

Bland de  
bästa?

Årsrapport från  
controllerfunktionen  
(Dnr 2016-0488)

# Uppföljning 2016

## INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	sid 2
RESURSER TOTALT	sid 3
<u>UPPFÖLJNING MÅLOMRÅDEN</u>	
– PENNINGPOLITIK	sid 4-5
– FINANSIELL STABILITET	sid 6-7
– BETALNINGSSYSTEMET RIX	sid 8
– KONTANTFÖRSÖRJNING	sid 9
– TILLGÅNGSFÖRVALTNING	sid 10-11
– STATISTIK	sid 12
– BANKGEMENSAMT	sid 13-16
BUDGETUPPFÖLJNING KONTOGRUPP	sid 17
RESURSUPPFÖLJNING PER AVD SAMT INVESTERINGSUPPFÖLJNING	sid 18
KOSTNAD PER MÅLOMRÅDE	sid 19

## SAMMANFATTNING 2016

### Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

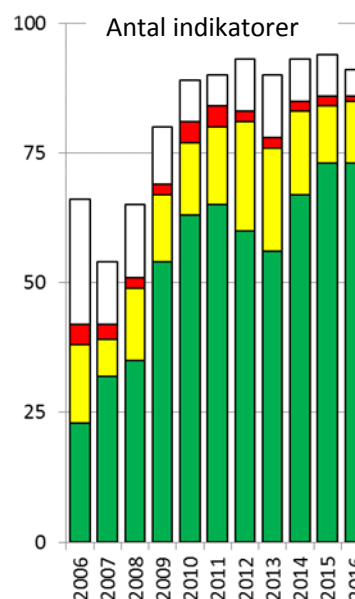
Område	Indikator	Mål	Status
Penningpolitik	KPI resp KPIF	2 %	1,7 (dec)   1,9 (dec)
	Femårsförväntn. (medelvärde)		1,95 (Prospera dec)
	Prognosförmåga	God	Kort sikt   Ranking
Finansiell stabilitet	Bedömd motståndskraft	God	God, men sårbarheter ...
	Bedömd funktionsförmåga	God	... ökar riskerna
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	OK
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % 2016
Kontantförsörjning	Förfalskningar	< 700/kvartal	364 st totalt t o m nov.
Tillgångsförvaltning	Sharpekvot lokal valuta och SEK	SR <sub>VR</sub> > SR <sub>policy</sub>	1,2 > 0,6   1,5 > 1,4
Statistik	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering

### Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	TNS-Sifos tertialmätning	≥ 50 %	55 %
	Målgruppers förtroende (PP/FS)	Högt	StrandbergHaage april
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68	71 (2015)
	Intern rörlighet/Andel slutat	5-10 %/3-7 %	7,1 %   9,5 %
	Återhämtning	≥ 3,8	3,5 (2015)
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	75 (2015)
Resurser	Utfall mot budgetram	< 793 mkr	98 %

Denna rapport är en uppföljning av 2016 års verksamhetsplan och budget. De övergripande resultatindikatorerna för Riksbanken (inflation, bankernas motståndskraft etc) analyseras inte på djupet här, de utvärderas på andra ställen och redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse.

- Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för målen i VP 2016. Resultatet är övervägande positivt (se diagram), till exempel uppgick tillgängligheten i RIX till 100 % under året. En målgruppsanalys presenterades under 2016 och visar på flera utmaningar men ett i grunden starkt förtroende för institutionen. Förtroendet för banken hos allmänheten är stabilt högt medan genomslaget i media för våra budskap och talespersoner utvecklats svagt, enligt KANTAR-Sifos tertialmätningar. Ett annat exempel där vi inte når målet är den samlade rankingen av BNP/KPI-prognoser. 5 st indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i diagrammet).
- Operativ risk:** Riskenheten bedömer i sin rapportering att risknivån är relativt oförändrad. Se under respektive målområde och framför allt i RIE:s riskrapport.
- Utveckling:** Av 40 handlingsplaner rapporteras en tredjedel med avvikelse i tid eller pengar jmf med plan. Se respektive område för mer information.
- Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till + 24 mdkr (EKE:s definition), orealiserade vinster motsvarande 17 mdkr fördes till värderingskonton och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 7 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 327 årsarbetare + 9 tillfälliga tjänster och kostnaderna uppgick till 98 % av direktionens ram. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



## RESURSER 2016

### Aggregerad balansräkning, mdkr

	2016-12-31	2015-12-31	Förändr
<b>Tillgångar</b>			
Guld- och valutareserv	541	491	50
SEK-portföljen	302	166	136
Övriga tillgångar	2	6	-5
<b>Sa tillgångar</b>	<b>845</b>	<b>663</b>	<b>181</b>
<b>Skulder</b>			
Utelöp sedlar och mynt	62	74	-11
Inlåning SEK	365	214	151
Inlåning Riksgälden	258	242	16
Guld- och VR-skulder	28	26	1
Övriga skulder	13	10	3
Värderegleringskonton	60	43	17
Eget kapital	51	52	-1
Periodens resultat	7	2	5
<b>Sa skulder</b>	<b>845</b>	<b>663</b>	<b>181</b>

### Aggregerad resultaträkning, mkr

	2016	2015	+/-
Ränteintäkter	5 801	4 929	872
Räntekostnader	-2 431	-2 164	-267
Nettoresultat av fin. trans.	4 152	-45	4 197
Avgifts- och provisionskostn.	-17	-18	1
<b>Nettointäkter tillg.förvalt.</b>	<b>7 505</b>	<b>2 702</b>	<b>4 803</b>
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	16 940	-9 738	26 678
<b>Avkastning tillgångsförvaltning</b>	<b>24 445</b>	<b>-7 036</b>	<b>31 481</b>
Förvaltningsräntenetto	28	7	21
Förvaltningsintäkter	390	132	258
Förvaltningskostnader	-913	-887	-26
<b>Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.</b>	<b>23 950</b>	<b>-7 784</b>	<b>31 734</b>
Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen	-16 940	9 738	-26 678
<b>Redovisat resultat</b>	<b>7 010</b>	<b>1 954</b>	<b>5 056</b>

### Budgetutfall jmf med ram, mkr

Övriga intäkter består framför allt av ogiltiga sedlar som skrivs av från sedelskulden efter 10 år. Nedskrivningen blev lägre än budgeterat, bl a pga ökad reserv för inlösen av jubileumsmünt.

Direktionens ram exkluderar sedel- och myntinköp samt utbytet, utfallet är 98 %.

Sedel- och myntutbytet överskrider budget med 13 mkr, medan sedelinköpen underskridit budget.

Kostnader inom ram ökar med 46 mkr jmf med 2015 beroende på ökade kostnader för personal, konsulter, IT-tjänster och avskrivningar.

Se sid 17-18 för mer information.

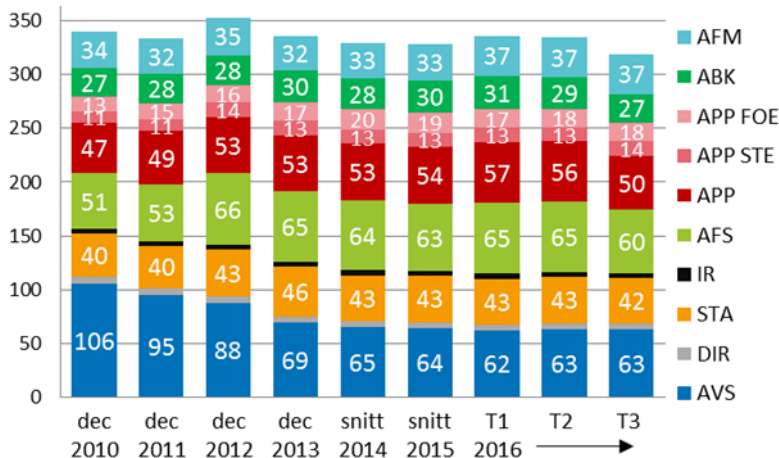
	2014	2015	2016	Budg 2016	%
Betalningssystemavgifter	64	53	53	52	102%
Förv.räntenetto och övrigt	59	83	341	470	73%
<b>S:a budgeterade förv.intäkter</b>	<b>123</b>	<b>136</b>	<b>394</b>	<b>522</b>	<b>75%</b>
Personalkostnader	-361	-379	-403	-399	101%
Övriga administrationskostnader	-322	-338	-368	-370	99%
Avskrivningar	-62	-51	-54	-59	92%
<b>Sedel- och myntkostnader</b>	<b>-172</b>	<b>-119</b>	<b>-88</b>	<b>-140</b>	<b>63%</b>
<b>S:a förvaltningskostnader</b>	<b>-917</b>	<b>-887</b>	<b>-913</b>	<b>-968</b>	<b>94%</b>
<b>Förv.kostn. exkl sedlar/mynt varav sedel- och myntutbytet</b>	<b>-745</b>	<b>-768</b>	<b>-825</b>	<b>-828</b>	<b>100%</b>
<b>Kostnad i ram (exkl sedel/myntutb.)</b>	<b>-742</b>	<b>-731</b>	<b>-777</b>	<b>-793</b>	<b>98%</b>
<b>Nettokostnad totalt</b>	<b>-622</b>	<b>-751</b>	<b>-519</b>	<b>-446</b>	<b>116%</b>

