

- Ledningsgruppen 30-31 maj
- Direktionen 8 juni
- Fullmäktige 17 juni

Uppföljning tertial 1, 2022

INNEHÅLL

1. Övergripande om tertialet	sid 2
2. Sammanfattning löpande verksamhet	sid 3-4
3. Riskanalys resp Kompetensanalys	sid 5
4. Sammanfattning status utvecklingsarbete färdplanen	sid 6
5. Sammanfattning resurser	sid 7-8

För mer detaljer:

• <i>Budgetuppföljning övrigt</i>	<i>sid 9-10</i>
• <i>Fördjupning för ett urval områden/indikatorer</i>	<i>sid 11-20</i>

Sammanfattning: Turbulenta tider, vissa omprioriteringar men stabil drift

Ett tertial färgat av kriget i Ukraina, högre inflation och räntenivåer. Krisledningen hann aldrig stänga efter pandemins senaste våg innan nytt behov uppstod. Under krigets första veckor dedikerades motsv. 30-35 heltidstjänster till konsekvenser av kriget, vilket inneburit vissa omprioriteringar som diskuterades med direktionen i mars. Trots detta en stabil löpande verksamhet, policyfokus på inflationsanalys och ökade stabilitetsrisker – och en milstolpe i strategin då RIX-INST går live i maj. Internt visar halvårsmätningen på ett fortsatt bra resultat, men utmaningar kvarstår. Personalomsättningen ökar, från låga nivåer – inget bankövergripande problem men utmaningar där hög andel slutar och vi behöver växa, inte minst inom betalningar. Högre räntor, och därmed lägre marknadsvärde på värdepapper, medför ett kraftigt försvagat finansiellt resultat.

Driva banken (löpande)

Relativt stabil leverans trots kriget och hög press på många områden. Stabil drift av RIX, kontantförsörjning och tillgångsförvaltningen. Policyfokus på inflationsanalys och ökade stabilitetsrisker.

Förändra banken (utveckling)

Omprioriteringar, bl a till följd av ökad inflation och konsekvenser av kriget i Ukraina. Beredskapsåtgärder behöver prioriteras upp. Fortsatt utmanande styrning med många viktiga parallella projekt på betalområdet – där en stor milstolpe nås i och med produktionssättningen av RIX-INST.

Risikanalys

Avdelningarna har genomfört riskanalyser och LG fortsätter arbetet med bankens mest väsentliga risker. Se sid 5 och framför allt, se riskenhetens rapportering.

Kompetensförsörjning

Ökad personalomsättning och större utmaning att rekrytera upp full styrka på vissa områden. På det ett svårare rekryteringsläge med ökad konkurrens om ny kompetens på områden som vi vill stärka.

Arbetsmiljö

I senaste halvårsmätningen kvar på den högre nivå som nåddes förra mätningen, men utmaningar kvarstår – framför allt inom "effektiva och hållbara arbetsformer".

Resurser

Kraftigt försvagat finansiellt resultat till följd av högre räntor. Förutom ett beslut om extra inköp av sedlar så är utfallet för kostnader och personalresurser lågt i förhållande till 2022 års ramar. Även investeringar är låga.

Att ta med från uppföljningen

- Högre personalomsättning och svårare rekryteringsläge på områden där vi behöver växa. Utmaning inte minst för AFB där många slutar. Förslag om ökad satsning på intern rörlighet och rekrytering av mer juniora.
- Beredskapsfrågor behöver prioriteras upp jmf med tidigare planer. Kvarstår behov av att tydliggöra organisation och styrning av vissa beredskapsfrågor. Behov även av en fördjupad diskussion om vad som i stället bör prioriteras ned.
- PP och FS fokuserar i första hand på inflationsanalys resp stabilitetsrisker tfa kriget och högre räntenivåer.
- Det finansiella resultatet försvagas kraftigt pga högre räntor och därmed lägre marknadspris på värdepapper
- Personal- och kostnadsramar underskrids – utrymme finns att rekrytera på kritiska områden, men se första punkten ovan.

Löpande verksamhet, indikatorer kärnverksamhet

Kommentarer löpande verksamhet

- **Penningpolitik och Finansiell stabilitet:** Högre inflation och räntenivåer. Kortsiktsprognoser KPIF har underpresterat jmf med autoregression när inflationen överraskat uppåt. Inom FS fokus på ökade stabilitetsrisker – konsekvenser av kriget och riskupbyggnad givet högre ränteläge.
- **Betalningar:** Ansträngd resurssituation men tillgänglighet RIX klarar 12 mån-målet (100 % T1) och nytt månads- resp dygnsrekord i antal transaktioner.. Även Broby och inlösen klarar sina mål för den löpande verksamheten. Falsa sedlar fortsatt mycket högt 2021, om än lägre än 2020.
- **Marknader:** Krishantering i fokus. Positiv avkastning men fortsatt lägre än policyportföljen för en treårsperiod. Avvikelse mellan dagslåneräntan/ Swestr och repo över målet, delvis en konsekvens av banksystemets likviditetsöverskott gentemot RB. Riksbankens finansiella tillgångar minskar i värde tfa högre obligationsräntor.
- **Statistik:** Övergripande bedömning gul (se sid 19). Benchmarkindikatorn fortsatt röd pga försenade åtgärder från SCB.
- **Forskning:** När samtliga mål förutom delmålet för publiceringar finansiell stabilitet (marginellt under grönt).

<u>Penningpolitik</u>	<u>Finansiell stabilitet</u>	<u>Betalningar</u>	<u>Marknader</u>	<u>Statistik och info.försörjn.</u>
Övergripande, bedömning externt resultat				
KPIF april (6,4) och infl.förv 5 år (2,2)	Hoten mot fin. stabilitet har ökat	Förhållandevis säkra o effektiva	FX-fördeln OK Krisberedsk IRL	Övergripande kvalitet
Underliggande indikatorer				
Precision kortsiktsprognoser	Indikatorer för krisövn, krispärm m m	Tillgänglighet RIX 12 mån: 99,85 %	VaR markn.risk < policyportfölj	Fin.marknad
Publicerad policyanalys: APP 7 st (varav 5 st EK) och AFS 2 st.		Kostn.täckn RIX 107 % (3 år)	Avkastning < policyportföljen perioden 2019-2022T1	Bet.balans
Mediegenomslag: PPR2 var det mest rapporterade beskedet sedan feb 2015. FSR1 ej publicerad		Tillgängl. kontantutlämn. 100 %	Swestr vs repo	Oms.statistik
FOE: Publicerad forskning PP och FS		Falsa sedl > mål	2 st limitövertredelser. Ingen allv incident	Räntor, valuta-noteringar
		Inlösen, hanteras inom tidsmål		Effektiv info-försörjning
FOE: Policystöd (bedömning från APP, AFS, AFM och AFB)				
Total allokerad kostnad 2022T1 (2021T1)				
65 mkr (59)	57 mkr (57)	131 mkr (119)	70 mkr (69)	45 mkr (42)

Inkl sedlar och mynt

Löpande verksamhet, indikatorer bankgemensamma områden

- **Kommunikation:** Högt förtroende hos allmänheten i tertialmätningen (även om andelen med lågt förtroende ökar fr 5 till 8 %) och högsta noteringen hittills i Förtroendebaremetern 2022 (se sid 13). För sociala medier ökar nu tillströmningstakten för antal följare, men visningar (och därmed engagemang) sjunker tillbaka.
- **Arbetsplatsen:** Kvar på hög nivå från förra mätningen. Effektiva rutiner, arbetsbelastning och återhämtning är fortsatt utmaningar – vilket även SACO:s enkät understryker. I Nyckeltalsinstitutets mätningar får däremot RB högsta värdet av alla på deras Hälsoindex – där kort-/långtidssjukfrånvaro och rehabdata ingår. Där speglas i stället utmaningar i det aktiva jämställdhetsarbetet. Högre personalomsättning (fler slutar, men från låga nivåer) och svårare rekryteringsläge, en utmaning särskilt inom området Betalningar.
- **Intern styrning och kontroll:** se sid 20 för ISK-matris och senaste status. Antalet äldre ohanterade IR-risker över målnivån.
- **Support, IT och digitalisering:** En stabil leverans inom flertalet förvaltningsobjekt trots turbulenta tider. Ökat fokus på SOC-tjänsten under tertialet. Endast ett utlämningsärende över mål.
- **Miljö:** Elförbrukning ökar med ökad närvaro på HK. Total energiförbrukning minskar dock. Fjärrvärme –8 %.
- **Resurser:** Riksbankens finansiella resultat påverkas kraftigt av det lägre marknadspriset på värdepapper tfa högre räntor. Budgeterade resurser underskrider ramar, med undantag för extra beslut om sedelinköp. (Se vidare sid 7-10 om resurser mer i detalj.) Utfallet för investeringar är fortsatt lågt och kommer så förbli under 2022 bl. a. p.g.a. utdragen upphandling av ny fastighetservice.

