 6 procent jämfört med motsvarande budget för 2023.

Kostnadsökningen jämfört med 2023 är huvudsakligen till följd av tidigare fattade beslut kring strategiska prioriteringar. Kostnadsökningarna 2024 beror framför allt på helårseffekten av rekryteringar gjorda 2023, lönerrevision och ökade pensionskostnader (+ 60 mkr), ökade omkostnader för att möjliggöra dubbla huvudkontor under renovering och underhåll av riksbankshuset (+ 45). Övriga kostnadsökningar (prisjusteringar, nya depåer, nya licenser med mera) hanteras genom neddragningar på andra områden, framför allt av minskade kostnader för utvecklingsarbetet om e-kronan.

Förändringarna kommenteras per kostnadsslag nedan.

Förslag till intäktsbudget, förvaltningsintäkter 2024

Intäktsbudgeten för 2024 för andra intäkter än de som härrör från tillgångsförvaltningen uppgår till 1 173 mkr (245), se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Betalningssystemavgifter	143	175	170	207
Kontanthantering	25	13	30	13
Skrotförsäljning	-	35	-	35
Skuldavskrivna sedlar	-	-	-	900
Ersättningar SIDA	2	4	2	4
Utdelningar	64	50	71	60
Ränteintäkter personallån	1	1	1	2
Räntekostnader kontantdepåer	-8	-35	-43	-50
Övrigt	4	2	4	2
Summa förvaltningsintäkter	231	245	235	1 173

Intäkterna för betalningssystem avser avgifter för deltagare i RIX. Systemet ska täcka sina kostnader. Skrotförsäljningen avser försäljning av mynt som återlämnats till Riksbanken. Posten skuldavskrivning sedlar avser sedlar som ogiltigförklarades 2013. Sedlar som varit ogiltiga i över tio år skrivs normalt av från den utelöpande sedelskulden och förs till resultaträkningen reducerat med ett mindre belopp som förs till posten Avsättningar. Den budgeterade intäkten om 4 mkr från SIDA utgörs av ersättning för teknisk assistans. Posten utdelningar, som avser utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS, budgeteras för 2024 totalt till 60 mkr. Ränteintäkter personallån avser den

ränta de anställda betalar på sina lån hos Riksbanken². Räntekostnader kontantdepåer avser ersättning till bankerna för att behålla kontanter i egen depå enligt särskilda regler. Ersättningen till bankerna ingår här bland förvaltningsintäkter eftersom den i andra sammanhang redovisas som en del av ett så kallat förvaltningsräntenetto, en samlingspost för alla ränteintäkter och räntekostnader som inte härstammar från tillgångsförvaltningen. När reporäntan var noll eller negativ betalades ingen räntekostnadsersättning för kontantdepåer.

Förslag till kostnadsbudget 2024

Förslaget för 2024 innebär en total kostnadsbudget om 1 486 mkr. Budgeten för 2023 var 1 493 mkr och prognosen för utfallet 2023 är 1 385 mkr, se tabell nedan:

Mkr	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Personalkostnader	-589	-665	-660	-725
Övriga administrationskostnader	-471	-623	-540	-657
Avskrivningar	-66	-74	-72	-78
Summa förvaltningskostnader exkl. inköp sedlar och mynt	-1 126	-1 362	-1 272	-1 460
Sedel- och myntinköp	-15	-131	-113	-26
Summa förvaltningskostnader	-1 141	-1 493	-1 385	-1 486