### Antal årsarbetare

I snitt sysselsatte banken 327 årsarbetare + 9 tillfälliga under 2016 och 317 + 9 under det sista tertialet, vilket var inom den personalram som direktionen beslutat om.

Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

Personalutveckling exkl tillfälliga tjänster för sedel-/myntutbytet (2010-13 ögonblicksbilder dec, omarbetade utifrån nuv org.)

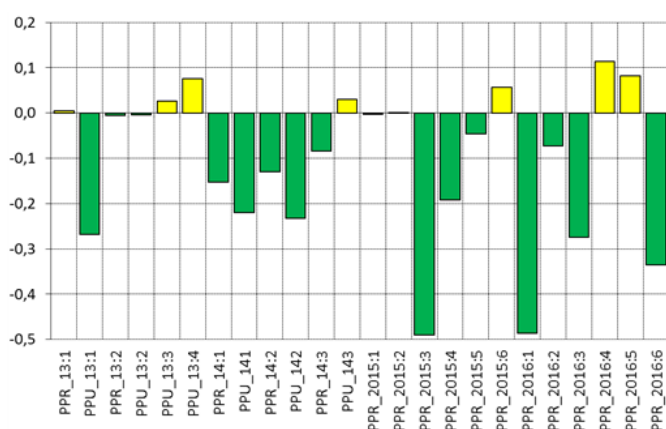


## Målområde PENNINGPOLITIK

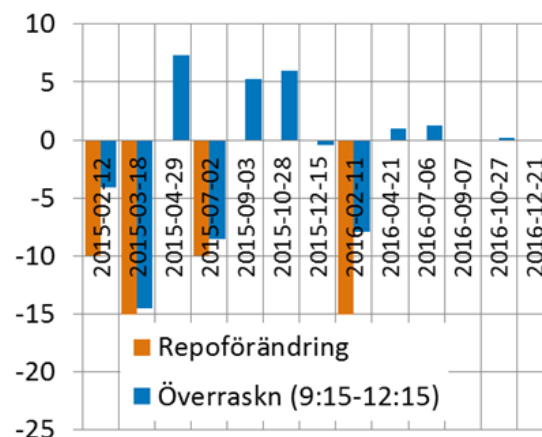
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	1,7 (dec-dec)
	KPIF		1,9 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		1,95 (Prospera dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram Prel. åtta, se diagram
	Publicerad policyanalys	≥ 10 st artiklar/år	9 (2 st EK, 3 PoV, 4 WP)
	Kvalitativ bedömn av analys	Bland de bästa	King/Goodfriend
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p (grönt fr 75)	67 p per forskare (PP)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömn
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	10 p max (1,7 i snitt)
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Se diagram
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enligt rapport 2016.
		Högt förtroende	

### Relativ prognosprecision<sup>1</sup> KPIF

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



### Marknadsreaktion<sup>2</sup> (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



### Preliminär medelranking KPI/BNP-prognoser 1999- 2016

	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	Median rank
FID	1	1	4	7	4	4	2	1	4	4	3	10	6	4	9	3	5	2	4
HUI	5	9	7	3	4	9	8	7	10	7	10	3	2	6	10	7	8	3	7
KI	1	2	4	9	2	1	4	4	6	9	9	7	4	6	6	1	2	1	4
LO	9	7	1	4	1	6	1	7	9	10	1	8	10	8	6	3	5	6	6
NORDEA	4	5	8	10	6	2	5	1	5	6	8	1	7	9	4	6	8	10	6
RB	9	4	10	2	7	2	7	1	1	2	7	2	1	2	8	8	3	8	4
SEB	5	7	3	1	8	4	3	5	8	3	6	3	7	1	1	1	1	9	4
SHB	5	9	4	7	10	7	8	6	3	1	2	8	9	4	2	8	7	6	7
SN	8	5	2	5	9	10	8	10	6	4	3	5	2	9	3	5	4	3	5
SWED	3	2	8	6	3	8	5	9	1	7	3	5	4	2	4	10	8	3	5

Preliminär (definitivt BNP-utfall saknas) jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser för resp år. Diagrammet visar placering respektive år.

Placering 1-3 = grönt, 4-5 = gult, 6-10 = rött.

<sup>1</sup> Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Grönt = negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

<sup>2</sup> Här förändringen 09:15-12:15 (och specialberäkning för mars 2015-beslutet) för att förändringen ska hinna få genomslag

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Den penningpolitiska tankeramen	De delar som inte avslutats har införlivats i prioriterade handlingsplaner i VP 2017.		
Utveckla inflationsanalysen	I stort enligt plan, resultat har presenterats löpande – bl.a. sambandet resursutnyttjande/inflation och växelkursens genomslag på inflationen.		
Finansiella förhållanden i den penningpolitiska analysen	I stort enligt plan, bl a FCI och samverkan med AFS om tydligare struktur för finansiell input i PP processen.		
Modellstöd i en föränderlig värld	Fokus under hösten på omvärld resp PP/neutral ränta. Ngt långsammare takt än planerat – fortsätter i VP 2017.		

## Operativ risk

Verksamhetens väsentliga risker (bl. a. risken för spridning av konfidentiell information) har kartlagts och de nyckelkontroller som identifierats har kvalitetssäkrats under 2016.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budg	%
Penningpolitik	169	189	176	184	181	175	185	183	101%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Utfallet för inflation och inflationsförväntningar analyseras och diskuteras i andra forum och redovisas i denna rapport mest för att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen.

Den utvärdering av Riksbankens verksamhet som varit mest genomgripande under året är naturligtvis Goodfriend och Kings utvärdering på uppdrag av riksdagen. Trots ett antal identifierade utvecklingsområden (av vilka många fick bifall av Riksbanken i remissvaret) är den övergripande bedömningen att utvärderingen ger banken ett högt betyg för den underliggande kompetensen, analysen och öppenheten.

En extern utvärdering genomfördes under året av Riksbankens forskningsverksamhet. Rapportens allmänna bedömning av forskningsenheten är positiv. En rad möjliga åtgärder föreslås som skulle kunna öka enhetens effektivitet i ännu högre grad när det gäller forskningen och framtagningen av underlag. Det gäller framför allt för den viktiga integrationen mellan forskning och policy.

Kortsiktsprognoserna presterade bra stora delar av året, både mätt med indikatorn relativ prognosprecision och i jämförelse med den genomsnittliga marknadsaktören (rankas nr 5 av 17 i en jämförelse av samtliga månadsprognoser för KPIF sedan 2013, trots det informationsunderläge som uppstår i och med att Riksbankens prognoser ofta färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas). Däremot överraskades RB av svaga månadsutfall under hösten. I den preliminära (definitivt BNP-utfall kommer senare) rankingen av 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser för ett specifikt år ligger Riksbanken bara på plats 8, i likhet med senare år står BNP-prognoserna sig väl (plats 3) medan KPI-prognoserna placerar sig svagare (plats 9). I "Redogörelse för Penningpolitiken 2016" kommer prognosförmågan och skillnaderna mot andra prognosmakare att analyseras djupare.