<u>Kommunikation</u>	<u>Arbetsplatsen</u>	<u>Intern styrning/kontroll</u>	<u>IT & verks. support</u>	<u>Miljö</u>	<u>Resurser</u>
Allm. förtroende (56 % T1)	Arbetstillfredsställelse	ISK utvärdering	Kundnöjd. service 94 %, IT: 73	Total energi – 3 %	Kostnadsram
Högt resultat i årets Förtroendebaremeter (se sid 13)	Bra resultat i halvårsmätning, samma utmaningar kvarstår	Gamla IR-risker (6)	IT-leverans – applikation resp arbetsplats	Elförbrukning + 3 %	Årsarbetare
Sociala medier, räckvidd resp engagemang, se sid 14	Ökad personalomsättn 13 % börjat, 10 % slutat	Åtgärder i tid (53 %)	Innovation: fokus analys och distans	Fjärrvärme (störst CO2-påv.) – 8 %	Investeringar
Internkomm. Prel resultat av ny enkät (sid 14)	Intern rörligh. (9 %)		Stöd verks.utv.	CO2 resor	
	Sjukfrånvaro (1,7 %)		Tillgänglighet utl ärenden 99 %		
	Könsfördeln chefer 49 % K, 51 % M				

Risk- respektive kompetensanalyser T1 2022

Riskanalys

- Detaljer delas inte i denna öppna rapport, men utöver 2:a linjens rapportering redogjorde 1:a linjen för sin riskbild och sina mest väsentliga risker och utmaningar i samband med tertialuppföljningen. En gemensam risk som ökat under tertialet är bemanningsrisken – se nedan under kompetensanalys.
- Ledningsgruppen arbetar vidare med de mest väsentliga riskerna för Riksbanken i stort, se nuvarande områden till höger – de som fokuseras just nu i fetstil (dummy – ska diskuteras på LG:s heldag) Detaljer kring identifierade risker kan inte redovisas i en öppen rapport som denna – rapporteras till direktionen separat.

Se RIE:s rapportering för bankövergripande riskbild från 2:a linjen.

Områden, LG:s mest väsentliga risker just nu (LG-sponsor)

1. *Ordning och reda, lagstiftning och regler (Jesper H)*
2. *För många stora parallella aktiviteter (Christina W)*
3. ***Ineffektiva processer (Ulrika P)***
4. ***Risk för bristande beredskap/kontinuitet (Anders V)***
5. *Kontinuitet för verks. under säkerhetsskydd
Informations- och Cybersäkerhet*
6. ***Bemanning och kompetensförsörjning (Henrik J)***
7. *Upprätthålla samhällsviktig verksamhet i gråzon och höjd beredskap*

Kompetensanalys

- Åtgärder i stort enligt plan för att fylla de kompetensbehov som presenterades i planeringsarbetet – men omsättningen ökar, fler slutar och ett mer utmanande rekryteringsläge på de områden där vi behöver utöka. Diskussion nu om ökade insatser för intern rörlighet och möjligheterna att rekrytera och utbilda fler juniora, t ex inom betalningsområdet.
- Avdelningsledningarna har följt upp sina kompetensplaner inom ramen för tertialuppföljningen och kommer under hösten att ta ett nytt omtag inför VP 2023.
- Något högre resultat i senaste halvårsmätningen kring avdelningsledningars diskussion om kompetensförsörjningen – men når ej målnivån. Lägre resultat på frågan om enheterna gemensamt diskuterar kompetensbehov/kompetensutveckling.

Områden i fokus 2022, bankgemensamma:

1. Fördjupad analytisk kompetens
2. Cybersäkerhet – kompetens och resurser
3. Höjd IT-kompetens inom hela Riksbanken
4. Upphandling, förvaltningsjuridik och juridisk kompetens inom säkerhetsskyddsområdet
5. Förmågan att processa, bereda och projektleda
6. Initiativtagande och förändringskompetens
7. RB-kunskap, nya riksbankslagen och klarspråk

Översikt – färdplanen, status jmf med VP 2022

För detaljer, se färdplanen i RYC och separata underlag

- Fokus krisberedskap, krisåtgärder, kritiska operativa funktioner och infrastruktursatsningar
- RIX-INST går live!
- E-krona ny etapp för utgivningsbar CBDC
- Ny meddelandestandard ISO20022 (AFM/AFB)
- Ny depåstruktur, tajt tidplan och känsligt för störningar
- Depåetablering ny RB-lag: enligt (tajt) tidplan
- CBDC coalition och future of payments

- T2/S: Förstudier framtida RIX och värdepapperavveckl.
- TIPS valutaöverskridande: kompetenstapp och utvidgat koncept
- Upplägg FiU-rapportering tillfälligt nedprioriterat

- Fokus på kriget, ökad inflation och högre ränteläge
- Utvecklad PP analys – fokus inflationsanalys. Vissa nedprioriteringar på övriga områden. Omorganisation genomförd, strategiarbete pågår.
- Utvecklad FS analys – fokus risker tfa kriget och höjda räntnivåer. Viss nedprioritering av modellarbetet.
- Hållbarhet: i stort enligt plan
- Uppgraderad informationsförsörjning: i stort enligt plan
- Tidigare försenade VIKTOR klart i början av maj

- Förberedelser ny lag tillf nedprio men klarar deadline
- BR-åtgärders effekter på finansiella marknader

Stärkt beredskap

- Krisberedskap → Fokus har varit krishantering. Ökad prio beredskap.
- Utvecklad intern krisledningsorganisation
- TIBER-tester håller tidplanen i stort
- Cyber (1): SOC vidareutveckling, SÄK22, kommunikationslösn. m m
- Cyber (2): Utvecklad organisation och styrning
- Alternativa arbets-/ledningsplatser, projektstart nytt DC

- Översyn roll som likviditetsförsörjare – avvaktar förberedelser ny lag
- Utökat systemstöd/kompetens för kontroller kopplade till AML-risker
- RB:s beredskapsansvar enligt ny RB-lag: I enlighet med reviderad plan, men risker till följd av resursbrist.
- Totalförsvarsplanering riskerar försening tfa resursbrist

En betalmarknad för framtiden

- Fokus kriskommunikation och digital omställning
- Digitala event (bl a Öppet Hus, #FrågaRiksbanken)
- Webbrapportuppdraget: pågår enligt plan
- Första "Riksbanken förklarar" har publicerats (Martin om inflation)
- Machine translation – 5 olika lösningar testas
- Läromedelsprojektet återstartat – lärarintervjuer genomförda

- Föreläsarpool, öka gymnasieföreläsningar – svagt intresse internt
- Pressfrukostar – svagt intresse externt, nedprioriterat

Kommunikation i nya former

Uppdaterad omvärldsanalys

- Fokus på digitala arbetsformer och virtuellt ledarskap
- Digitalisering har skett IRL, möteteknik uppgraderad under våren
- Hållbar arbetsplats, i stort enligt plan – vissa omprioriteringar
- Uppbyggnad ny analysmiljö (analysprogrammet)
- ISK-/riskprocesser, styrande dok och dataskydd i stort enligt planer
- Utvecklad leverantörstyrning enligt plan
- Satsning kring självledarskap (utifrån förändringsledning) i höst
- Utvecklade beredningsformer, pågår i stort enligt plan

- E-signaturer – förlängd tidplan till efter sommaren
- Etiska regler försenat
- Fastighetsinvesteringar försenade (säk.kontroller vid upphandling)

Utvecklande arbetsplats

Resurser, aggregerade balans- och resultaträkningar 2022 fr EKE

Kommentar:

- Balansomslutningen minskade med 3,0 mdkr under tertialet.
- Under januari-april uppgick det totala resultatet till 3,8 mdkr och tillgångsförvaltningens totala avkastning -34,3 mdkr, till följd av realiserade kapitalförluster på 38,4 mdkr.
- Om april hade varit ett årsskifte skulle det bokförda resultatet uppgå till en förlust på 52,6 mdkr beroende på att det finns värdepapper vars prismsmarknadsvärde understiger anskaffningsvärdet med 56,4 mdkr. En förlust om 52,6 mdkr motsvarar 79% av posten Eget kapital per sista april.

Riksbankens tillgångar och skulder, mkr	2022-04-30	2021-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld	75 689	66 680	9 009
Fordringar på IMF	110 234	102 804	7 430
Valutareserv	395 271	394 301	970
Strukturella transaktioner (FFL och EOL)	4 000	19 000	-15 000
Utlåningsfacilitet	19	68	-49
Penningpolitiska värdepapper i SEK	974 729	980 098	-5 369
Övriga tillgångar	1 282	1 298	-16
Sa tillgångar	1 561 224	1 564 249	-3 025
Skulder			
Utelöpande sedlar och mynt	64 745	61 462	3 283
Inlåningsfacilitet	596 357	588 068	8 289
Emitterade skuldcertifikat	591 988	535 007	
Skuld till Riksgälden i utländsk valuta	95 381	127 408	-32 027
Motpost till särsk. dragningsrätter	85 699	82 288	3 411
Övriga skulder	1 119	9 422	-8 303
Avsättningar	5 434	5 435	-1
Värderegleringskonto	50 283	88 707	-38 424
Eget kapital	66 488	66 488	0
Föregående års resultat	-36	0	-36
Redovisat resultat	3 766	-36	3 802
Sa skulder	1 561 224	1 564 249	-3 025

- Guld- och valutareserven samt Fordringar på IMF ökade främst beroende på högre marknadsvärden till följd av svagare krona.
- Under året har lån till bankerna för vidareutlåning till företag (FFL) förfallit och ej förnyats.
- Posten värdepapper SEK har minskat till följd av att högre räntor medför lägre marknadsvärden.
- Skulden till Riksgälden har under perioden minskat.