BUDGETRAM

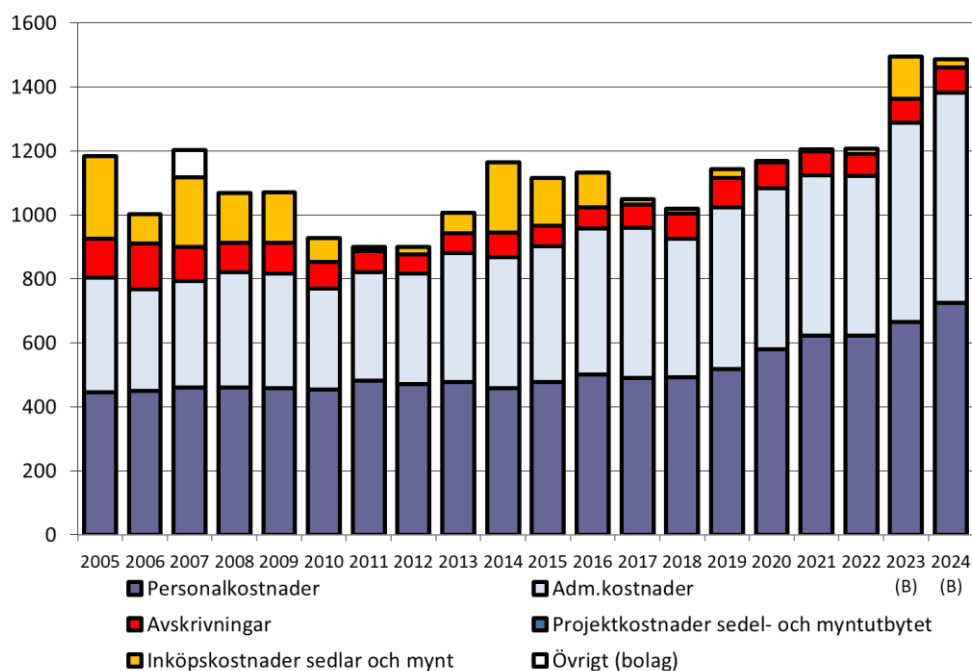
Summa förvaltningskostnader exkl. inköp sedlar och mynt	-1 126	-1 362	-1 272	-1 460
Avgår finansierat av RIX-avgift	-143	-175	-170	-207
Avgår finansierat av SIDA	-2	-4	-2	-4
BUDGETRAM	-981	-1 183	-1 100	-1 249

Prognosen för de kostnader som ingår i ramen för 2023 ligger 83 mkr under budgetramen (1 100 mkr jämfört med 1 183 mkr). Det är huvudsakligen administrationskostnaderna som förväntas bli lägre än budget. Det handlar främst om kostnader för BIS Innovation Hub, E-kronan och fastighet som antingen uteblivit eller förskjutits till 2024.

² Avser kvarvarande lånestock, anställda erbjuds sedan 2016 inte längre att ta personallån i Riksbanken.

Utveckling av Riksbankens reala förvaltningskostnader

Utvecklingen över tiden för Riksbankens reala förvaltningskostnader presenteras i diagrammet nedan tillsammans med budget 2023, prognos 2023 och budget 2024 (mkr, årsmedelvärden jämfört med KPIF i oktober 2023):



- I bilaga 1 finns en sammanställning av budgetförslaget på mer detaljerad nivå.
- I bilaga 2 presenteras budgeterade intäkter och kostnader, fördelade per avdelning.
- I bilaga 3 presenteras budgeterade intäkter och kostnader, fördelade per verksamhetsområde.
- I bilaga 4 presenteras kostnadshistorik i siffror.

Förändringarna inom respektive budgetpost förklaras mer utförligt nedan.

Personalkostnader

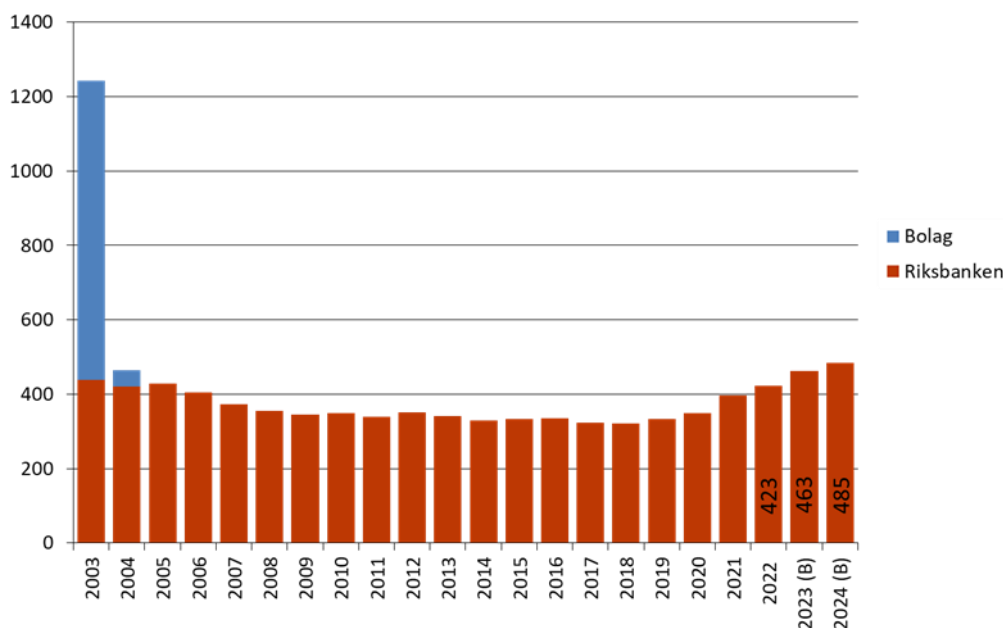
Kostnaden för personal omfattar löner, sociala avgifter, pensioner, förmåner, sjuk- och hälsovård, utbildning, personalrepresentation samt rekrytering.