En målgruppsanalys med närmare 100 djupintervjuer med Riksbankens prioriterade målgrupper genomfördes under året. Resultatet visar på ett robust förtroende för Riksbankens arbete med penningpolitik även om det inte saknas varningssignaler och utmaningar. Resultatet ligger nu bland annat till grund för arbetet med en reviderad kommunikationsstrategi.

**Handlingsplaner:** Arbetet har utvecklats i stort enligt plan för de fyra prioriterade områden som fokuserats i VP 2016, men leveransplanen för en ny penningpolitisk strategi har omarbetats utifrån de diskussioner som King och Goodfriends utvärdering och översynen av riksbankslagen bidragit till.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna är högre än 2015 men i nivå med tidigare år och budget.

## Målområde FINANSIELL STABILITET

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft	God, men strukturella sårbarheter ...
		God funktion	... gör fin. syst. känsligt för störningar (FSR)
	Årlig utvärdering av betalningssyst. infrastruktur	Väl fungerande	Enligt "Finansiell Infrastruktur", apr 2016
God förmåga att ...	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	AFS extern utvärld 2014 Goodfriend/King
(1) identifiera risker			
(2) analysera/ värdera risker			
(3) minska identifierade risker	Genomslag rekomm.	Bra genomslag	Bedömn i bl a FSR
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kval.vägt	100 p (grönt fr 75)	77 p/forskare
Effektivt policystöd fr forskn	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	AFS:s bedömning
God förmåga att hantera kriser i det fin. systemet	Under kris: extern bedömn.	God förmåga	G/R, IMF, SNS, FKK
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	Scenarieövning i stabilitetsrådet 2016
Inflytande fin. regelbildning	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömn nedan
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag $\geq$ 40 %	33,5 % (FSR 1-2 2016)
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enl rapport 2016
		Högt förtroende	

### 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. Här görs iakttagelser som kan ses som indikatorer på vårt inflytande i prioriterade frågor;

**Internationellt:** Under 2016 har RB deltagit i flera grupper med fokus på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner, samt på risker inom makrotillsynsområdet. RB:s deltagande i olika FSB-grupper har minskat, bl.a. har Riksgälden tagit över platsen i Resolution Steering Group (ReSG).

- Stefan Ingves är ordf. i såväl Baselkommittén som i europeiska systemriskrådets viktigaste undergrupp (ATC).
- Kerstin af Jochnick representerar RB i Baselkommittén.
- Baserat på krav från FSB, deltar RB i samarbetet för att utveckla planer för en ev. resolution av Nordea.
- RB deltar även i ett stort antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå för att förbättra det globala finansiella regelverket bl.a. inom likviditetsregleringar, kapitaltäckningsregler, riktlinjer för resolution och andra internationella krav som ställs på banker och infrastruktur företag. Dessutom deltar RB i flera övervaknings-samarbeten rörande den finansiella infrastrukturen. På EU-nivå har RB aktivt bidragit i arbetet med ESRB's första varningar, vilka berörde utvecklingen på bostadsmarknaden i åtta EU-länder. Vi har även bidragit i andra systemriskanalyser, bl.a. kring lågräntemiljön.

2016 svarade RB på två EU-konsultationer; en (med FiD och FI) om effekterna på det finansiella syst. av de nya finansiella regelverken där vi betonade de positiva effekterna av förändringarna, och en (med FiD, FI och Rgk) om översynen av EU:s ramverk för makrotillsyn, där vi särskilt framhöll vikten av ESRB:s breda sammansättning.

**Nationellt:** RB har deltagit i stabilitetsrådets arbete och svarat på 25 remisser inom stabilitetsområdet. Vi tillstyrkte bl.a. förslaget om amorteringskrav för bolån men påpekade att fler åtgärder behövs. I remissen kring utvärderingen av RBs penningpolitik underströk vi vikten av att klargöra RBs roll kring finansiell stabilitet. I remissen om Nordeas filialisering betonade vi det ökade finansiella åtagandet för svenska krishanteringsåtgärder och föreslog stärkt motståndskraft för Nordea, bl.a. i form av utökade likviditetstäckningskrav. Vi välkomnade också förslagen om tillgång till betalkonto men framhöll att ansvarsförhållandena behöver förtydligas.

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
RB:s roll i likviditetsförsörjningen	Avslutat. PoV i september.		
Bankernas återhämtningsplaner	Enligt plan, input till FI i början på 2017. Fokus likviditetshantering och kritiska funktioner		
Stresstester	Tidigare förseningar. Externa konsulter presenterar slutsatser i början av 2017.		
Systemriskindikatorer	Ekonomisk kommentar om EWI publicerad i januari		
Hushållens skulder	Löpande projekt, pågår enligt plan		
Nordeas planer att filialisera	Remissvar lämnats, analys av centrala frågor fortsätter		
Centrala motparters kopplingar	Försenad enkät blir tillgänglig januari 2017		
Analys av utv. på betalningsområdet	Löpande inom ramen för bet.rådet och bet.kommittén		
Centralbanker och e-kontanter	Projektet avslutat, fortsätter i ny form i VP 2017.		
Internationell reglering	Löpande		
Ordf i IMF:s nordisk/baltiska valkrets	Enligt plan		
IMF:s FSAP	Avslutat enligt plan.		

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- En bred översyn av konton, krediter och transaktioner i SEK i Riksbanken (Bamse-projektet).
- Nordiskt/baltiskt MoU om gränsöverskridande krishantering, krävde mer resurser än planerat

## Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen. Under 2016 har verksamheten kvalitetssäkrat de nyckelkontroller som tidigare identifierats och en ny nettovärdering av riskerna har genomförts.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budg	%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	194	98%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Målet om inflytande över internationell regelbildning bedöms nås med god marginal, framför allt till följd av Stefan Ingves uppdrag för Baselkommittén och ESRB och det inflytande det medför även på andra nivåer. Utvärderingen av Goodfriend och King berörde även Riksbankens arbete med finansiell stabilitet. Motsvarande bedömning görs som för penningpolitik, att trots vissa identifierade utvecklingsområden får banken ett högt betyg för den underliggande kompetensen, analysen och öppenheten.

En målgruppsanalys med närmare 100 djupintervjuer med Riksbankens prioriterade målgrupper genomfördes under 2016. Resultat visar på ett högt förtroende på stabilitetsområdet, även om det även där finns utmaningar. Resultatet används nu bland annat i arbetet med en uppdaterad kommunikationsstrategi. KANTAR-Sifos rapportering om mediebildens visar att genomslaget för budskap och talespersoner utvecklats negativt och man uppmärksammar en trend mot att mediebildens innehåller mer åsikter och mindre nyheter. Se även under det bankgemensamma målområdet Kommunikation och diagram på sid 15.

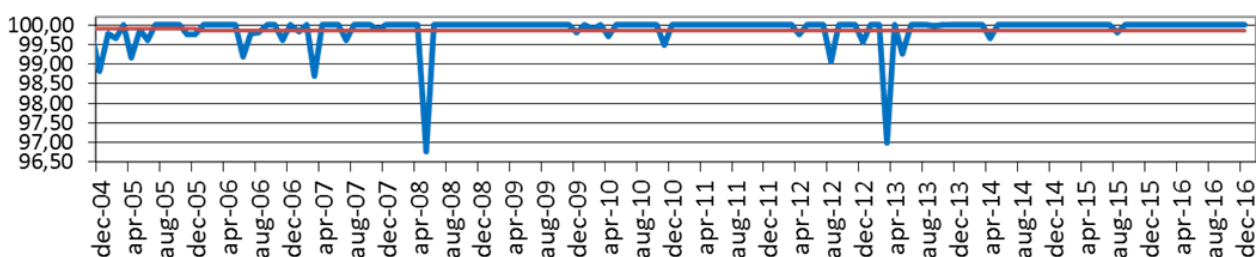
**Handlingsplaner:** Merparten av utvecklingsarbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen, försenade planer beräknas slutföras tidigt under 2017. Prioriterat under 2016 har bland mycket annat varit konsekvenserna av en filialisering av Nordea och det nordiskt/baltiska MoU:et om krishantering, det senare mer arbetskrävande än vad som förutsågs i verksamhetsplaneringen.