RESULTAT	jan-apr -22	jan-apr -21	+/-
Guld	9 009	-2 505	11 514
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i guldpris	9 009	-2 505	11 514
Valutareserv	3 072	5 415	-2 343
Räntenetto	1 331	835	496
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-770	540	-1 310
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-20 635	-6 227	-14 408
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	2 620	299	2 321
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	20 535	9 975	10 560
Avgifter	-9	-7	-2
Värdepapper i svenska kronor	-42 089	-5 317	-36 772
Räntenetto	1 044	410	634
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	0	0	0
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-43 133	-5 727	-37 406
Utlåning i svenska kronor	0	0	0
Inlåning i svenska kronor	196	183	13
Skuld till Riksgälden i utländsk valuta	-6 112	-4 352	-1 760
Räntekostnader	-391	-568	177
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	-5 721	-3 784	-1 937
IMF tillgångar och skulder	1 589	187	1 402
Räntenetto	16	3	13
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	52	244	-192
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	1 521	-60	1 581
Totalavkastning tillgångsförvaltningen	-34 335	-6 389	-27 946
Förvaltningsräntenetto och förvaltningsintäkter	53	60	-7
Förvaltningskostnader	-376	-354	-22
Totalt resultat	-34 658	-6 683	-27 975
Återläggning av realiserade kapitalvinster/förluster ovan	38 424	8 328	30 096
Bokfört resultat i resultaträkningen	3 766	1 645	2 121

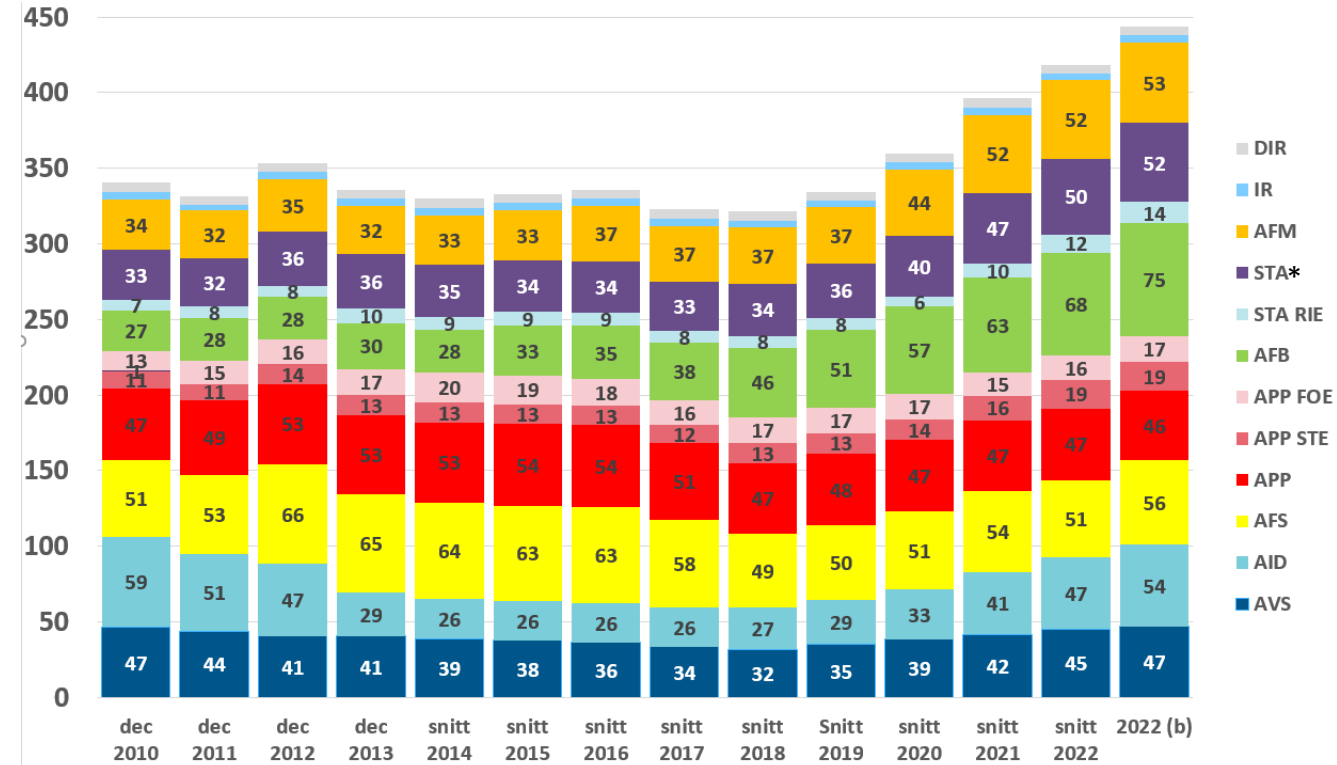
- Guld: Guldpriset har stigit vilket ökat värdet på gullet.
- Valutareserv: En försvagad svensk krona har ökat värdet på valutareserven samtidigt som högre räntor minskat värdet på valutareservens värdepappersinnehav.
- Värdepapper i svenska kronor: Högre räntor har medfört lägre marknadsvärdering på värdepapper.

Resurser, sammanfattning personal- och budgetram

Uppföljning LG:s budgetram, mkr

	T1 2018	T1 2019	T1 2020	T1 2021	T1 2022	Budg 2022	%
Betalningssystemavgifter	29	30	35	37	46	138	33%
Förv.räntenetto och övrigt	89	16	13	23	6	107	6%
S:a förvaltningsintäkter	118	46	48	60	52	245	21%
Personalkostnader	-139	-146	-160	-180	-194	-627	31%
Övriga administrationskostn	-122	-121	-135	-147	-151	-590	26%
Avskrivningar	-22	-21	-23	-23	-22	-72	31%
Sedel- och myntkostnader	-1	-7	-3	-4	-9	-21	43%
S:a förvaltningskostnader	-284	-295	-321	-354	-376	-1 310	29%
Förv.kostn. exkl sedlar/mynt	-283	-288	-318	-350	-367	-1 289	28%
Nettoram LG enligt nuv definition	-247	-253	-278	-310	-319	-1 139	28%
<i>Nettokostnad totalt</i>	<i>-166</i>	<i>-249</i>	<i>-273</i>	<i>-294</i>	<i>-324</i>	<i>-1 065</i>	<i>30%</i>

Personalutveckling, årsarbetare (inkl tillf tjänster sedelutbytet)



Kommentar:

- Jämfört med linjär budget så underskrider kostnaderna ramen. Det är framför allt personalkostnader, konsultkostnader och övriga externa tjänster (bl a BIS-hubben) som ligger lågt, men även IT- och fastighetskostnader.
- Personalutveckling: Bemanningen har varit lägre än plan på 444 årsarbetare. I snitt var Riksbanken 396 årsarbetare 2021 och i december 2021 var riksbanken 416 årsarbetare. Under 2022 har Riksbanken varit i snitt 418 årsarbetskrafter. Under mars-maj har det påbörjats många rekryteringar.

*) inkl e-kronapiloten

Mer detaljer från budgetuppföljningen och om resursökningen på följande sidor.

Övrigt från AVS/EKE:s budgetuppföljning tertial 1 2022

Budgetuppföljning per avd (mkr)

Avdelning/funktion	2018 T1	2019 T1	2020 T1	2021 T1	2022 T1	Budg 2022	% av budg	Notering
Fullmäktige	1	1	1	1	1	4	34%	
Direktionen	7	7	7	7	7	23	29%	
STA (exkl RIE)	22	21	23	34	35	139	25%	Lägre bemanning Dir.Sek. E-kronan ligger under linjärbudget
RIE	3	4	4	6	8	28	29%	Lägre bemanning
AVS	46	49	51	52	59	223	27%	Lägre kostnad fastighet - säkerhetsavtal
AID	60	60	75	77	84	277	30%	Lägre bemanning
APP	42	42	49	50	51	162	32%	
FOE	8	6	7	7	7	24	27%	
AFM	16	16	17	22	21	71	30%	
AFS	22	21	21	23	20	100	20%	Lägre bemanning. BIS-hubben beräknas bli lägre än budget
AFB (exkl sedl/mynt)	28	27	27	28	27	103	26%	Lägre bemanning RIX och EBS
IR	2	2	2	2	2	8	22%	
Pensioner m m	25	30	34	40	44	127	35%	
Sedlar och mynt	1	7	3	4	9	21	44%	
S:a förv.kostnader	284	295	321	354	376	1 310	29%	

Uppföljning investeringsplan (mkr)