Budgeten för personalkostnader 2024 ökar jämfört med budget 2023 med 60 mkr eller 9 procent. Personalkostnaderna ökar till följd tidigare fattade beslut kring strategiska prioriteringar (helårseffekter av rekryteringar under 2023), konsultväxlingar och nya tjänster till följd av beslut kring strategiska prioriteringar 2024. Därutöver budgeteras för årlig lönerrevision och ökade pensionskostnader. Pensionskostnaderna ökar till följd av de senaste årens rekryteringar och att budget för 2023 varit för låg. Budgeten för grundlöner är efter avdrag för beräknade vakanta tjänster.

Utveckling av personalresurser

Den budgeterade personalramen för 2023 var i snitt 463 årsarbetare. För 2023 prognostiseras helårsutfallet bli något lägre än plan, vilket huvudsakligen beror på att planerade rekryteringar skett i något långsammare takt än planerat. För 2024 planeras antalet årsarbetare i snitt vara 485. Ökningen av årsarbetskrafter är huvudsakligen en följd av de satsningar som beskrivits ovan och i verksamhetsplanen. I ökningen av årsarbetskrafter 2024 ingår beslutade tjänster 2023 som var planerade att rekryteras under året och som i 2024 års budget ingår som helårsarbetskrafter (12). Utöver detta tillkommer konsultväxlingar (5) och nya tjänster 2024 (5). Nya tjänster är egentligen 11 st (beredskap 4, analys av penningpolitiken 5 och statistik 2) men finansieras delvis av omfördelningar och återhållsamhet på övriga områden under 2024.

Utveckling av antal årsarbetare



Administrationskostnader,

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

Budgeten för administrationskostnader 2024 ökar jämfört med budget 2023 med 33 mkr eller 5 procent. Under 2024 ökar framförallt fastighetskostnader, IT-drift och övriga externa tjänster samtidigt som konsultkostnaderna minskar.

- Inom kostnadsgruppen "Information och extern representation" är förslaget till budget 7 mkr vilket är i 2 mkr lägre än i 2023 års budget.

- För "Transport och resor" beräknas kostnaderna till 25 mkr vilket är 1 mkr högre än 2023 års budget.
- Budgeten för "konsultuppdrag" beräknas till 102 mkr, vilket är 24 mkr lägre än budgeten för 2023. Minskningarna avser utvecklingsarbetet för e-kronan. Kostnaderna 2024 avser främst IT-konsulter, konsulter inom betalningar, konsulter inom fastighet och säkerhet.
- "Övriga externa tjänster" budgeteras till 166 mkr vilket är 12 mkr högre än föregående års budget. I budgeten ingår 22 mkr för BIS innovation Hub som öppnades i Stockholm under 2021 och som Riksbanken är med och finansierar. Ökningen beror på ökad budget för BIS innovation Hub och ökade köp av fastighetstjänster bland annat till följd av fler depåer.
- "IT-driften" består huvudsakligen av licenser och IT-tjänster. Budgeten är 212 mkr vilket är 16 mkr högre än föregående år. Ökningen beror på att verksamheten växer vilket leder till en utökning av volymen köpta IT-tjänster och licenser. 2024 tillkommer också kostnader för drift av dubbla huvudkontor.
- Budgeten för "Ekonomipriset" utgörs av själva prissumman om 11 mkr samt en administrationsavgift till Nobelstiftelsen om 11,15 mkr. Totalt 22,15 mkr. Priset höjdes från 10 mkr till 11 mkr under 2023, vilket också ökar den administrativa avgiften med 0,65 mkr.
- Kostnaderna för "kontors- och fastighetsdrift" beräknas till 106 mkr, vilket är 26 mkr högre än 2023. Ökningen beror huvudsakligen på ökade hyreskostnader för temporär lokal som behövs när Riksbankens skall göra ombyggnationer på huvudkontoret och personal tillfälligt behöver arbeta i annan lokal.
- Övriga administrationskostnader består normalt främst av föreningsavgifter, tidskrifter och lämnade bidrag. Föreslagen budget 2024 är 17 mkr, vilket är 3 mkr mer än 2023.