**Resurser:** Den totala kostnaden för området ökade till följd av högre gemensamma fördelade kostnaderna till området, bl a ökade pensionskostnader.

## Målområde BETALNINGSSYSTEMET RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % under 2016
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnad	Kostnadstäckning (+/- 10 %)	81 % 2016   97 % på 3 år
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av vol)	100 % nöjda enligt enkät 2015

### Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter	Försenad. Ny tidplan beslutad för driftsättning 2017	Ja	Ja

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- En bred översyn av konton, krediter och transaktioner i SEK i Riksbanken (se även finansiell stabilitet).

## Operativ risk

Identifierade risker är framför allt IT-relaterade, men även bemanningsrisker har identifierats. Under 2016 har nyckelkontrollerna kvalitetssäkrats och en ny nettovärdering har gjorts. Riskhantering pågår annars löpande, bl a genom interna och externa övningar utifrån en årlig övningsplan.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budget	%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	69	94%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** I genomsnitt hanterade systemet dagligen 17 926 transaktioner och omsatte 439 miljarder (justerat för penningpolitiska instrument) under 2016. Tillgängligheten var 100 %. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

**Handlingsplaner:** CALM-projektet (nytt IT-stöd för hantering av säkerheter) har drabbats av förseningar och planeras nu driftsättas 2017. Ansökningar om fler (och till omsättningen mindre) deltagare bidrog till en bred översyn av konton, krediter och transaktioner i SEK i Riksbanken.

**Resurser:** Kostnadstäckningen för RIX har sjunkit efter att avgifterna tidigare justerats ned (månadsavgifter - 10 tkr och halverad tilläggsavgift för stora kunder) för att kompensera för tidigare höga kostnadstäckning. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för perioden 2014-2016 var resultatet 97 %.

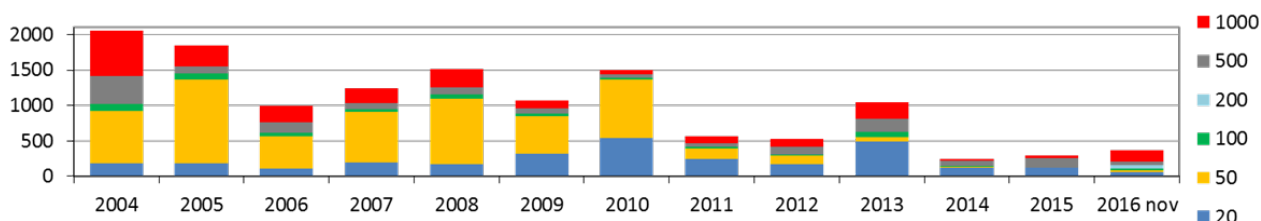
En översyn av avgiftsnivåerna ska göras för att i den långsiktiga kostnadstäckningen väga in sannolika kostnadsökningar för IT-säkerhet/ kontinuitet och att CALM-projektet belastar kunderna.



## Målområde KONTANTFÖRSÖRJNING

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta falska sedlar (NFC)	< 700 st/kvartal	364 totalt t o m nov
	Bedömn. av kvalitet (hållbarhet)	Bra = Fung. betaln.medel	Bra
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	100 %
	Bedömning skyddsnivå	Inga angrepp	OK
	Bedömd regelefterlevnad i den operativa kontanthantering	Inga inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Inga betr bristande regelefterlevnad
	Inlösen ogiltiga/skadade sedlar	Hantering max 4 v	< 4 v <sup>3</sup>
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförs.	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	> 75 % nöjda med sedelkval. 90 % trygga m kontanter.

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från NFC), 2004 - nov 2016



### Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nya sedlar och mynt	I stort enligt plan. Adm. kostnader för utbytet dyrare än budget (bl a extra kommunikation). Däremot lägre sedelkostnader.		
Ny kontanthant.rapport	Nedprioriterat pga. resursbrist		

### Operativ risk

I riskhanteringen prioriteras projektrisker för utbytet (bl a risken för att allmänheten inte kan bli av med mynt som ska ogiltigförklaras) och risken för penningtvätt vid inlösen (förstärkt personalresurs och utbildning).

### Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budget	%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	144	159	149	107%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	119	88	140	63%

### Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Upptäckta falska sedlar i cirkulation ökade (men från en låg nivå) och de nya 1000-kroorssedlarna utgjorde drygt en tredjedel av upptäckta förfalskningar t o m november. Undersökningen om svenska folkets betalningsvanor bekräftar bilden av en minskad kontantanvändning, sedelkvaliteten får dock bra betyg och 90 % känner sig trygga när de använder kontanter.

**Handlingsplaner:** Sedel- och myntutbytet går enligt tidplan för de olika delprojekten förutom en resterande sedelleverans. Publiceringen av en ny rapport har prioriterats ned.

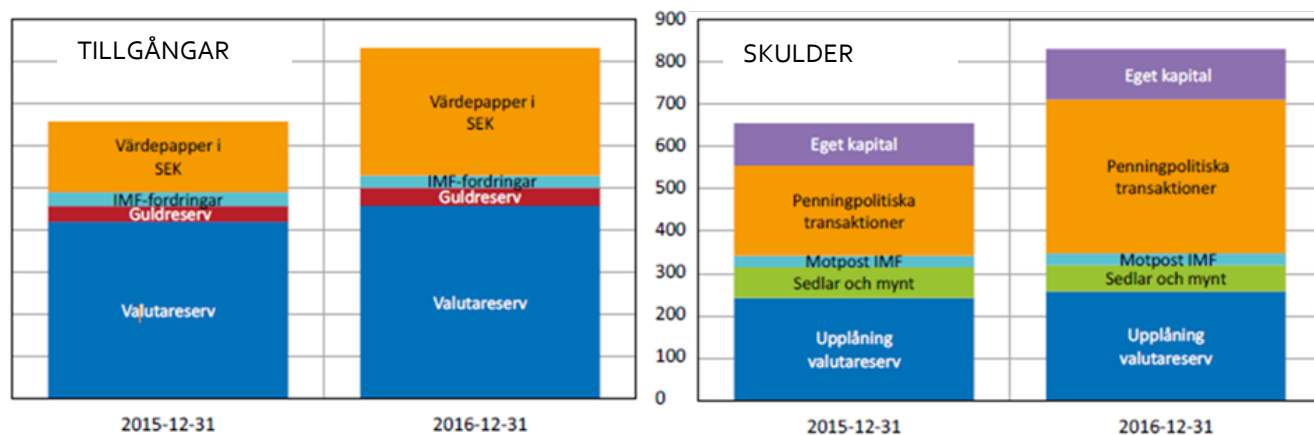
**Resurser:** Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området. Den totala kostnaden är högre än tidigare år till följd av tillfälliga ökningarna för sedel- och myntutbytet. Omkostnadsbudgeten för utbytet överskreds framför allt till följd av en ökad beredskap för stora volymer inlösen samt extra kommunikation om indragna sedlar och. Behovet av nya sedlar blev å andra sidan lägre än budgeterat.