Investeringsobjekt	Plan 2022	Utfall T1	Progn 2022	Beskrivning
ISO 2022 för RIX och QCMS	6		2	För RIX och QCMS, Totalt 20 mkr
IRIS	5		3	För rapportering av utrikes tillgångar och skulder, Totalt 5 mkr
RIX-INST	5	1	5	Avvecklingssystem - små betalningar, Tot 22 mkr
SynQ	4		4	IT-stöd som ersätter LAGE. Tot 20 mkr
Analysplattform	4	0	4	Centraliserad datahantering, Tot 5 mkr
System för autom. tester	2		2	av bl.a. verksamhetssystem
GDPR-verktyg	2		1	
System - värdepappersinfo.	2		2	
Dimension - Reconciliation	2		2	
SOC-tjänst	2	0	2	System för säkerhetsincidenter
IT-system likviditetsstatistik	2		2	
Övriga IT-system	7	2	7	Ett antal mindre system och verktyg
Övrig IT-utrustning	8	0	5	
Summa IT	51	4	40	7%
Övriga fastighetsinvesteringar	51	3	41	Total 104 mkr, Depåer m.m.
Fastighetsinstallationer HK	34	1	17	Totalt 55 mkr, Stambyte, Hissbyte m.m.
Säkerhetsinstallationer	21	1	18	Totalt 25 mkr, depåer m.m.
Maskiner	10	9	10	Totalt 37 mkr
Övrigt	6	-	5	
Summa övriga investeringar	122	14	91	11%
Summa invest.plan 2022	173	18	130	10%

Totala kostnader allokerade till respektive verksamhetsområde

Totala kostnader tertial 1 2022 fördelade per område, mkr

Verksamhetsområde	2018 T1	2019 T1	2020 T1	2021 T1	2022 T1	Budget 2022	%	
Penningpolitik	59	61	61	59	65	211	31%	
Finansiell stabilitet	56	54	59	57	57	194	29%	
Betalingar	Analys/Utveckling	7	12	15	27	29	157	18%
	RIX	28	29	35	36	46	163	28%
	Kontantförsörjning	51	49	50	52	47	163	29%
Marknader/Tillgångsförvaltning	43	44	49	69	70	235	30%	
Statistik	32	31	42	42	45	142	32%	
Fullmäktige, Ekonomipris m.m	7	8	7	8	8	24	33%	
Förv.kostnader exkl sedlar/mynt	283	288	318	350	367	1289	28%	
Inköp sedlar & mynt	1	7	3	4	9	21	43%	
S:a förvaltn.kostnader	284	295	321	354	376	1310	29%	

Utveckling kostnadsallokering tertial 1 2022:

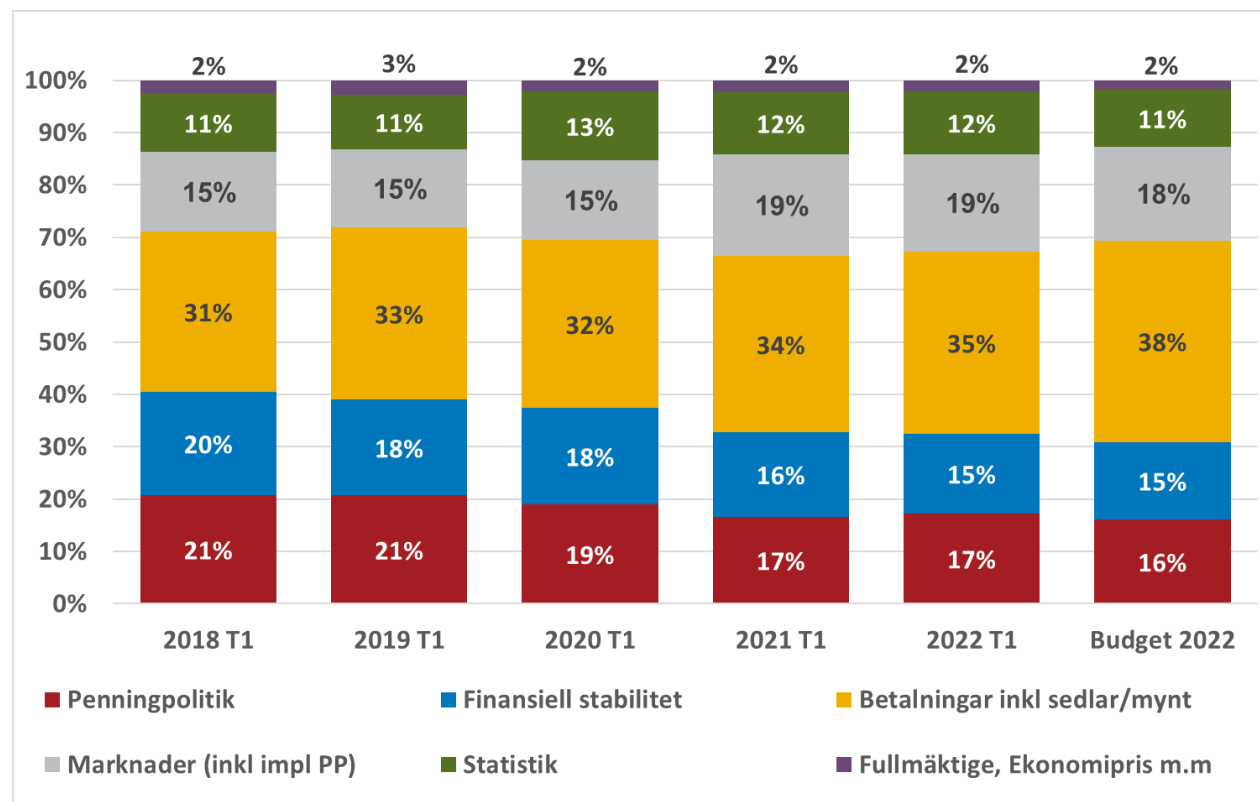


Diagram och fördjupningar

- Prioriteringar T1 per avdelning
- Förtroendemätningar
- Sociala medier
- Halvårsmätning arbetsmiljö
- Resultat Nyckeltalsinstitutets mätningar
- Personlrörlighet m m
- Statistikkvalitet
- Intern styrning och kontroll tertial 1

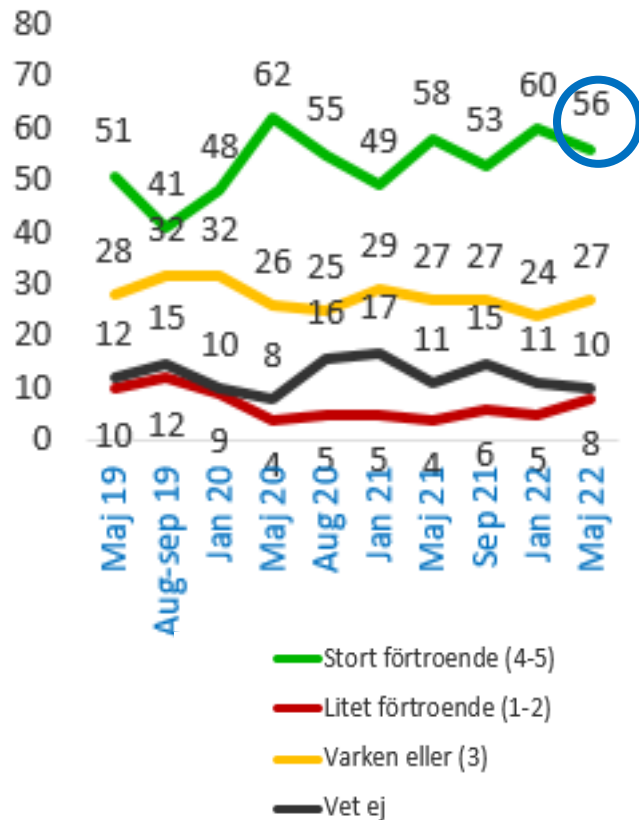
Prioriteringar per avdelning, i korthet tertial 1