Avskrivningar

I kostnadsgruppen ingår avskrivningar på anläggningstillgångar såsom maskiner, inventarier, fordon, fastigheter och IT. För 2024 beräknas avskrivningarna uppgå till 78 mkr vilket är något högre än budget 2023 (74). Som ett resultat av pågående och planerade investeringar förväntas avskrivningarna öka till 82 mkr 2025 och 106 mkr 2026.

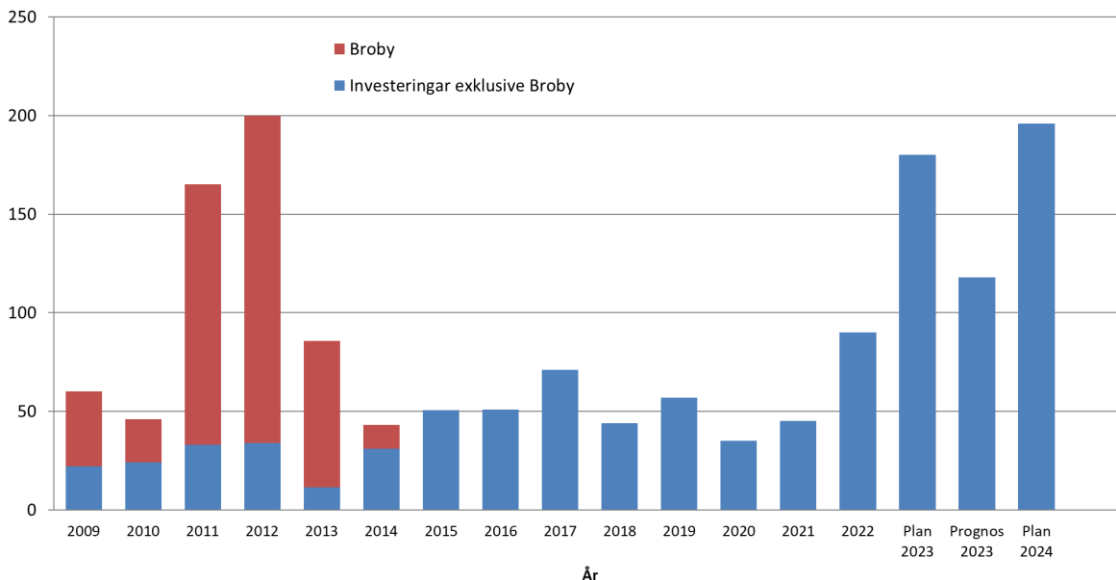
Sedel- och myntkostnader

Kostnadsgruppen innehåller kostnader för inköp av sedlar, bruksmynt och minnesmynt. Dessa kostnader kan variera stort mellan åren till följd av bland annat efterfrågan, slitage, ändringar av säkerhetsdetaljer i befintliga utgåvor och utbyte av sedlar och mynt. För 2024 budgeteras inga inköp av sedlar (116 mkr), nya mynt budgeteras till 26 mkr (15).

4. Investeringsplan 2024

Förslaget för 2024 innebär en investeringsplan för materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgående till 196 mkr. Investeringsplanen för 2023 uppgick till 180 mkr. Prognosen för investeringar 2023 är ca 60 mkr lägre än plan, vilket till stor del förklaras med att fastighetsinvesteringar och vissa IT-investeringar skjutits fram till 2024. Investeringsplanen för 2024 fördelas på IT 100 mkr (90) och fastighet samt övriga investeringar 96 mkr (90). De största projekten i 2024 års investeringsplan är införande av SWIFT:s nya meddelandestandard (ISO 20022), utveckling av en data- och analysplattform, nytt lager- och hanteringssystem (SynQ), ombyggnation av HK, fastighetsinstallationer på HK (t. ex stambyte) och säkerhetsanläggningar.

Historik över investeringsutgifter, 2008 – plan 2024 (miljoner kr)



Investeringsplanen är inte att likställa med en budget som en budgetansvarig blir tilldelad, utan en redovisning av planerade investeringsprojekt. Enligt arbetsordningen 2.1.7 fattar direktionen beslut om större inköp och projekt eller andra strategiska åtaganden av större betydelse som inte omfattas av verksamhetsplanen eller som inte ryms inom budget. Regel om attestering av Riksbankens förvaltningsutgifter och beslut om inköp tar därutöver upp gällande beloppsgränser för inköp. Beloppsgränser styrs även via regeln för Riksbankens projekt- och uppdragstyrning.

Budgetansvarig har ansvar för att beslutsunderlag tas fram och hanteras i enlighet med dessa regler.

Investeringsplan 2024, Mkr

Investeringsobjekt	2024	Beskrivning
ISO 20022 för RIX och QCMS	27	För RIX. Totalt 70 mkr
Data- och analysplattform	14	Ersättning Doris. Totalt 39 mkr
SynQ	15	Nytt IT-stöd som ersätter LAGE. Totalt 21 mkr
Övriga System	17	Ett antal mindre system och verktyg
Övrigt IT - utrustning	27	
Summa IT	100	
Ombyggnation och fastighetsinstallationer HK	42	
Övriga fastighetsinvesteringar	27	Depåer, HK klara m.m.
Säkerhetsinstallationer	21	HK, HK klara, depåer m.m.
Övrigt	6	
Summa övriga investeringar	96	
Summa investeringsplan 2024	196	

Bilaga 1 – Total budget Riksbanken 2024, Mkr

Kontoslag	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag till budget 2024	Förändring 2024 i % av budget 2023
INTÄKTER					
Räntekostnader kontantdepåer	-8	-35	-43	-50	43%
Ränta personallån	1	1	1	2	0%
Betalningssystemavgifter	143	175	170	207	18%
Utdelningar	64	50	71	60	0%
Övriga förvaltningsintäkter	31	54	36	954	1657%
Totala intäkter	231	245	235	1 173	378%
KOSTNADER					
Löner och andra ersättningar	-342	-383	-379	-413	8%
Pensionskostnader	-100	-107	-117	-124	16%
Sociala avgifter	-132	-149	-148	-163	9%
Övriga personalkostnader	-15	-26	-16	-25	-2%
Personalkostnader	-589	-665	-660	-725	9%
Information, extern representation	-4	-9	-8	-7	-20%
Transport/resor	-10	-24	-17	-25	2%
Konsultuppdrag	-87	-126	-96	-102	-19%
Övriga externa tjänster	-120	-154	-135	-166	8%
IT-drift	-163	-196	-188	-212	8%
Ekonomipriset	-20	-21	-22	-22	0%
Kontors- och fastighetsdrift	-54	-80	-57	-106	32%
Övrigt	-13	-14	-17	-17	23%
Administrationskostnader	-471	-623	-540	-657	5%
Avskrivningar	-66	-74	-72	-78	6%
Sedlar	-15	-116	-113		-100%
Bruksmynt	-	-15	-	-26	73%
Sedel- och myntkostnader	-15	-131	-113	-26	-80%
Totala förvaltningskostnader	-1 141	-1 493	-1 385	-1 486	0%
Summa förvaltningskostnader exkl. inköp av sedlar och mynt	-1 126	-1 362	-1 272	-1 460	7%
Avgår finansierat av RIX-avgift	-143	-175	-170	-207	18%
Avgår finansierat av SIDA	-2	-4	-2	-4	0%
Budgetram	-981	-1 183	-1 100	-1 249	6%
Netto totalt inkl. sedlar och mynt	-910	-1 248	-1 150	-313	-75%

Bilaga 2 – Budgeterade intäkter och kostnader, fördelade per avdelning, Mkr

I tabellen nedan framgår budgeterade intäkter och kostnader fördelade per avdelning samt kostnader för inköp av sedlar och mynt och de gemensamma kostnader som främst avser pensionspremier. Den 1 november 2022 genomförde Riksbanken en omorganisation på STA, AIS och AFB. Riksenheten (RIE) flyttade till från STA till AIS, enheten för beredskap och samverkan (EBS) flyttade från AFB till AIS och enheten för e-krona (EE) flyttade från STA till AFB. Utöver detta flyttas BIS innovation Hub från AFS till AFB. I tabellen nedan har utfall 2022 justerats som om omorganiseringen och BIS innovation Hub var genomförda 1 januari 2022.

Avdelning/funktion	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag till budget 2024
Förvaltningsintäkter			
STA	2	4	4
AIS	1	1	2
AFB	159	188	1 105
AFS	66	52	62
Övriga	2	-	-
Summa förvaltningsintäkter	231	245	1 173
Förvaltningskostnader			
Fullmäktige	-3	-4	-6
Direktionen	-23	-27	-22
STA	-73	-80	-84
AIS exkl. RIE	-181	-254	-295
RIE	-20	-25	-25
APP	-159	-167	-183
FOE	-23	-24	-25
AFM	-65	-72	-75
AFS	-62	-73	-79
AFB (exkl. inköp av sedlar & mynt)	-128	-186	-157
IR	-5	-8	-8
AID	-258	-309	-346
Riksbanksgemensamt (pensioner m.m)	-125	-134	-156
Sedel- och myntkostnader	-15	-131	-26
Summa förvaltningskostnader	-1 141	-1 493	-1 486
Summa förvaltningskostnader exkl. inköp av sedlar och mynt	-1 126	-1 362	-1 460

Bilaga 3 – Budgeterade intäkter & kostnader, fördelade per verksamhetsområde, Mkr

I tabellen nedan framgår budgeterade intäkter och kostnader, fördelade per verksamhetsområde. De fördelade kostnaderna ska så nära som möjligt spegla den förbrukning av resurser som man beräknar ta i anspråk inom varje verksamhetsområde under 2024.

Den fördelningsmodell som använts för 2024 är i stort sett densamma som för 2023 och baseras huvudsakligen på en europeisk centralbanksstandard som tagits fram inom eurosystelet och som används för att fördela samtliga förvaltningskostnader på verksamhetsområden. Vid fördelningen tillämpas fördelningsnycklar som framför allt baseras på antal medarbetare verksamma inom ett verksamhetsområde i förhållande till samtliga medarbetare. Priset för applikationsdrift per verksamhetssystem används som fördelningsnyckel för fördelning av IT-kostnader. Sedan 2021 används CGI:s prissättning som underlag för fördelningsnyckeln.

Verksamhetsområdet Penningpolitik omfattar här det policymässiga arbetet medan det operativa genomförandet av penning- och valutapolitiska besluten redovisas under området Marknader (Tillgångsförvaltning och implementering av penningpolitiken).

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag till budget 2024
Förvaltningsintäkter			
Penningpolitik	2	2	2
Finansiell stabilitet	68	53	63
Betalningssystemet RIX	143	175	207
Kontantförsörjning	17	15	900
Övrigt	2	-	-
Summa förvaltningsintäkter	231	245	1 173
Förvaltningskostnader			
Penningpolitik	-196	-213	-245
Finansiell stabilitet	-175	-196	-213
Betalningar	-404	-674	-581
<i>Varav betalningssystemet RIX</i>	-139	-204	-225
<i>Varav kontantförsörjning inkl. sedlar och mynt</i>	-164	-325	-233
<i>Varav utveckling och analys</i>	-101	-145	-123
Marknader	-208	-243	-268
Statistik	-135	-141	-151
Fullmäktige och Ekonomipris	-23	-25	-28
Summa förvaltningskostnader	-1 141	-1 493	-1 486

Bilaga 4 – Kostnadsutveckling (2016 – budget 2024), löpande priser, Mkr

Kostnadsutveckling	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag till budget 2024
Personalkostnader	403	403	414	442	497	546	589	665	660	725
Administrationskostnader	368	385	362	431	431	441	471	623	540	657
Avskrivningar	54	61	67	78	71	65	66	74	72	78
Sedlar och mynt	88	14	13	25	3	6	15	131	113	26
Summa förvaltningskostnader	913	863	856	976	1 002	1 058	1 141	1 493	1 385	1 486