<sup>3</sup> Exklusive ärenden som kräver djupare utredning med stöd av penningtvättslagen

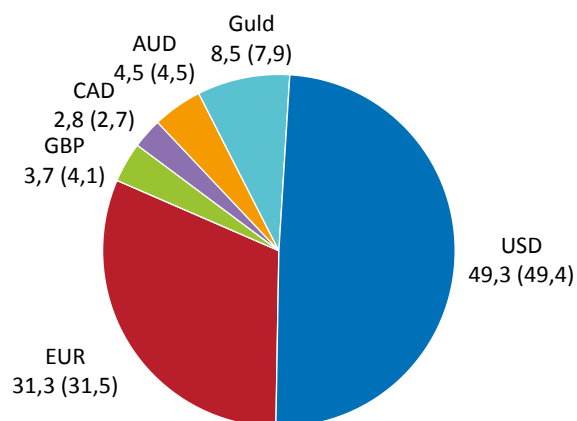
## Målområde TILLGÅNGSFÖRVALTNING

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS
God beredskap för policyuppgiften	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD	32 % Euro, 54 % USD vid årsskiftet
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	SR <sub>VR</sub> > SR <sub>policy</sub>	1,2 > 0,6
	Sharpekvot SEK		1,5 > 1,4
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	Omkring 3 under 2016
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	2 överträdelser
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Inga
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostn 1,6 (benchm = 4,9 bps) (McKinsey 2016, utifrån utfall 2015)

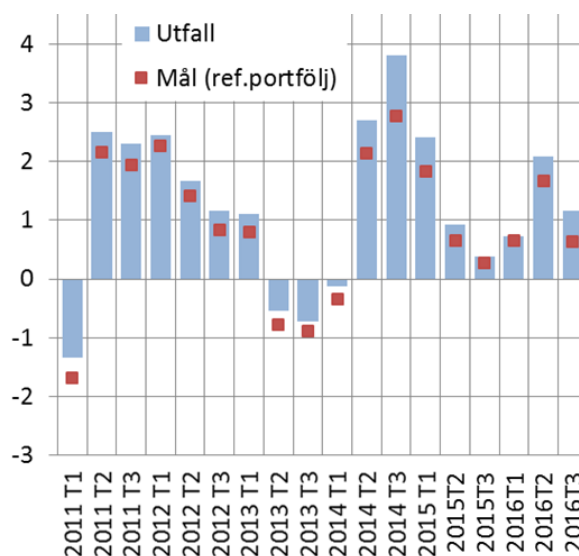
### Riksbankens finansiella tillgångar, skulder och eget kapital 2015-12-31 och 2016-12-31 – miljarder kr



### Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2016-12-31 (Innehav 2015-12-31 inom parentes)



### Historik VP-uppföljningar, utfall sharpekvot lokal valuta



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Översyn av strategier och processer (SPOT)	Ny investeringsprocess fr o m jan 2017, governance-strukturen har stärkts, översyn av mål är försenat.	Yellow	Green
Guldhanteringen	Förskjuten jmf med VP, men enligt reviderad plan som stämts av med direktionen	Yellow	Green
Utvecklad balansräkningsanalys	Analysverktyg framtaget och har levererat underlag i flera sammanhang; till analysen av RB:s finansiella oberoende, till PP-processen och till talet om RB:s balansräkning.	Green	Green
Market Intelligence	Ramverk MI och struktur för informationsspridning upprättat. Implementeringsfas inleds Q1 2017.	Green	Green

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Utökat program för statsobligationsköp och beredskap för andra åtgärder
- Fler motpartsfrågor, Bamse-projektet (översyn av konton, krediter och transaktioner i SEK) m m

## Operativ risk

Riskhantering sker löpande, på senare tid bl a i samband med översynen av processer, governance och dokumentation inom ramen för SPOT-projektet (se handlingsplaner ovan). Tidigare ansträngda personalsituation har lättat i takt med att nyrekryteringar kommit på plats. Efter en kartläggning av verksamhetens nyckelkontroller har åtgärdsplaner upprättats för de kontroller som behövde förbättras – en ny nettovärdering av riskerna gjordes under hösten.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budget	%
Tillgångsförv. (inkl impl. PP)	92	96	94	96	100	101	118	120	98%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Riksbanken har inget explicit mål för den totala avkastningen, de finansiella tillgångarna förvaltas i syfte att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Avkastningen för guld- och valutareserven var positiv, bland annat till följd av stigande guldpris och svagare SEK. Totalt uppgick avkastningen (tillgångsförvaltningens definition) på guld- och valutareservens nettotillgångar till + 25 mdkr.

Fördelningen av tillgångar i guld- och valutareserven hölls oförändrad under året, då den befintliga sammansättningen av valutareserven bedömdes vara ändamålsenlig. Två limitöverträdelser uppstod under året och befintliga rutiner har uppdaterats för att motverka liknande händelser i framtiden. Riksbanken har inte belastats med några kostnader för ersättningskrav från motparter till följd av felaffärer. Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når målet i både lokal valuta och SEK.

**Handlingsplaner:** Utvecklingsarbetet har delvis omprioriterats eftersom mer resurser än planerat krävts för utökat program (och beredskap för ytterligare åtgärder) för okonventionell penningpolitik och ett antal motpartsrelaterade frågor.

**Resurser:** I McKinsey & Co.'s senaste årliga benchmark låg Riksbankens kostnader klart lägre än genomsnittet av de förvaltare som ingick i jämförelsen. De totala fördelade kostnaderna har ökat enligt plan i takt med resursförstärkningar för området.

## Målområde STATISTIK

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan
	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark tjänstebalans

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

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nya databaser (VINN och KRITA)	Senarelagd något, till 2018, pga försenad ECB-förordning		
Statistiksamarbete med FI	I stort enl plan, men behov av lagändring (framställan skickad)		
Informationsförsörjningsstrategi	Förslag har diskuterats med LG och Dir – återkommer T1 2017.		

## Operativ risk

Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade rutiner och kompetensspridning. Under året har nyckelkontroller kvalitetssäkrats och en ny nettovärdering av riskerna på området har genomförts.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Målområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budget	%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	96	94%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Helhetsbedömningen för statistik kvaliteten markeras som gul. Noggrannheten i betalningsbalansstatistiken är röd pga. en hög restpost (7,4 %). Punktligheten för omsättningsstatistiken får röd flagg sedan ett institut rapporterat felaktiga valutaoptionsdata 25/10-6/12 och dröjde till 20/12 med korrigerande åtgärder, vilket ledde till att den externa rapportens publicering fördröjdes.

En första i en serie av mer djuplodande benchmarks av olika statistikområden genomfördes 2016 för tjänstebalansen. En jämförande studie mellan Sverige, Norge, Danmark och Irland utfördes av en extern granskare (Simon Humphries, fd ONS) på Riksbankens uppdrag. Granskaren lämnade vissa förbättringsförslag att ta ställning till. Beträffande personalresurser kommer SCB väl ut i jämförelsen, särskilt om man beaktar att SCB använder ett större urval av rapportörer än övriga länder.

**Handlingsplaner:** Utvecklingen av ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet) beräknas avslutas 6 månader senare än ursprunglig plan. Bakgrunden till den reviderade planen är framför allt förseningar i den europeiska motsvarigheten till KRITA. Dessutom har det identifierats behov av lagändring för att göra det möjligt för databaserna att hantera den information som krävs för såväl VINN som KRITA, en framställan om lagändring skickades i december.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna minskar jämfört med 2015 i avvaktan på de nya databaserna. De nya besluten om VINN och KRITA börjar belasta området när investeringarna tas i bruk.

## Bankgemensamma målområden

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS	
<b>KOMMUNIKATION</b> (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	Tertialvis mätning från TNS/Sifo	Minst 50 % högt	55 %	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	46 % snitt för 2016 (PPR, FSR)	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	91 % (2015)	
		> 80 % (enheten)	82 % (2015)	
<b>MEDARBETARE</b>				
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68 %	71 (2015)	
	Samarbete inom enheten	≥ 3,8	4,1 (2015)	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,8 (2015)	
	Möjlighet till egenpåverkan	på arbetsuppgifter	≥ 3,8	3,9 (2015)
		på arbetstid	≥ 3,8	4,0 (2015)
	Sjukfrånvaro	Högst 2,5 %	1,7 % 2016	
	Upplevd återhämtning	≥ 3,8	3,5 (2015)	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (2015)	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,8	3,6 (2015)	
	Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledning samt för rådgivare	Underrepresenterat kön > 40 %	Chefer 48/52 Rådgivare 41/59	
Mångfald	<i>Saknar målvariabel</i>	17 % <sup>4</sup>		
Rätt kompetens	Snitt antal dagar kompetensutveckling	≥ 8 dgr (helår)	5,0 rapp. 2015 <sup>5</sup>	
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	9,5 % 2016	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	7,1 % 2016	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	99% (> 1 års anst.) -15	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 3,8	3,8 (2015)	
	Antal som studerar på högskolenivå <sup>6</sup>	Minst 2	3,8 2016	
	Antal på andra CB eller motsvarande	Minst 4	7,7 2016	
	Teknisk assistans	Följer programplan	Ökn T3, men når ej mål för helår	
Attraktiv arbetsplats	Företagsbarometern (NEK-studerande)	Bland de bästa (topp 3)	1:a 2016	
	Karriärbarometern (nationalekonomer "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	1:a 2016	

<sup>4</sup> Samma andel utländsk bakgrund som staten i övrigt enl arbetsgivarverket, målvariabel ska konkretiseras

<sup>5</sup> Trots stora program 2016 når vi inte upp till målet. Svårt få en fungerande rapportering, diskuterar nu att ta bort indikatorn.