– utkast utifrån marsuppföljningen, stäms nu av med LG

AVD	Upp	Ned/Fram
AFS	<ul style="list-style-type: none"> Krigets och ökade räntenivåers påverkan på FS i stort. Ökade cyber- och andra operativa risker i fin sektorn. Samverkan med andra CB/myndigheter. 	<ul style="list-style-type: none"> Långsiktiga frågor som kräver mer fördjupad metodanalys förlängs ev något, t ex stresstester kapital, likviditet och klimat samt långsiktiga effekter av pandemin.
AFB	<ul style="list-style-type: none"> Krisberedskap kontantförsörjning, depåetablering i ett beredskapsperspektiv prioriteras upp. Tidplan för "riksbankslagsdepåer" anpassad utifrån FiU:s beslut. 	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad rapportering till FiU om kontantförsörjningen Förstudier Targetfamiljen. TIPS valutaöverskridande (tappat nyckelkompetens och utökning fr ECB om ny alternativ avvecklingsmodell)
AVS	<ul style="list-style-type: none"> Beredskap, höjd förmåga i form av depåer, reservarbets-/ledningsplatser, nytt DC, cybersäkerhet m m 	<ul style="list-style-type: none"> Chefsutbildningar. Utvecklingen av det interna miljöarbetet (startar nu).
AFM	<ul style="list-style-type: none"> Konsekvenser av krisen – marknadsbevakning, möjliga stödåtgärder, samverkan andra CB/org 	<ul style="list-style-type: none"> Beroende på utvecklingen: Hållbarhetsaspekter av företagsobligationer Kortsiktigt, ev effekt på bidrag till e-kronans work streams
APP	<ul style="list-style-type: none"> Inflationsanalys, krigets påverkan på realekonomin 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på konkret output till beslutsunderlag – lägre prioritet på formell analys för publicering. Djupintervjuer prissättningsbeteende pausat Balansräkningsåtgärders effekter på finansiella marknader
AID	<ul style="list-style-type: none"> Beredskapsfrågor inkl cyber (SOC) 	<ul style="list-style-type: none"> Löpande prioritering sker utifrån IT-plan och i prioriteringslista för LG Ambitionsnivå kontinuitet diskuteras nu – avgör vad som måste prioriteras ned
STA	<ul style="list-style-type: none"> Beredskapsfrågor, krisledning, utökad mötessamordning 	<ul style="list-style-type: none"> Vissa kommunikationsinitiativ, t ex Öppet hus planeras fortsatt digitalt MAKEN, justerar tidplanen för förberedelser ny lag, men beräknas leverera i tid

Kommunikation: Förtroendemätningar tertial 1

Kantar SIFO:s tertialmätning,
mål = minst 50 % med stort förtroende



Frågan ställd 2-4 maj 2022 till 1 077 personer i undersökning för Riksbanken. Slumpmässigt urval av den svenska befolkningen 16-79 år. Metod: online.

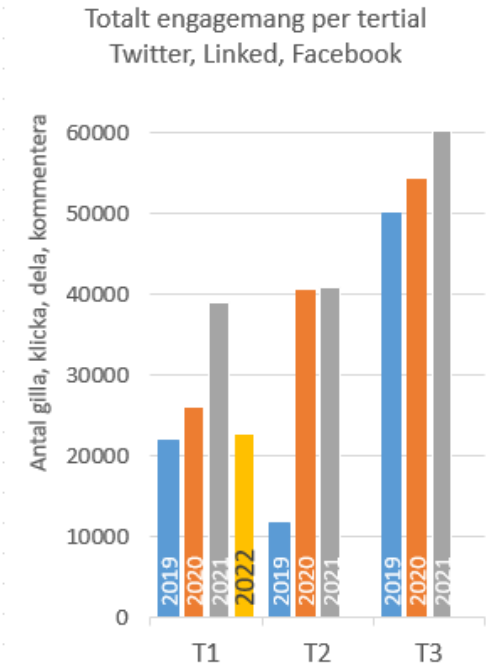
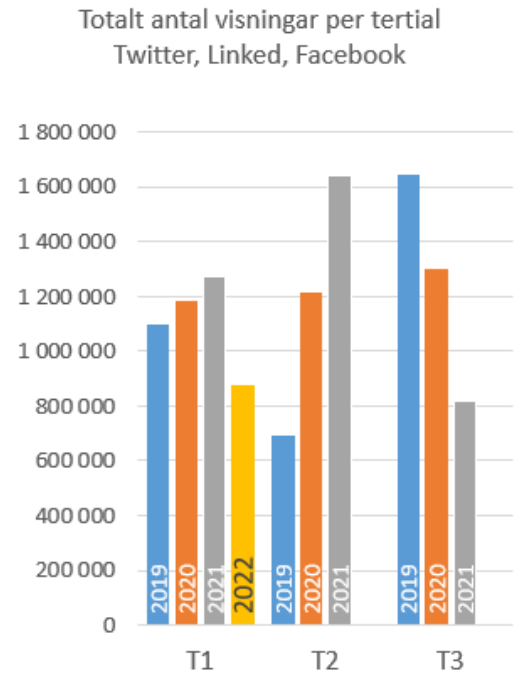
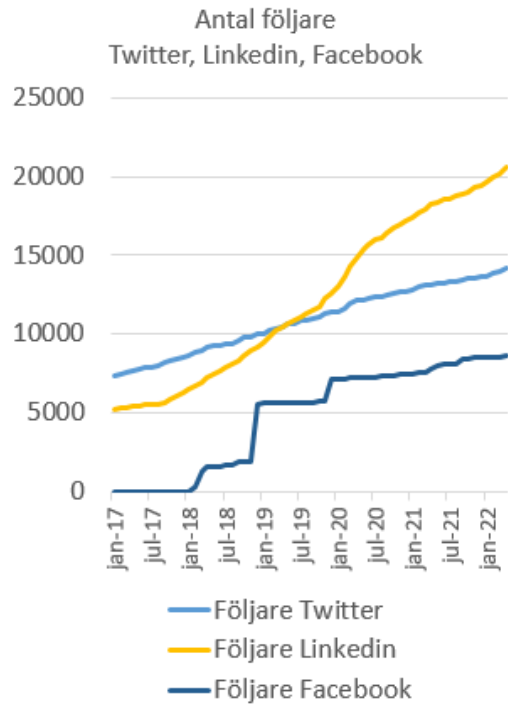
Resultat från Medieakademiens Förtroendebarmeter 2022 - Samhällsinstitutioner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjukvården	56	57	46	60	61	55	57	60	62	81	77
Polisen	-	-	-	-	61	54	65	71	73	73	76
Universitet/högskolor	64	65	64	68	65	65	65	70	69	72	72
Domstolarna	-	-	-	-	-	-	60	62	63	65	66
Riksbanken	54	52	49	53	52	53	57	57	59	65	66
Staten	-	-	-	-	38	38	43	43	42	50	58
Radio/TV	48	48	47	51	47	46	44	47	49	51	56
Riksdagen	48	45	42	40	33	34	38	39	34	45	52
Regeringen	53	50	41	37	28	31	35	30	31	40	50
Kungahuset	35	37	37	40	42	41	44	49	50	50	48
Svenska kyrkan	35	34	36	42	41	34	35	41	41	42	42
Facket	35	33	38	36	22	29	34	35	36	38	41
EU-kommissionen	21	16	20	25	18	23	25	27	28	32	40
Dagspressen	24	29	29	26	24	31	28	30	30	31	36
Bankerna	24	27	31	27	23	24	28	24	31	32	35
Storföretagen	28	24	27	27	26	24	27	29	32	32	30
Politiska partierna	18	15	16	20	15	15	17	18	15	21	25

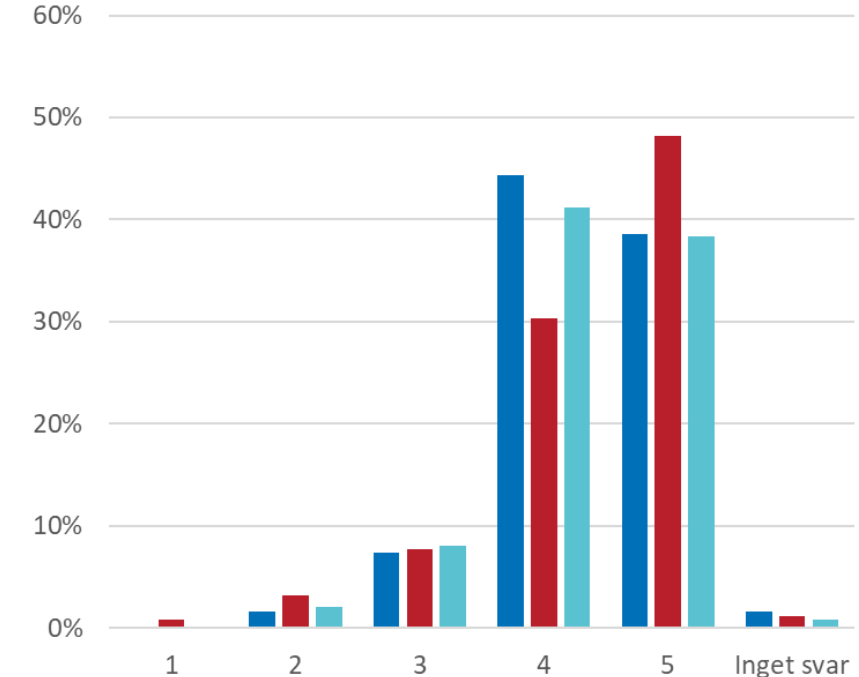
Procentandel mycket högt/högt förtroende. Genomförd av Kantar Public. Omfattar 1201 webbintervjuer med personer 16 år eller äldre. Fältperioden ägde rum den 21 februari - 2 mars 2022.

Kommunikation övrigt: Sociala medier och internkommunikation

Utveckling sociala medier



Utdrag enkätsvar om internkommunikation OBS – analys av resultatet inkl fritextsvar pågår



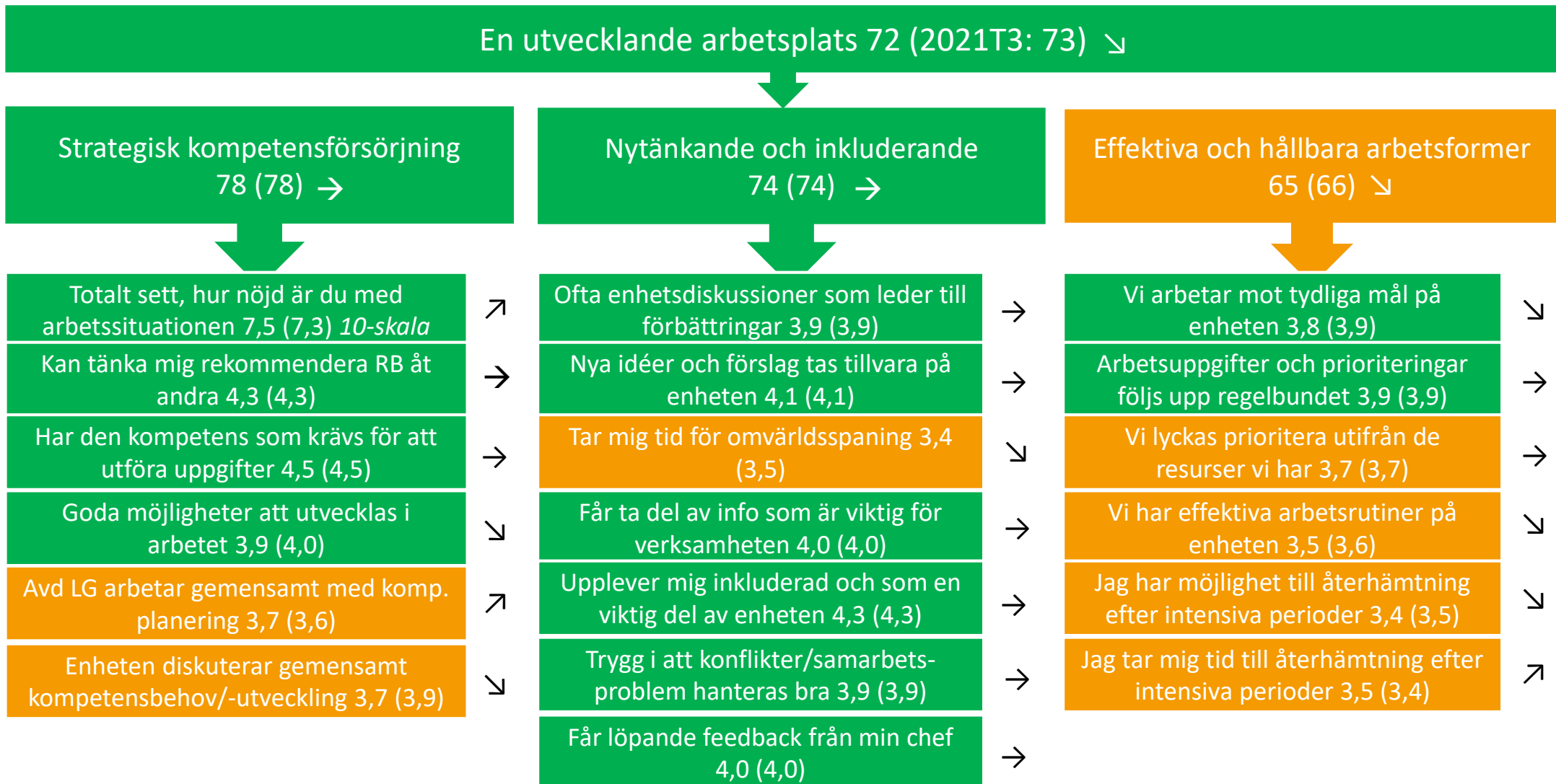
♦ **2022T1: Antalet följare** i sociala medier fortsätter att öka. Tillströmningstakten av följare ökar, något vi inte sett på länge. **Sammanlagt har Riksbanken nu ca 43 400 följare** på Twitter, LinkedIn och Facebook.

Visningarna av de inlägg som görs i sociala medier var däremot klart lägre under T1 jmf med 2021T1, trots antal inlägg på samma nivå. Det stora tappet är på Facebook där visningarna gått ner drastiskt, annonsering på just Facebook blir allt viktigare för att nå ut. **Det totala antalet visningar av Riksbankens inlägg under T1 var knappt 900 000 (- 31 %).**

♦ Det totala **engagemanget** (interaktioner mätt i klick, dela, gilla osv) sjönk kraftigt T1, förklaras av den stora nedgången i visningar. **Under T1 gjordes nära 23 000 interaktioner med Riksbankens inlägg i sociala medier, ner 42 % jmf m 2021.** Alltså betydligt lägre än under 2021, däremot i ungefär samma nivå som under 2019 och 2020.

- Får du/har du tillgång till den information du behöver om din enhet, din avdelning och om banken i stort för att kunna utföra ditt jobb?
- Tycker du att du får den information du behöver från din närmaste chef?
- Tycker du att informationen på Banconätet är aktuell och relevant?

Halvårsmätning, riksbanksresultat december – frågor per index jmf med nov 2021

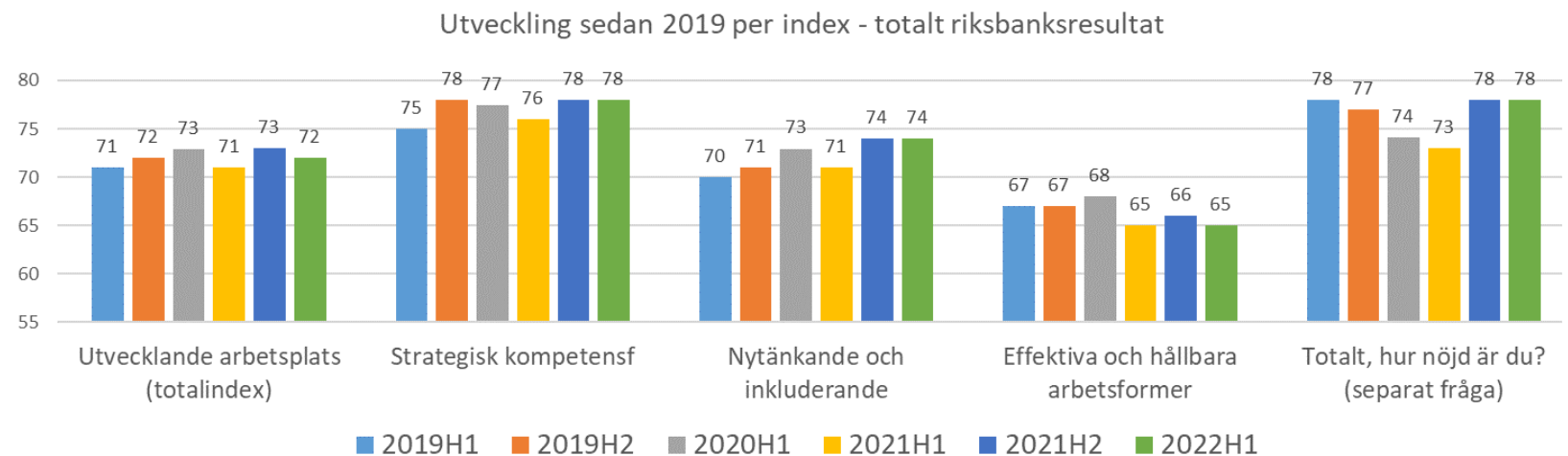
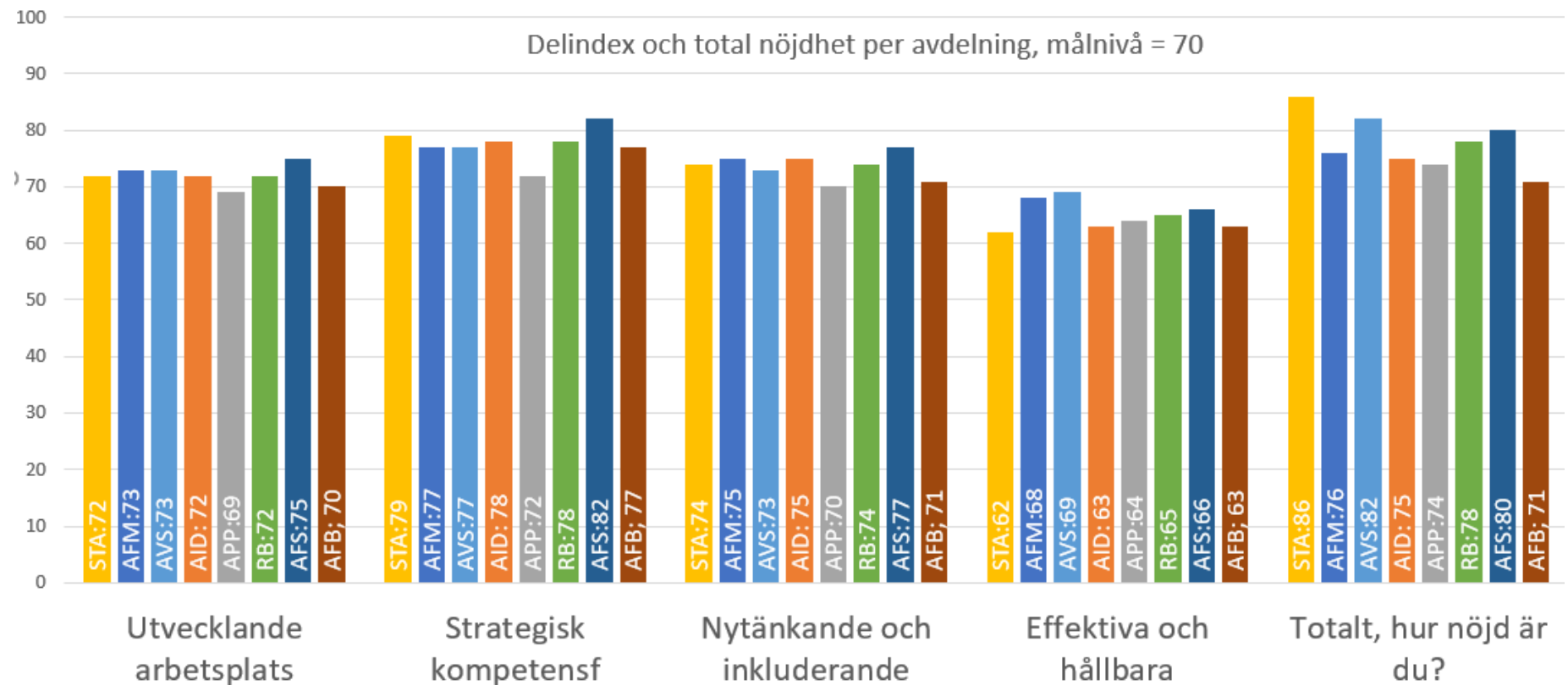