<sup>6</sup> Antal årsarbetare exkl FOE

LEDNING OCH STYRNING				
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutb.		100 % (exkl nya chefer)	Nytt program
	Ledarskapsindex		≥ 70	75 (2015)
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK		Beslutad nivå uppnådd	Betrygg. ISK enl RIE
	Genomförande direktionsbeslut		100 %	OK (dec 2016)
	Öppna revisionsanmärkningar		Max 10 st > 1,5 år	9 st (dec 2016)
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation		≥ 4,0	3,6 (2015)
IT				
Stabil tjänsteleverans	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	Styrkort om avtalad leverans visar grönt
		Arbetsplats		
Eff. arbetsformer	Kundmätning		≥ 75 % nöjda	87 %
Innovation	Antal innovationer där IT bidragit		Minst 3 med tydlig nytta	Bl a e-learning och SurfaceHub
Stöd inom analys	Antal aktiviteter där IT bidr. till att förbättra möjl till analys		Minst 2 med tydlig nytta	Ny plattform MFT IS, ny resurs analysstöd
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE				
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare		> 75 % nöjda	93 %
	Antal genomförda innovationer		Minst 3	3 <sup>7</sup>
	Tillgänglighet hos registrator		> 90 % inom två dagar	98 % under 2016
Kostnadseffektiv service	Benchmark		Bland de bästa	<sup>8</sup> Nordisk benchmark
MILJÖ				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)		Lägre än 2015	- 7 % 2016
	Minskat matavfall			- 26 % 2016
RESURSER				
God hushållning med resurserna	Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och sedel-/myntutbytet		< 793 mkr 2016	98 %
	Antal årsarbetare		≤ 325 + 9 åa dec 2016	310 + 10 i dec 327 + 9 i snitt 2016

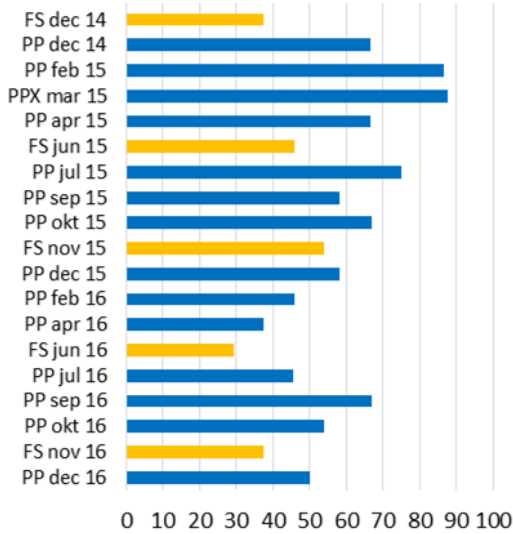
## Operativ risk

De bankgemensamma målområdena domineras fortsatt av IT-relaterade risker, där cybersäkerhet är ett högt prioriterat område. Risken för störningar pga. bristande verksamhetskännedom hos leverantören bedöms ha minskat efter åtgärder men prioriteras fortsatt. Andelen medarbetare som gått informationssäkerhetsutbildningen har ökat markant under senare delen av 2016, en utveckling som behöver upprätthållas för att minska risken för spridning av konfidentiell information. Även inom de bankgemensamma områdena har åtgärdsplaner tagits fram för att förbättra nyckelkontrollerna kopplade till de identifierade väsentliga riskerna.

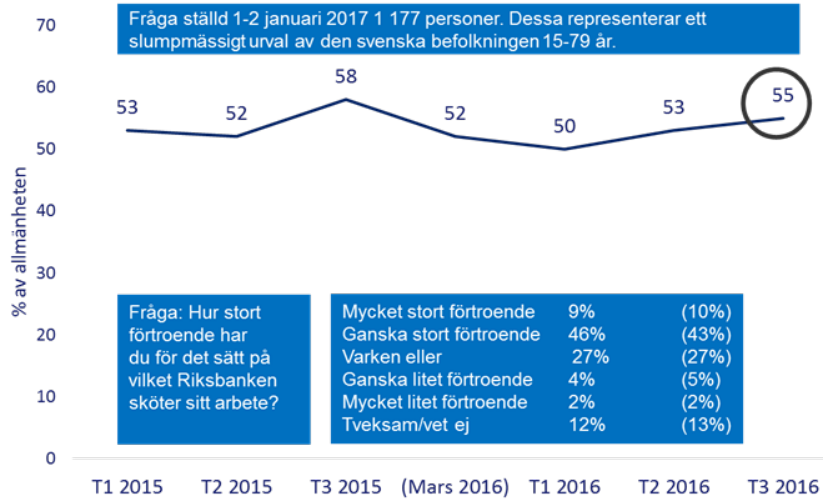
<sup>7</sup> Ny indikator för test som konkretiseras efterhand. Under 2016 t ex automatisk dörröppning på plan 12, effektivare rekryteringsstöd och kundanpassad stöd-/servicesida på Banconätet.

<sup>8</sup> I de resursbenchmarks som genomförts (senast en nordisk benchmark för 2014) har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, även med hänsyn tagen till uppskattade köpta tjänster.

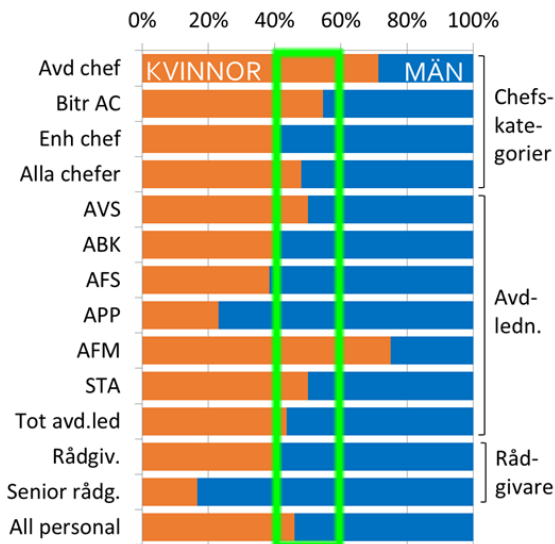
### Genomslag i media enl TNS-Sifos mätningar (budskap/talespersoner i valda "nyckelmedia")



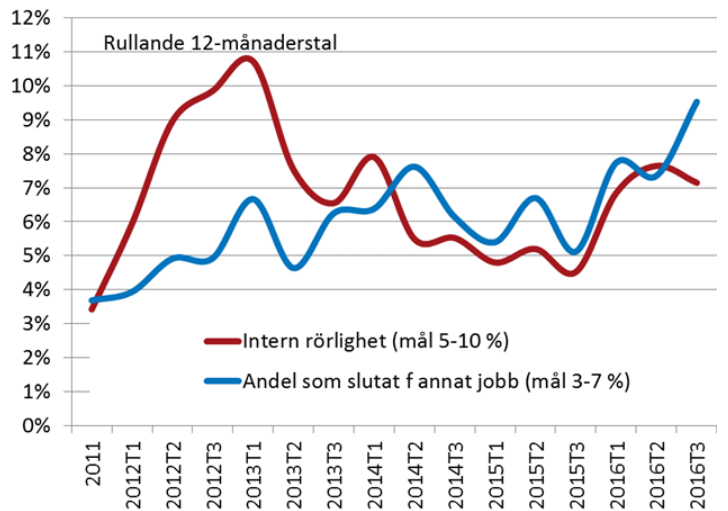
### KANTAR-Sifos tertialmätning av allmänhetens förtroende



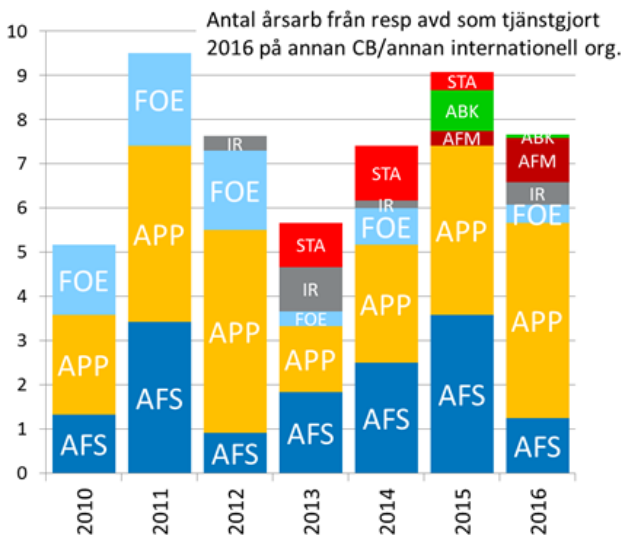
### Könsfördelning dec 2016



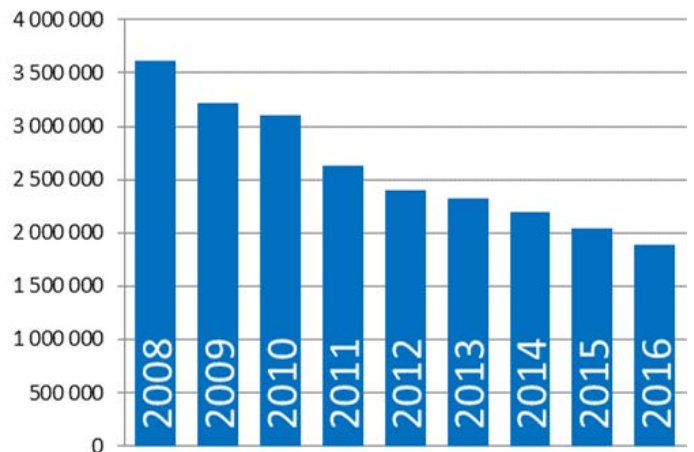
### Intern rörlighet resp andel som slutat (i förh till antal anställda)



### Antal årsarb som arbetat internationellt 2016



### Elförbrukning KwH/år



## Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Förklara vad Riksbanken gör och varför	Enligt plan, bl a info i samband med utbytet. Viktiga tal under hösten. Planer för RB 350 år.	■	■
Skapa forum för dialog	Enligt plan, bl a dialogmöten, utskotts- och företagsträffar. Planer för ökad digital närvaro.	■	■
Effektivisera processer	Grafisk profil, webbupphandling, karläggning bibl., ny KOM-org, upphandling ny byrå, ny rutin allmänhetens frågor, nedläggning Bancoposten m m.	■	■
Riksbanken 350 år	Detaljplaner diskuteras med direktionen	■	■
<b>MEDARBETARE</b>			
Utveckla ett samlat och modernt ledar- och medarbetarskap	Samtliga medarbetar- och ledarprogram genomfördes enligt plan.	■	■
Organisatorisk och social arbetsmiljö	Målsättningar och handlingsplaner upprättade	■	■
Långsiktig kompetensförsörjning	Delvis senarelagt, utvärd. employer branding pågår	■	■
<b>LEDNING OCH STYRNING</b>			
Den moderna CB:s uppg och styrning	Internationell konf. i juni. Intern CEBA-dag i sept .	■	■
Effektivitet i möten och beställningar	Översyn mötesformer, projektsåret nedlagt	■	■
Utveckling av intern styrning o kontroll	Fullständig riskprocess genomförd enligt ny modell	■	■
<b>IT</b>			
Implementera IT-strategin	Arbete pågår i stort enligt plan i de fyra spåren.	■	■
<b>ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE</b>			
Leverantörsstyrning och avtalsförvaltning	Info, metod och verktyg finns framtagna och är tillgängliga via Banconätet. Medlemskap EPCO. I VP 2017 plan för implementering i verksamheten.	■	■
Ombyggnader HK	Konferensrum Astrid och Taube invigda.	■	■
<b>MILJÖ</b>			
Miljöpåverkansutredning	Resultatet ska redovisas den 17 jan 2017.	■	■

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Allmänhetens förtroende för Riksbanken ligger kvar på höga nivåer i KANTAR-Sifos tertialrapportering. Rapporteringen visar även att genomslaget för budskap och talespersoner utvecklats negativt under 2016, en nedgång som framför allt beror på sämre genomslag i TV-nyheter och i kvällspressen. KANTAR-Sifo har dessutom uppmärksammat en trend mot att mediebilderna innehåller mer åsiktsjournalistik och mindre nyheter.

Rörligheten ökade 2016, både mätt med internrekryteringar och i andelen som lämnat banken för annat jobb. Den senare indikatorn ligger över önskad nivå totalt men har viss eftersläpning eftersom utgångspunkten är när anställningen upphör. Framför allt är det avdelningarna för marknader och finansiell stabilitet som uppvisar höga tal.

Kundnöjdheten på IT-området ökade kraftigt (från 63 till 87 %) enligt en enkät hösten 2016. Antalet äldre öppna anmärkningar från internrevisionen har ökat till 9 st, samtliga rör AVS – 6 st IT-relaterade anmärkningar ska dock kunna stängas tidigt under 2017.

**Handlingsplaner:** Ledarprogram och medarbetarprogram har genomförts enligt plan under 2016. Genomförandet av IT-strategin startade under 2016 utifrån en plan med aktiviteter för de olika områdena; tjänsteleverans, arbetsformer, innovation och analys.



## Budgetuppföljning 2016

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall %	Not
Ränta personallån	5	4	4	4	100%	
Räntekostnader kontantdepåer	-18	0	0	-		1
<b>Förvaltningsräntenetto</b>	<b>-13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	
Betalningssystemavgifter	64	53	53	52	102%	2
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>102%</b>	
Erhållna utdelningar	39	45	44	46	96%	3
Övriga intäkter	33	34	293	420	70%	4
<b>Summa förvaltningsintäkter</b>	<b>123</b>	<b>136</b>	<b>394</b>	<b>522</b>	<b>75%</b>	
<b>FÖRVALTNINGSKOSTNADER</b>						
Löner och andra ersättningar	-221	-229	-243	-237	103%	
Pensionskostnader	-42	-44	-51	-50	102%	
Sociala avgifter	-84	-87	-91	-93	98%	
Övriga personalkostnader	-14	-19	-18	-19	95%	
<b>Personalkostnader</b>	<b>-361</b>	<b>-379</b>	<b>-403</b>	<b>-399</b>	<b>101%</b>	5
Information, representation	-8	-20	-22	-23	96%	6
Transport, resor	-15	-16	-15	-17	88%	7
Konsultuppdrag	-38	-37	-42	-46	91%	8
Övriga externa tjänster	-88	-93	-99	-95	104%	9
IT-drift	-112	-105	-120	-120	100%	10
Ekonomipris	-13	-13	-13	-13	100%	
Kontors- och fastighetsdrift	-39	-45	-47	-47	100%	
Övrigt	-9	-9	-10	-9	111%	
<b>Övriga adm.kostnader</b>	<b>-322</b>	<b>-338</b>	<b>-368</b>	<b>-370</b>	<b>99%</b>	
<b>Avskrivningar, nedskrivningar</b>	<b>-62</b>	<b>-51</b>	<b>-54</b>	<b>-59</b>	<b>92%</b>	11
Sedlar	-138	-83	-47	-100	47%	
Bruksmynt	-34	-36	-41	-40	103%	
<b>Sedel- och myntkostnader</b>	<b>-172</b>	<b>-119</b>	<b>-88</b>	<b>-140</b>	<b>63%</b>	12
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>-917</b>	<b>-887</b>	<b>-913</b>	<b>-968</b>	<b>94%</b>	
<b>Summa förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt</b>	<b>-745</b>	<b>-768</b>	<b>-825</b>	<b>-828</b>	<b>100%</b>	
<b>Varav sedel-/myntutbytet</b>	<b>-3</b>	<b>-37</b>	<b>-48</b>	<b>-35</b>	<b>137%</b>	13
<b>= Summa kostnadsram</b>	<b>-742</b>	<b>-731</b>	<b>-777</b>	<b>-793</b>	<b>98%</b>	14
<b>Totalt netto</b>	<b>-794</b>	<b>-751</b>	<b>-519</b>	<b>-446</b>	<b>116%</b>	