Slutligt mål per fråga för Vision 2022 var = 4,0, här grönmarkeras från 3,8

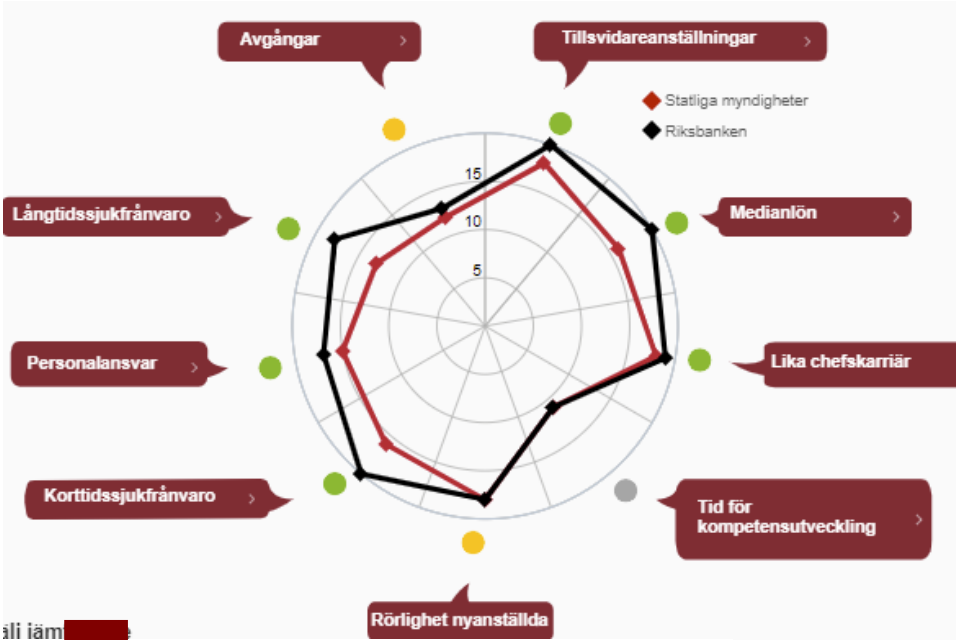
Halvårsmätning dec – index per avd och utveckling över tid (mål = 70)

På föregående sida presenterades det totala riksbanksresultatet per fråga i den senaste halvårsmätningen. Här presenteras index (och frågan "totalt sett, hur nöjd är du?") per avdelning.

Arbetet fortsätter på enheter och avdelningar med att hitta åtgärder för de resultat som avdelningarna finner viktigast att åtgärda. LG ansvarar för att åtgärda de bankgemensamma utmaningar man identifierar.



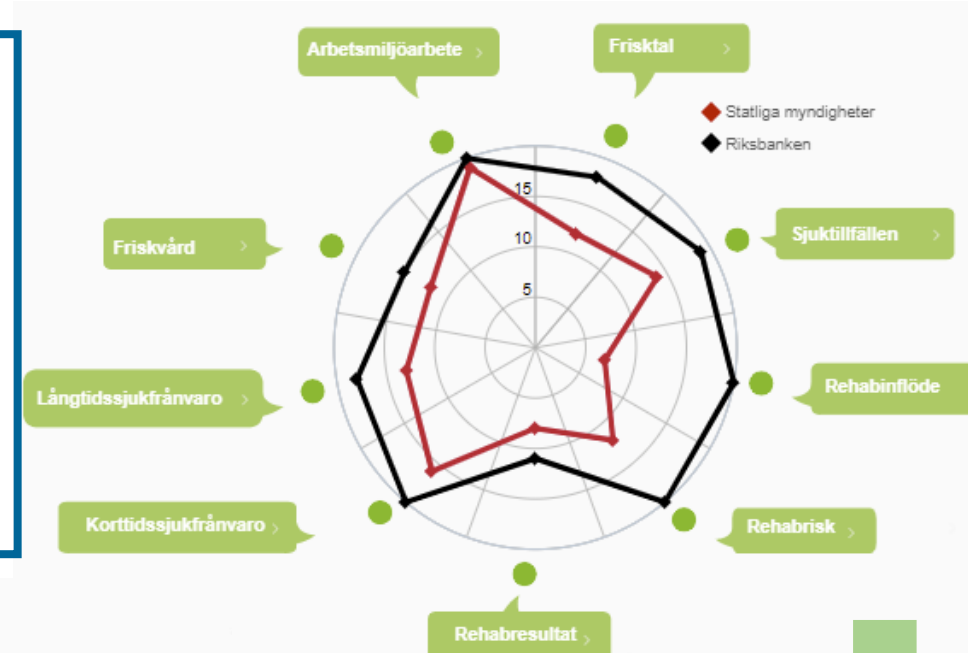
Riksbankens resultat i Nyckeltalsinstitutets mätning, data 2021 (RB med för första ggn)



JÄMIX

- Riksbanken: 131
- Median statliga myndigheter: 134
- Median samtliga: 125
- Bästa resultat: 159

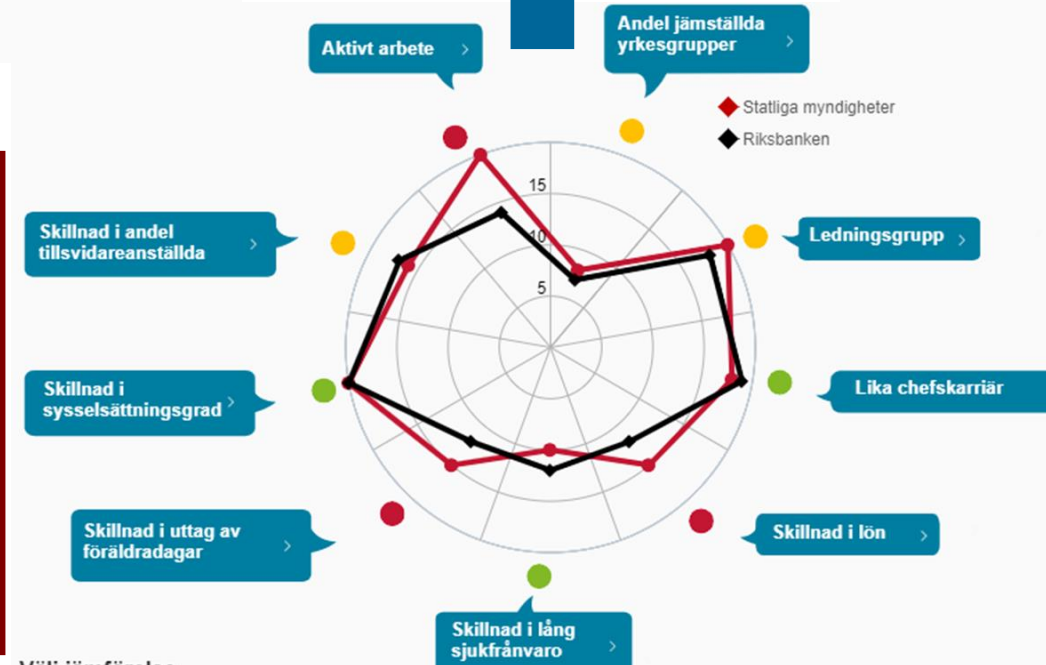
Ngt under medianen för statliga myndigheter. En generell utmaning är jämställda arbetsgrupper, alltså bra fördelning på enhetsnivå i vårt fall, och könsskillnader i lång sjukfrånvaro (få fall på RB).



ATTRAKTIV ARBETSGIVARINDEX

- Riksbanken: 156
- Median statliga myndigheter: 130
- Median samtliga: 120
- Bästa resultat: 162

Ligger bra till på de flesta områden och ett resultat bland de allra bästa av de ca 300 organisationer som ingår – tid för kompetensutveckling har vi (i likhet med många andra) inte kunnat rapportera eftersom vi inte mäter det.



HÄLSOINDEX

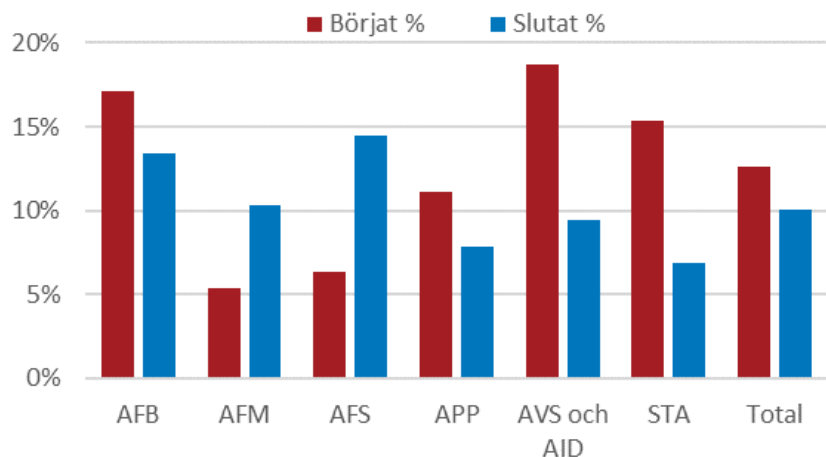
- Riksbanken: 161
- Median statliga myndigheter: 117
- Median samtliga: 119
- Bästa resultat: 161 (RB)

Bästa resultat i årets mätning (ca 300 organisationer ingår). Rehabflöden och frisktal (andelen med fler än 5 sjukdagar) klart bättre än övriga organisationer. Mycket få som gått in i långtidssjukskrivning.

Personalerörlighet och könsfördelning

Extern personalomsättning (12 mån),
Mål 8-12 %, Utfall totalt 10 %

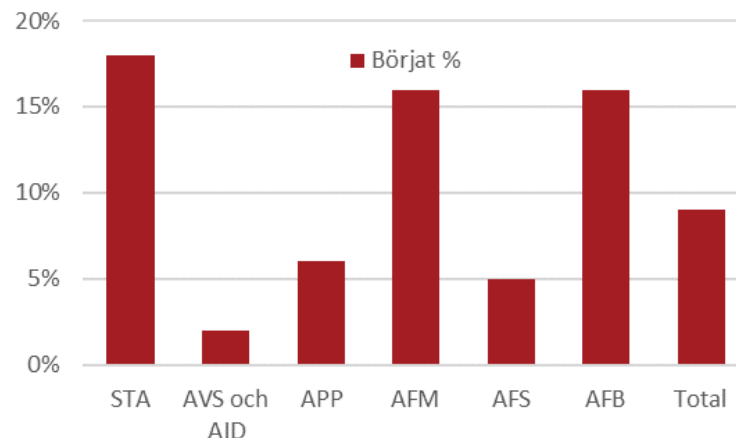
mäts utifrån det lägsta av antal börjat resp slutat delat med antal anställda i slutet resp början



Intern rörlighet (12 mån),

Mål minst 6 %, Utfall totalt 9 %

målsätts med interna tillsättningar delat med genomsnittligt antal anställda

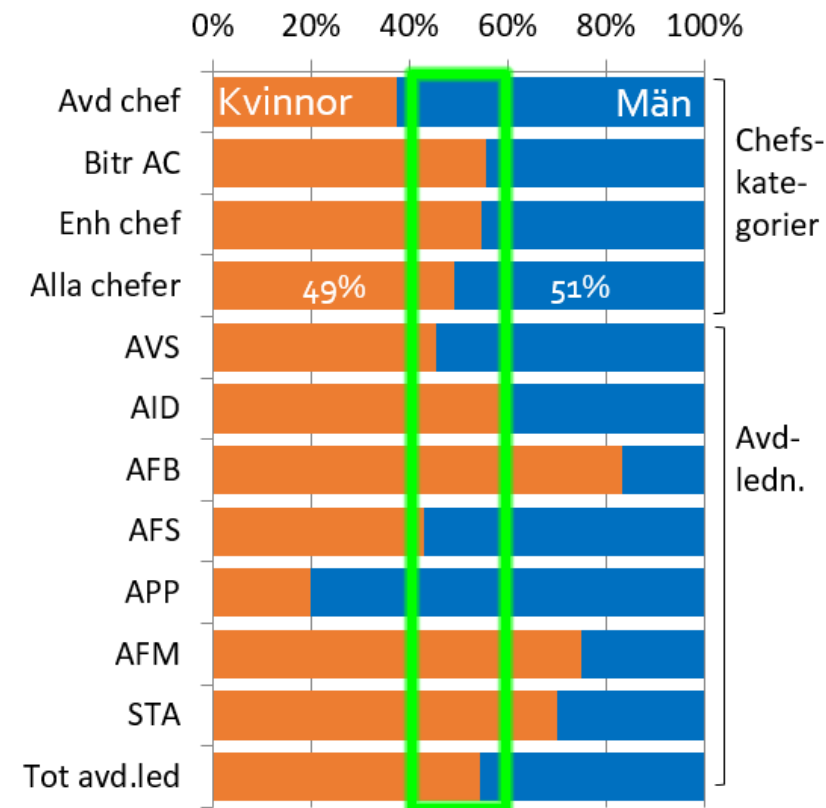


På riksbanksnivå ligger både extern personalomsättning och intern rörlighet på bra nivåer – men på enhetsnivå finns stora utmaningar. Inte minst gäller det betalningsområdet, där vi behöver öka resursinsatsen – en utmaning då många slutat och rekryteringsläget på området är mycket tufft.

Könsfördelning chefer

Mål minst 40/60

underrepresenterat kön ska utgöra minst 40 %



Statistikkvalitet

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se matris till höger
	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark bet.balans 2020



Kvalitetsbedömning (resultat av APP/STE:s modell för indikatorbedömning, grå fält ej utvärderade)				
Kvalitetsdimension	Finansmarkn.	Betaln.balans	Oms.statistik	FX/ räntenot
Relevans/innehåll	Green	Green	Green	Green
Noggrannhet	Green	Yellow	-	-
Tillförlitlighet inklusive stabilitet	Green	Green	Green	Green
Aktualitet	Green	Green	Green	Green
Punktlighet	Green	Green	Green	Green
Tillgänglighet och tydlighet	Green	Green	Green	Green
Samstämmighet och jämförbarhet	Red	Green	-	-

Helhetsbedömningen för statistikkvaliteten utifrån de 7 kvalitetsindikatorerna markeras som gul. En indikator är markerad som röd och en som gul.

Röd Finansmarknadsstatistik: avser ett fel i finansmarknadsstatistiken i februari som innebar att SCB behövde göra en ompublicering av statistiken. Det är främst två anledningar till att indikatorn rödmarkeras. Den ena är att samma typ av fel uppstod under sommaren 2021 som då också föranledde en ompublicering. Den andra anledningen är att det var en extern användare av statistiken som uppmärksammade SCB om felet.

Gul Betalningsbalansstatistik: avser den allmänna kvalitetsbedömningen av betalningsbalansstatistiken och som återspeglas i den så kallade restposten. Restposten för den senast publicerade tolv månadersperioden uppgår till 188 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 3 procent av BNP. Detta är en större restpost än vad som har uppmätts de senaste två åren och dimensionen noggrannhet är därför gulmarkerad.

Dessutom: Indikatorn för benchmark av betalningsbalansen markeras fortsatt som röd. I början av 2020 genomförde en extern konsult en jämförelse mellan produktionen av Sveriges betalningsbalansstatistik och motsvarande produktion i ett antal jämförbara länder. I rapporten lyftes ett antal rekommendationer kring förbättringar som bör göras för att höja kvalitén på betalningsbalansstatistiken. SCB har presenterat en plan för att hantera en del av rapportens iakttagelser. Detta arbete är försenat, därför lyser markeringen rött.

ISK tertial 1 2022

Enligt riksbankslagen ska Direktionen säkerställa att Riksbanken har en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

En samlad bedömning och mognadsgrad av den interna styrningen och kontrollen redovisas i slutet av varje år i ISK-rapporten.

Denna uppdatering syftar till att påminna om aktuell mognadsnivå inom ISK samt lyfta fram eventuella förändringar, verifierade eller nära förestående.

Förestående förändring

Risikanalys vid förändring: Mognadsgrad **godkänd** bedöms möjlig att nå under T2/T3, 2022.