### Kommentarer till budgetuppföljning 2016

1 Då reporäntan är negativ betalas inte några räntekostnader till depåerna.

2 Målet är kostnadstäckning +/- 10% för RIX, vilket stäms av för en treårsperiod. Kostnadstäckningen 2014-2016 var 97%.

3 Avser utdelning från RB:s innehav av BIS aktier.

4 Intäkter från avskrivning av ogiltiga sedlar äldre än 10 år blev 241 mkr jämfört med budgeterade 390 mkr. Den budgeterade intäkten på 390 mkr avsåg sedlar som blev ogiltiga 2005 och blev 465 mkr. Därutöver tillkom reserveringar för jubileumsmynt 140 mkr och tillägg till befintlig reservering av sedlar som blev ogiltiga 1998 med 84 mkr, vilket resulterade i en nettointäkt på 241 mkr. I posten ingår även 23 mkr för avskrivning av minnesmynt och minnesedlar äldre än tio år samt skrotförsäljning 18 mkr.

5 Personalkostnaderna blev 4 mkr över budget, 2 mkr avser sedel-/myntutbytet.

Jmf med 2015 är ökningen 24 mkr. Löner och andra ersättningar är 14 mkr högre och pensionskostnaderna 7 mkr högre 2016. Ökningen beror på lönerrevision och högre pensionskostnader pga att lägre ränta resulterar i högre inbetalningar.

6 Posten är högre än 2015 tfa högre info.kostnader för sedel-/myntutbytet.

7 Ett projekt har senarelagts.

8 Utfallet blev 4 mkr lägre än budget, vilket huvudsakligen beror på lägre utfall avseende IT- och statistikutveckling samt högre utfall inom sedel-/myntutbytet.

9 Sedel-/myntutbytet blev 5 mkr högre än budget. Ett projekt har flyttat till 2017 och gav lägre kostnader, bevakning däremot högre än budget.

10 Kostnaden är 15 mkr högre än 2015, huvudsakligen tfa högre kostnader för licenser och IT-tjänster. IT-tjänster har främst ökat pga datalagring, klientdrift och IT-stöd till kontanthanteringar.

11 Lägre än budget pga senarelagda investeringar

12 Lägre kostnad till följd av minskat behov av sedlar.

13 Kostnader för genomförandet av sedel- och myntutbytet. 13 mkr högre än budget till följd av ökade insatser för inlösen och information till allmänheten.

14 Kostnader för inköp av sedlar och mynt samt övr kostnader för sedel-/myntutbytet är exkluderade från kostnadsramen.

JÄMFÖRT MED BUDGET blev förvaltningskostnader exkl sedlar och mynt 825 mkr (768) jämfört med budgeterat 828 mkr. Sedel- och myntutbytet förbrukade 48 mkr jämfört med budgeterat 35 mkr, främst pga mer information till allmänheten och hantering av inlösen. För beslutad kostnadsram (även exklusive merkostnaderna för sedel-/mynt-utbytet) blev utfallet 16 mkr (46) eller 2% (6%) lägre än budget. De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och avskrivningar.

JÄMFÖRT MED UTFALL 2015 är kostnaderna exkl sedlar och mynt 57 mkr högre. 11 mkr beror på högre kostnader för sedel-/myntutbytet och 46 mkr avser högre kostnader för personal, konsulter, IT-drift och avskrivningar

## Budgetutfall per avdelning 2016 (mkr)

Avdelning/funktion	2014	2015	2016	Budg 2016	% av budget	Notering
Fullmäktige	3	3	3	4	85%	
Direktionen	19	20	22	22	99%	
STA	69	83	91	89	103%	Extra kampanj sedelindragning
AVS	287	278	295	298	99%	
APP	134	133	131	134	98%	
FOE	21	22	22	23	96%	
AFM	40	42	48	54	90%	Senarelagt projekt ger lägre köp av tjänster
AFS	74	71	71	75	95%	
ABK (exkl sedlar/mynt)	40	51	66	59	112%	Sedel-myntutbytet överskrider (bl a inlösen)
IR	6	5	6	7	84%	Vakanser
Pensioner m m	53	59	69	64	107%	Pensioner, sem.skuld m m överskrider
Sedlar och mynt	172	119	88	140	63%	Lägre sedelinköp än planerat
<b>S:a förv.kostnader</b>	<b>917</b>	<b>887</b>	<b>913</b>	<b>968</b>	<b>94%</b>	

## Årsarbetare per avdelning, årsskiften (inkl tillfälliga tjänster)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ram 2016	2016	2016
	Dec	Dec	Dec	Dec	snitt	snitt		snitt	Dec
Dir	6	6	6	6	6	6	Vid utgången av 2016 skulle antal årsarbetare max uppgå till 325 + 9 tillfälliga, dels för sedel- och myntutbytet och dels för tillfällig särskild satsning på PP med låg ränta och låg inflation.	6	6
STA	40	40	43	46	43	44		43	41
AVS	106	95	88	69	65	64		62	63
APP	58	60	66	66	66	66		67	62
FOE	13	15	16	17	20	19		18	15
AFM	34	32	35	32	33	33		37	37
AFS	51	53	66	65	64	63		63	59
ABK	27	28	28	30	28	33		35	34
IR	5	4	5	5	5	4		4	4
	339	332	354	336	330	332	Total ram 2016 = 334 mot årsslutet	336	320

## Uppföljning investeringsplan 2016, mkr

Investeringsobjekt	Utfall	Plan	Kommentar
CALM (System för att hantera säkerheter)	10,9	15,0	Drabbat av förseningar
VINN/KRITA (Värdepappers- o kreditdatabas)	21,6	30,6	Viss förskjutning
Logghanteringssystem	2,7	2,7	
Inrapporteringsystem (omsättningsstatistik)	0,8	2,0	
Övrigt	3,3	2,9	Bl a Agresso (1,9 mkr) försenad fr -15
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>39,3</b>	<b>53,2</b>	
Säkerhetshöjande åtgärder	1,4	13,5	Stora delar skjuts till 2017
Telesäk, kameror och nät säk	6,5	7,7	
Porttelefonanläggning HK	0,0	1,5	Skjuts till 2017
Föreläsningssalen plan 12 AV och möbler	0,5	1,2	
Markentreprenad Broby	0,0	3,5	Skjuts till 2017
Lastbil	1,1	3,5	Försenad leverans
Övrigt	2,2	5,2	
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>11,7</b>	<b>36,1</b>	
<b>Summa investeringsplan 2016</b>	<b>51,0</b>	<b>89,3</b>	

## Totala kostnader fördelade per verksamhetsområden 2016, mkr

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budg 2016	% av budg
Penningpolitik	169	189	176	184	181	175	185	183	101%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	194	98%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	69	94%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	144	159	149	107%
Tillgångsförvaltning *	92	96	94	96	100	101	118	120	98%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	96	94%
Fullmäktige och Ekonomipris	26	20	17	17	16	17	17	17	100%
<b>Förv.kostnader exkl sedlar &amp; mynt</b>	<b>648</b>	<b>684</b>	<b>682</b>	<b>739</b>	<b>745</b>	<b>768</b>	<b>825</b>	<b>828</b>	<b>100%</b>
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	119	88	140	63%
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	790	917	887	913	968	94%

\* Inkluderar nu både "Monetary policy implem & Asset Mgmt" enligt Comco-modellen, historik är omfördelad här

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering 2016:

