

Bland de
bästa?

Uppföljningsrapport från
controllerfunktionen
(Dnr 2017-00477)

Uppföljning tertialet 1 2017

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 tertial 1 2017

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

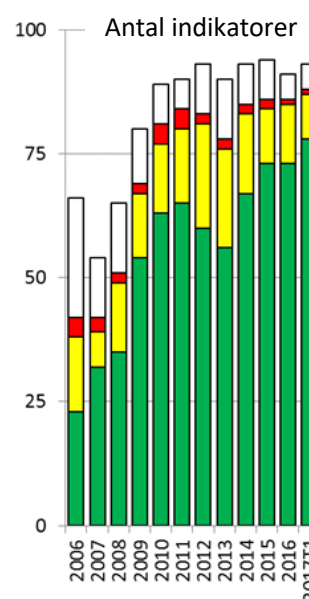
| Område | Indikator | Mål | Status | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| Penningpolitik | KPI resp KPIF | 2 % | 1,9 (apr) | 2,0 (apr) |
| | Femårsförväntn. (medelvärde) | | 2,0 (Prospera mars) | |
| | Prognosförmåga | God | Kort sikt | Ranking |
| Finansiell stabilitet | Bedömd motståndskraft | God | Behöver öka tfa sårbarheter | |
| | Bedömd funktionsförmåga | God | God men känsligt f störningar | |
| | Genomslag rekommendationer | Bra genomslag | OK, men inte tillr genomfört | |
| RIX | Tillgänglighet | > 99,85 % | 100 % rull 12 mån | |
| Kontantförsörjning | Förfalskningar | < 700/kvartal | 55 st totalt Q1 | |
| Tillgångsförvaltning | Sharpekvot lokal valuta och SEK | SR _{VR} > SR _{policy} | 0,3 > 0,0 | 1,2 < 1,3 |
| Statistik | Kvalitetsbedömning i sju dim. | God | STE:s utvärdering | |

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| Förtroende | KANTAR-Sifos tertialmätning | ≥ 50 % | 57 % | |
| | Målgruppers förtroende (PP/FS) | Högt | StrandbergHaage 2016 | |
| Arbetsklimat | Andel som känner motivation | ≥ 68 | 71 | |
| | Intern rörlighet/Andel slutat | 5-10 %/3-7 % | 5,8 % | 8,8 % |
| | Återhämtning | ≥ 3,8 | 3,6 | |
| Ledarskap | Ledarskapsindex | Minst 65 | 79 | |
| Resurser | Utfall mot budgetram | < 822 mkr | 32 % | |

Denna rapport är en uppföljning av 2017 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 2017. Det har varit ett bra tertial i många perspektiv; t.ex. visade medarbetarundersökningen på ett stabilt högt resultat, 100 %-ig tillgänglighet i RIX-systemet, stabil drift i Broby och högt förtroende hos allmänheten. De orosmoln som indikatorerna speglar är kända sedan tidigare, t ex den samlade prognosrankingen, statistik kvaliteten och möjligheten till återhämtning. Förtroendeindikatorn för kontantmarknadens aktörer sätts dessutom till gul efter kritiken om svårigheten att hantera myntutbytet – även om RB inte har verktyg att lösa problemen så har initiativ tagits till ökad dialog.
- Operativ risk:** Den nya riskprocessen har nu genomförts för andra året i följd och har fungerat bra. Se under respektive målområde och framför allt i RIE:s riskrapport.
- Utveckling:** Av 47 handlingsplaner rapporteras 8 med avvikelse i tid eller pengar jmf med plan. Av de stora investeringsprojekten riskerar ytterligare förseningar att drabba VINN/KRITA efter att nyckelpersoner för projekten lämnar SCB, däremot har CALM-projektet framgångsrikt satts i produktion efter tidigare problem med leveranser. Se respektive område för mer information.
- Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till + 3 mdkr (EKE:s definition), orealiserade vinster motsvarande 1,3 mdkr fördes till värdepapperskonton och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 1,4 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 316 årsarbetare + 8 tillfälliga tjänster och kostnaderna uppgick till 32 % av direktionens ram. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER tertial 1 2017

Aggregerad balansräkning, mdkr

| | 2017-04-30 | 2016-12-31 | Förändr |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| Tillgångar | | | |
| Guld- och valutareserv | 528 | 541 | -13 |
| SEK-portföljen | 334 | 302 | 32 |
| Övriga tillgångar | 2 | 2 | 0 |
| Sa tillgångar | 864 | 845 | 19 |
| Skulder | | | |
| Utelöp sedlar och mynt | 58 | 62 | -5 |
| Inlåning SEK | 403 | 365 | 37 |
| Inlåning Riksgälden | 252 | 258 | -6 |
| Guld- och VR-skulder | 27 | 28 | 0 |
| Övriga skulder | 3 | 13 | -10 |
| Värderegleringskonton | 62 | 60 | 1 |
| Eget kapital | 58 | 51 | 7 |
| Periodens resultat | 1 | 7 | -6 |
| Sa skulder | 864 | 845 | 19 |

Aggregerad resultaträkning, mkr

| | Apr -17 | Apr -16 | +/- |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Ränteintäkter | 1 952 | 1 869 | 83 |
| Räntekostnader | -943 | -744 | -199 |
| Nettoresultat av fin. trans. | 584 | 2 172 | -1 588 |
| Avgifts- och provisionskostn. | -6 | -5 | -1 |
| Nettointäkter tillg.förvaltn. | 1 587 | 3 292 | -1 705 |
| Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen | 1 321 | 7 566 | -6 245 |
| Avkastning tillgångsförvaltning | 2 908 | 10 858 | -7 950 |
| Förvaltningsräntenetto | 1 | 1 | 0 |
| Förvaltningsintäkter | 55 | 19 | 36 |
| Förvaltningskostnader | -278 | -334 | 56 |
| Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn. | 2 686 | 10 544 | -7 858 |
| Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen | -1 321 | -7 566 | 6 245 |
| Redovisat resultat | 1 365 | 2 978 | -1 613 |

Budgetutfall jmf med ram, mkr

Budget för övriga intäkter består framför allt av ogiltiga bet.medel som skrivs av från sedel-/myntskulden.

Direktionens ram exkluderar sedel- och myntinköp samt utbytet. Utfallet är 32 %, men med planerade ökade insatser för e-kronor och cybersäkerhet riskerar övriga administrationskostnader att överskrida ramen något (< 1 %) men bedömningen är så långt att detta kan hanteras. En djupare analys presenteras efter T2.

Jmf m utfall T1 2016 ökar kostnaderna inom ram med 6 mkr, mindre ökning på flera områden, bl a IT-drift.

Se sid 17-18 för mer information.

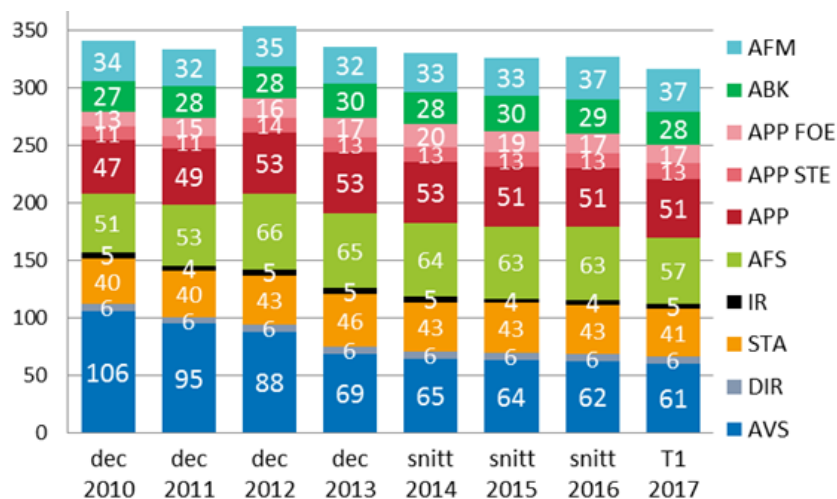
| | T1 2015 | T1 2016 | T1 2017 | Budg 2017 | % |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Betalningssystemavgifter | 20 | 16 | 19 | 71 | 27% |
| Förv.räntenetto och övrigt | 4 | 5 | 37 | 1 629 | 2% |
| S:a förvaltningsintäkter | 24 | 21 | 56 | 1 700 | 3% |
| Personalkostnader | -132 | -137 | -137 | -419 | 33% |
| Övriga administrationskostn | -101 | -110 | -122 | -390 | 31% |
| Avskrivningar | -17 | -18 | -19 | -63 | 30% |
| Sedel- och myntkostnader | -53 | -69 | 0 | -43 | 0% |
| S:a förvaltningskostnader | -303 | -334 | -278 | -915 | 30% |
| Förv.kostn. exkl sedlar/mynt | -250 | -265 | -278 | -872 | 32% |
| Kostnad i ram (exkl sedel/myntutb.) | -246 | -257 | -263 | -822 | 32% |
| Nettokostnad totalt | -279 | -313 | -222 | 785 | -28% |

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

Antal årsarbetare

I snitt sysselsatte banken 316 årsarbetare + 8 tillfälliga under det första tertialet, vilket är inom den personalram som direktionen beslutat om (321 + 8).

Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

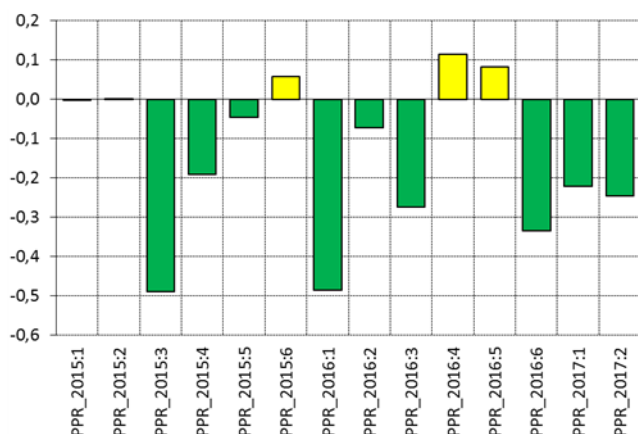


Målområde PENNINGPOLITIK

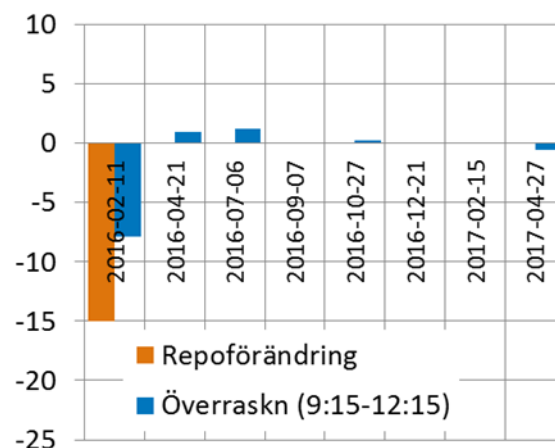
| MÅL | INDIKATORER | MÅLNIVÅ | STATUS / PROGNOSES |
|---|--|---|--|
| Ett fast penningvärde | KPI | 2 % | 1,9 (apr-apr) |
| | KPIF | | 2,0 (apr-apr) |
| | Inflationsförväntningar 5 år | | 2,0 (Prospera mars) |
| Internationellt erkänd penningpolitisk analys | "Relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut) | Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa | Se diagram <input checked="" type="checkbox"/> Åttondeplats, se diagram |
| | Publicerad policyanalys | ≥ 10 st artiklar/år | 7 (5 PoV, 1 WP, 1 SM) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Kval. bedömn av analys | Bland de bästa | King/Goodfriend <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forskning av hög kval. | Vetenskapl. publ, kval.vägt | ≥ 100 p (grönt fr 75) | 27 p per forskare (PP) |
| Eff. policystöd fr forskn. | Kvalitetsbedömning | God kvalitet | APP:s bedömn <input checked="" type="checkbox"/> |
| Effektiv analysprocess | Benchmark | Bland de bästa | Ej utvärderat |
| Effektivt genomförande | Dagslåneränta | Repo +/- 10p alla dgr | 10 p max (0,8 i snitt) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Förutsägbar penningpolitik | Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut | ≤ 5 p | Se diagram (indikatorn fångar inte QE) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stort förtroende för PP analysen | Förtroendemätning hos viktigare målgrupper | Hög kunskap | 7 av 7 målgrupper enligt rapport 2016. <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Högt förtroende | |

Relativ prognosprecision¹ KPIF

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



Marknadsreaktion² (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



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 | 4 | 4 |
| HUI | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 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 | 4 | 5 |

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.

Anm: fr 2016 baserad på Andersson, Aranki and Reslow (2016)

¹ 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.
² Här förändringen 09:15-12:15 för att förändringen ska hinna få genomslag

Handlingsplaner

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|---|--|--------------|------|
| | | Tid | Budg |
| Penningpolitik i ny miljö | I stort enligt plan, bl a seminariet om forward guidance. | | |
| Risker och osäkerhet i analys och kommunikation | Två policyseminarium och vissa uppdaterade känslighetsberäkningar, men delvis försenat då annat fått högre prioritet. | | |
| Modellstöd i en föränderlig värld | Under 2016 löpt ngt långsammare än planerat pga ansträngda resurser på APP/ME, men har nu tagit fart. | | |
| Inflation och strukturella förändringar | Bl a PM om slutsatser från intervjuer med prissättare inom detaljhandeln och PM från projektet om insamling av internetpriser på frukt och grönt. Utvärdering om insamling av internetpriser på flygresor har påbörjats. | | |
| Konsekvenser av okonventionell penningpolitik (FOE) | En första del som hanterar data, utfallsanalys samt beräkningar av hur prisförändringar påverkar balansräkningen är nästan färdig. | | |

Operativ risk

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

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budg -17 | % |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|
| Penningpolitik (exkl implementering) | 63 | 63 | 60 | 62 | 58 | 62 | 61 | 181 | 34% |

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.

I den sammanvägda rankingen av 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser för ett specifikt år ligger Riksbanken kvar på plats 8 efter att BNP 2016 publicerats. Utfallet har diskuterats i samband med "Redogörelse för Penningpolitiken 2016" och i en särskild Riksbanksstudie med fördjupad prognosutvärdering. Kortsiktsprognoserna har däremot presterat bra mätt med indikatorn "relativ prognosprecision" och även jämfört med den genomsnittlige marknadsaktören. I en jämförelse av kortsiktsprognoser drygt 4 år tillbaka i tiden överträffar Riksbankens prognoser den genomsnittlige marknadsaktörens, trots det informationsunderläge som uppstår i och med att vår prognos oftast färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas.

Indikatorn för publicerad policyanalys ligger högt efter ett tertial, APP har publicerat fem PoV-artiklar, ett working paper och en artikel i den nya publikationsserien "Staff memo".

Handlingsplaner: Arbetet har utvecklats i stort enligt plan för de prioriterade områden som fokuserats i VP 2017, men arbetet risker och osäkerhet har delvis satts i vänteläge då annat prioriterats högre. I maj gick Riksbankens överväganden om målvariabel och variationsband ut på remiss, eventuella förändringar beräknas kunna tillämpas från september.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är på samma nivå som tidigare år och i linje med budgeterade resurser för området.

Målområde FINANSIELL STABILITET

| MÅL | INDIKATORER | MÅLNIVÅ | STATUS / PROGNOZ | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning) | Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionsätt | God motståndskraft | Behöver öka pga strukt. sårbarheter | |
| | | God funktion | God, men känsligt för störningar | |
| | Årlig utvärdering av betalningssyst. infrastruktur | Väl fungerande | Enligt "Fin. Infrastruktur", apr 2016 | |
| God förmåga att ... | Kvalitativ bedömning av analys/övervakning | Bland de bästa (ska formaliseras) | AFS ext utvärd -14 Goodfriend/King | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (1) identifiera risker | | | | |
| (2) analysera/ värdera risker | | | | |
| (3) minska identifierade risker | Genomslag rekommendationer | Bra genomslag | Ej utifr slutresultat, utan att vi lyft risker | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forskning av hög kvalitet | Vetenskapl. publ, kval.vägt | 100 p (grönt fr 75) | 17 p/forskare | |
| Effektivt policystöd fr forskn | Kvalitetsbedömning | God kvalitet | AFS:s bedömning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| God förmåga att hantera kriser i det fin. systemet | Under kris: ext. bedömn. | God förmåga | G/R, IMF, SNS, FKK | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat | Minst 1 per år, God förmåga | Scenarioövning i stab.rådet | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inflytande fin. regelbildning | Kvalitativ utvärdering | Mycket bra | Se bedömn nedan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Effektiv kommunikation | Medieanalys | Genomslag ≥ 40% | 33,5 % (FSR 1-2 -16) | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 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 första tertialet 2017 har RB deltagit i flera grupper med fokus på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner, samt på risker inom makrotillsynsområdet.

- Stefan Ingves är ordförande i såväl Baselkommittén som i europeiska systemriskrådets viktigaste undergrupp (ATC). Den senare rollen avslutas dock i juni 2017.
- Kerstin af Jochnick representerar RB i Baselkommittén och i ESRB:s styrelse.
- 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, inom ESRB, bidragit aktivt i bl.a. utvecklingen av en ny landriskrapport, framtagandet av en rapport om hantering av de europeiska bankernas dåliga lån och i utformningen av scenarier för stresstester av europeiska pensionsfonder.

Under första tertialet 2017 har RB inte svarat på några EU-konsultationer.

Nationellt: RB har deltagit i stabilitetsrådets arbete och svarat på 10 remisser inom stabilitetsområdet. I remissyttrandet om RBs finansiella oberoende tillstyrkte vi förslagen om vinstdisposition men avstyrkte förslagen om valutareserven. I andra yttranden stödde RB, FIs förslag att banker även ska kapitaltäcka för tillgångar som har värdepapperiserats. RB har också uttryckt stöd för förslaget om skatt på finansiell verksamhet för att öka skatteneutraliteten, men betonat behovet att utvärdera konsekvenserna. RB var kritisk till förslaget höja resolutionsavgiften eftersom underlaget var otillräckligt. RB välkomnade också förslaget att ge FI ytterligare verktyg för makrotillsyn men påpekade också att det är viktigt att regeringen och riksdagen snabbt förtydligar Finansinspektionens mandat.

Handlingsplaner

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|--|--|--------------|------|
| | | Tid | Budg |
| Dynamo | Ersätter bl a "konsekv. av Nordeas filialisering". Om hur banker kan öka sin självförsäkring mot likviditetsrisker. | | |
| Översyn Riksbankens faciliteter | Är satt i vänteläge beträffande modellen för likviditetsförsörjning i kris, men pågår i stort enl. plan i övriga spår. | | |
| Bankernas återhämtnings- och resolutionsplaner | Avslutad enligt plan | | |
| Krisövningar | Pågår enligt plan. Den andra (av tre) scenarioövningar har genomförts. Upphandling av konsult för att förbereda den nordisk-baltiska krisövningen har inletts. | | |
| Intern krisberedskap | De tre delprojekten presenteras för LG i juni. | | |
| FS-aspekter av låga räntor | Pågår enligt plan. Vissa delleveranser avklarade under T1. | | |
| Utveckling av stresstester | Utvärderings- och implementeringsarbete påbörjat. | | |
| Delning av data med FI | Beräknas bli försenat på grund av datafrågor | | |
| Centrala motparters roll | Avslutat enligt plan | | |
| Den kommersiella fastighetsmarknaden | Pågår enligt plan. Avrapportering i ruta FSR 2017:1. | | |
| Utvärdering av IRK-modeller | Pågår enligt plan | | |
| Översyn internationellt arbete | Startar nu och diskuteras med direktionen i höst | | |
| Fin. regl. påverkan på den reala ek. | Vissa förberedelser gjorda, avvaktar införande av regl. | | |
| Införande av ny finansiell reglering | RB:s syn diskuteras och kommuniceras löpande | | |

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Regeringens förslag om Riksbankens finansiella oberoende har krävt mer resurser än planerat
- Staff memo om nya perspektiv på lämplig kapitalnivå i svenska storbanker.

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen. En ny fullständig riskprocess har genomförts och kontrollmiljön för området bedöms vara tillfredsställande.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budget -17 | % |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Finansiell stabilitet | 44 | 52 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 | 193 | 33% |

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. AFS påbörjar i samband med FSR1 2017 en löpande extern utvärdering/peer review av Riksbankens publikationer på stabilitetsområdet. Utvärderingarna ska genomföras årligen av professor Jesper Ragnvid på Copenhagen Business School och blir input till kommande uppföljningar och verksamhetsplanering.

Genomslaget för de rekommendationer som lämnas i FSR bedöms här utifrån om tillräckligt gjorts för att uppmärksamma risker som Riksbanken inte själv har mandat att hantera. Bedöms vara grön även om inte rekommendationer genomförts i tillräcklig utsträckning av andra aktörer. En rapportering om genomslaget i media för FSR1 väntas i början av juni.

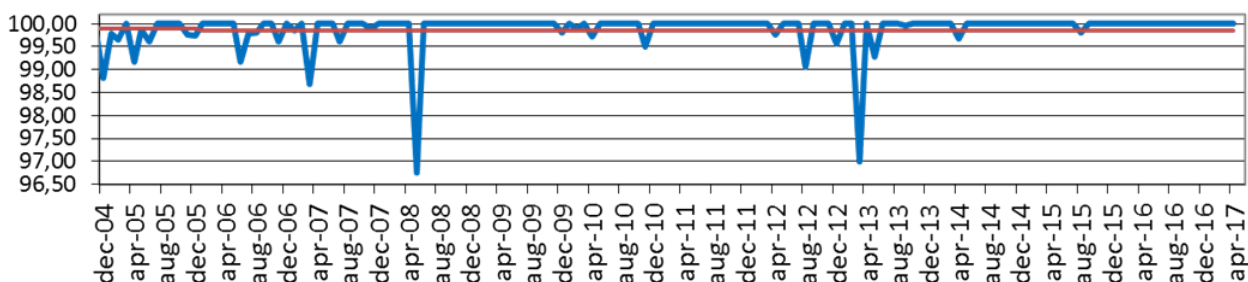
Handlingsplaner: Merparten av utvecklingsarbetet går enligt plan, vissa omprioriteringar har gjorts inom ramen för det avdelningsöverskridande arbetet om Riksbankens faciliteter.

Resurser: Den totala kostnaden för området är i nivå med tidigare år och i linje med budget för 2017.

Målområde BETALNINGSSYSTEMET RIX

| MÅL | INDIKATORER | MÅLNIVÅ | STATUS / PROGNOIS | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---|
| Ett väl fungerande betalningssystem | Tillgänglighet | > 99,85 % | 100 % senaste 12 mån <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Effektivt betalningssystem | Intäkter/Kostnad | Kostnadstäckn (+/- 10 %) | 83 % T1 -16 | Progn. -17 OK <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Benchmark | Bland de bästa | Ej utvärderat | |
| Nöjda kunder i betalningssystemet | Andel nöjda kunder | > 80 % (repr. > 70 % av vol) | 100 % nöjda enligt enkät 2015. Ny hösten 2017. <input checked="" type="checkbox"/> | |

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Handlingsplaner

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Tid | Budg |
| Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter | Prod.sättning i maj, enl reviderad plan i VP 2017 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cybersäkerhet RIX | Påbörjas till hösten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Operativ risk

Identifierade risker är framför allt IT-relaterade och åtgärder för att förbättra kontrollmiljön sker bland annat inom ramen för det bankgemensamma projektet SÄK 17. Riskhantering pågår annars löpande, bl a genom interna och externa övningar utifrån en årlig övningsplan.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budget -17 | % |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Betalningssystemet RIX | 22 | 21 | 17 | 18 | 17 | 22 | 23 | 79 | 29% |

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Tillgängligheten var 100 % och har nått målet 99,85 % (för rullande 12 månader) sedan mars 2014. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

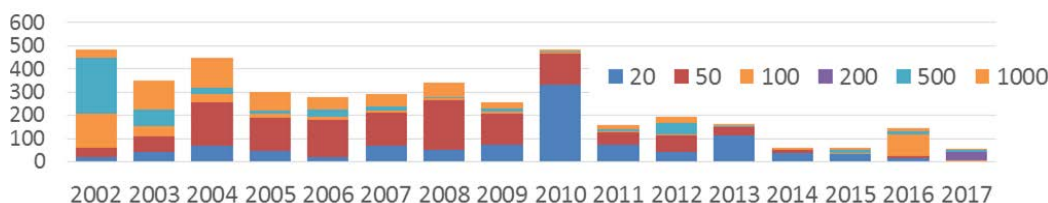
Handlingsplaner: CALM-projektet (nytt IT-stöd för hantering av säkerheter) har tidigare drabbats av försenade och bristfälliga leveranser men den första etappen kunde produktionsättas framgångsrikt och enligt reviderad plan i VP 2017.

Resurser: Kostnadstäckningen har under en period varit låg för att kompensera för tidigare höga kostnadstäckning. Avgifterna har nu justerats och prognosen för 2017 ger en kostnadstäckning på 97 %, vilket skulle ge 92 % för de senaste tre åren (målet +/- 10 % ska utvärderas för en treårsperiod).

Målområde KONTANTFÖRSÖRJNING

| MÅL | INDIKATORER | MÅLNIVÅ | STATUS / PROGNOSE | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sedlar och mynt av hög kvalitet | Livslängd sedlar | Lågvalör ≥ 2 år, hög ≥ 4 år | Ny sedelserie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Maskinläsbarhet kontanter | Inga rapp. problem | Inga rapp probl | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Antal upptäckta falska sedlar (NFC) | < 700 st/kvartal | 55 st Q1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Säker och effektiv kontantförsörjning | Inköp kontanter | Konkurrenskraftiga priser | Ej utvärderat | <input type="checkbox"/> |
| | Makulaturalager | Max 45 dgr liggetid | 38 dagar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Angrepp Broby inkl internt svinn | Inga | Inga | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Handläggningstid inlösen | Diarie max 2 arb.dgr. Utbet < 10 tkr max 10 dgr | 2 arb.dgr | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | Max 5 arb.dgr | <input type="checkbox"/> |
| | Broby tillgänglighet | Minst 99,5 % | Ca 99,9 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regelefterlevnad i den operativa kontanthandlingen | Inga inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr | Inga | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförs. | Kundmätningar inlösen | Minst 90% nöjda (ärenden <10 tkr) | 93 % nöjda | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Kontantmarknaden | Ingen allvarlig kritik | Kritik myntindr. | <input type="checkbox"/> |
| | Förtroende allmänheten | > 90 % nöjda med kvalitén på kontanter | 93% 2016 (exkl vet ej-svar) | <input checked="" type="checkbox"/> |

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från NFC), Q1 2002-2017



Handlingsplaner

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Tid | Budg |
| Nya sedlar och mynt | I stort enligt plan. Löpande samråd med marknadsaktörerna om läget i myntutbytet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| E-kronor | Delrapport presenteras 29/6 för direktionen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Operativ risk

I riskhanteringen prioriteras fortsatt risker kring 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)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budget -17 | % |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Kontantförsörjn., exkl. sedlar & mynt | 31 | 30 | 31 | 34 | 42 | 45 | 56 | 171 | 33% |
| Inköp sedlar & mynt | 4 | 4 | 10 | 37 | 53 | 69 | 0 | 43 | 0% |

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse Delvis nya indikatorer. Kritiken om bristande möjligheter att hantera myntindragningen har lett till ett ökat behov av dialog med marknadsaktörer, även om RB inte har egna verktyg att öka tillgängligheten.

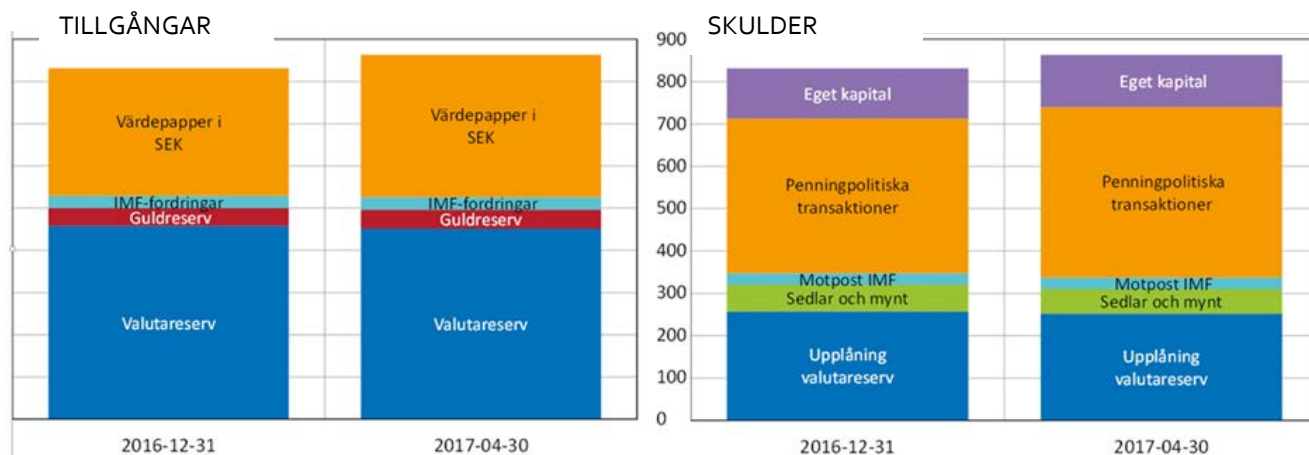
Handlingsplaner: Sedel- och myntutbytet går enligt tidplan för de olika delprojekten. Projektplan för e-kronor fastställdes i mars och en delrapport ska presenteras för direktionen i slutet av juni.

Resurser: Utbytet riskerar att överskrida budget men sedelinköpen prognostiseras bli lägre än budget. Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området.

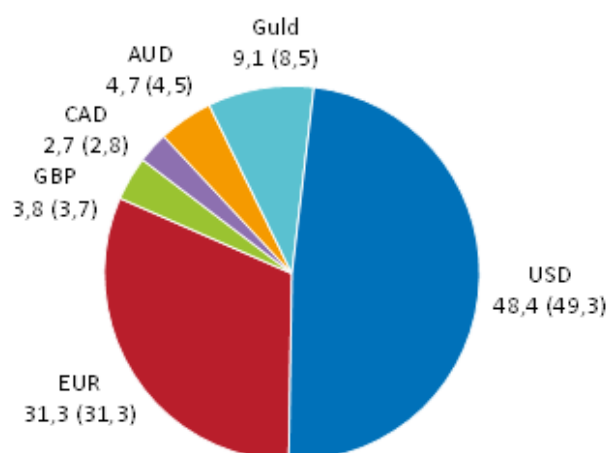
Målområde TILLGÅNGSFÖRVALTNING

| MÅL | INDIKATOR | MÅLNIVÅ | STATUS / PROGNOSS |
|-------------------------------------|---|---|---|
| God beredskap för policyuppdragen | Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD | ≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD | Exkl guld. 32 % Euro, 53 % USD vid årsskiftet <input checked="" type="checkbox"/> |
| God riskjusterad avkastning | Sharpekvot lokal valuta | SR _{VR} > SR _{policy} | 0,3 > 0,0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Sharpekvot SEK | | 1,2 < 1,3 |
| | Modifierad duration | 2,0 - 6,0 | Omkring 3 under T1 <input checked="" type="checkbox"/> |
| God kontroll i kapitalförvaltningen | Limit- och mandatöverträdelser | ≤ 3 per år | Inga överträdelser T1 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Utbetalda ersättningskrav från motpart | ≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr | Inga <input checked="" type="checkbox"/> |
| Effektiv Kapitalförvaltning | Benchmark | Bland de bästa (lägsta kvartilen) | Kostn 1,6 (benchm = 4,9 bps) (McKinsey 2016, utifrån utfall 2015) <input checked="" type="checkbox"/> |

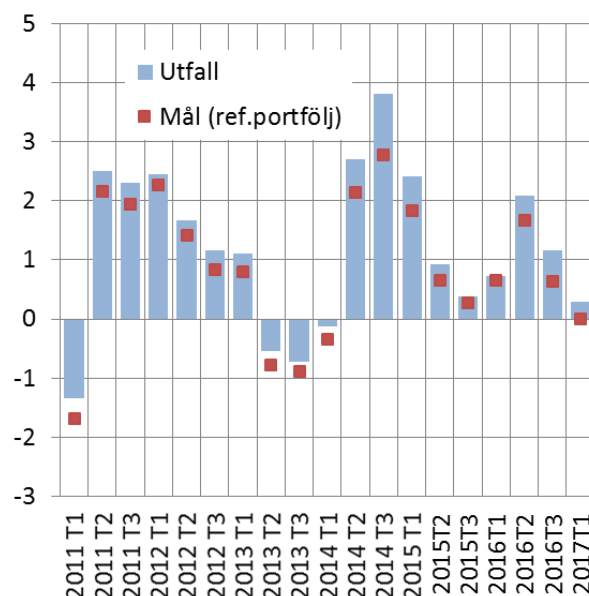
Riksbankens finansiella tillgångar, skulder och eget kapital 2016-12-31 och 2017-04-30 – miljarder kr



Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2017-04-30 (Innehav 2016-12-31 inom parentes)



Historik VP-uppföljningar, utfall sharpekvot lokal valuta



Handlingsplaner

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|--|---|--------------|--------|
| | | Tid | Budget |
| Riksbankens finansiella ställning | Enligt plan men kan påverkas av frågeställningar som tas upp inom ramen för lagöversynen | | |
| Översyn av strategier och processer (SPOT) | Fortsatta förseningar i översynen av mål/indikatorer, förslag ska presenteras under hösten. Ska även beakta regeringens lagförslag om RB:s finansiella ställning. | | |
| Guldhanteringen | Avtalsförhandlingar klara och tidplan fastställd | | |
| Likvidisering av valutareserven | Direktiv beslutat och projektet initierat i tre delprojekt | | |
| Market Intelligence | VP-projekt om samordning och effektivare informationsspridning beräknas klart i juni. Nytt projekt startas för att ta samordningen ytterligare ett steg. | | |

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Förslaget om Riksbankens finansiella oberoende har krävt mer resurser än beräknat.
- Översynen av Market Intelligence har fortsatt i ett nytt utvecklingsprojekt för att effektivisera samordningen ytterligare.

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). Efter den senaste kartläggningen av verksamhetens risker och nyckelkontroller har två åtgärdsplaner upprättats för att förbättra kontrollmiljön ytterligare.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budget -17 | % |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Tillgångsförvaltning | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 39 | 135 | 29% |

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 uppgick till 2,3 miljarder (tillgångsförvaltningens definition). Ett stigande guldpris medförde att värdet på guldreserven ökade, samtidigt som valutareserven genererade en negativ valuta- och ränteavkastning.

Fördelningen av tillgångar i guld- och valutareserven hölls oförändrad under tertialet, då den befintliga sammansättningen av valutareserven bedömdes vara ändamålsenlig. Inga limitöverträdelser rapporterades under tertialet och Riksbanken har inte belastats med några kostnader för ersättningskrav från motparter till följd av felaffärer. Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når målet i lokal valuta, men inte i SEK. Valutareserven är mer diversifierad än referensportföljen vilket bidragit till en lägre risk, men också en lägre avkastning under tertial 1.

Handlingsplaner: SPOT-projektet har sedan tidigare drabbats av förseningar och det fortsatta arbetet behöver beakta regeringens förslag om Riksbankens finansiella oberoende. Förslag till nya mål och indikatorer bedöms kunna presenteras för diskussion med direktionen under hösten.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har successivt ökat i takt med planerade resursförstärkningar för området. Kostnaderna ligger i linje med budget.

Målområde STATISTIK

| MÅL | INDIKATOR | MÅL | STATUS / PROGNO |
|---|--|----------------|--|
| 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 2016 <input checked="" type="checkbox"/> |

| 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) | Tidigare förseningar pga försenad ECB-förordning. Ökad risk för ytterligare förseningar pga att nyckelpersoner för projektet inom IT på SCB slutat. | | |
| Gemensam databas med FI/SCB | FID har under T1 haft förslaget om ändring av Lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ute på remiss. Remissvar beräknas i maj. | | |
| Informationsförsörjningsstrategi | Omstart i tre spår: A. Gem. datamiljö, B. Databearbetning och åtkomst till den gemensamma databasen samt C. Organisation | | |

Operativ risk

Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade rutiner och kompetensspridning, kontrollmiljön bedömdes vara tillfredsställande i den senaste riskprocessen.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

| Verksamhetsområde | T1 -11 | T1 -12 | T1 -13 | T1 -14 | T1 -15 | T1 -16 | T1 -17 | Budget -17 | % |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Statistik | 20 | 26 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 96 | 30% |

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Helhetsbedömningen för statistik kvaliteten markeras som gul. Noggrannheten i betalningsbalansstatistiken är röd pga. en hög restpost (6,8 %). Punktligheten för omsättningsstatistiken signalerar rött pga. förseningar för flera institut i samband med övergången till det nya rapporteringssystemet. I slutet av april började problemen lösas och upptartsproblemen har inte fått några stora konsekvenser.

Handlingsplaner: Utvecklingen av ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet) beräknas avslutas minst 9 månader senare än ursprunglig plan. Risken för ytterligare förseningar har ökat då SCB genomfört förändringar i projektbemanningen på IT-sidan, flera nyckelpersoner har till följd av förändringarna valt att lämna sin anställning på SCB.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har minskat något i avvaktan på de nya databaserna. Besluten om VINN och KRITA börjar nu successivt belasta området.

Bankgemensamma målområden

| MÅL | INDIKATORER | MÅL | STATUS / PROGNOZ | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-----|---|
| KOMMUNIKATION (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet) | | | | | |
| Högt förtroende för Riksbanken | Tertialvis mätning från TNS/Sifo | Minst 50 % högt | 57 % T1 | ☑ | |
| | Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner | Genomslag minst 50 % | 58 % | ☑ | |
| Effektiv intern kommunikation | Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses | > 70 % nöjda (banken) | 88 % | ☑ | |
| | | > 80 % (enheten) | 87 % | ☑ | |
| MEDARBETARE | | | | | |
| Gott arbetsklimat | Andel som känner motivation | ≥ 68 % | 71 (MMI) | ☑ | |
| | Samarbete inom enheten | ≥ 3,8 | 4,2 | ☑ | |
| | Samarbete med andra enheter/avd | ≥ 3,8 | 3,8 | ☑ | |
| | Möjlighet till egen påverkan | på arbetsuppgifter | ≥ 3,8 | 3,9 | ☑ |
| | | på arbetstid | ≥ 3,8 | 4,0 | ☑ |
| | Sjukfrånvaro | Högst 2,5 % | 1,6 % T1 | ☑ | |
| | Upplevd återhämtning | ≥ 3,8 | 3,6 | | |
| | Diskussionsklimat | ≥ 4,0 | 4,2 | ☑ | |
| | Utveckling och förbättring | ≥ 3,8 | 3,8 | ☑ | |
| Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledningar samt för rådgivare | Underrepresenterat kön > 40 % | Chefer 47/53 | | ☑ | |
| | | Rådgivare 47/53 | | ☑ | |
| Rätt kompetens | Andel som lämnat RB för annat jobb | 3-7 % (rullande 12 mån) | 9 % (rull 12 mån) | | |
| | Intern rörlighet | 5-10 % (rull. 12 mån) | 6 % (rull 12 mån) | ☑ | |
| | Goda möjligheter att utvecklas i arb. | ≥ 3,8 | 3,8 | ☑ | |
| | Antal som studerar på högskolenivå ³ | Minst 2 | 4,9 årsarb | ☑ | |
| | Antal på andra CB eller motsvarande | Minst 4 | 7,2 årsarb | ☑ | |
| | Teknisk assistans | Följer programplan | Hög volym, enl plan | ☑ | |
| Attraktiv arbetsplats | Företagsbarometern (NEK-stud.) | Bland de bästa (topp 3) | 2:a 2017 | ☑ | |
| | Karriärbarometern (national-ekonomer "young professionals") | Bland de bästa (topp 5) | 1:a 2016 | ☑ | |

³ Antal årsarbetare exkl FOE

| LEDNING OCH STYRNING | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|--|---|
| Gott ledarskap | Andel chefer som genomgått ledarutb. | | 100 % (exkl nya chefer) | Nytt program | ☑ |
| | Ledarskapsindex | | ≥ 70 | 79 | ☑ |
| God intern styrning och kontroll | Sammanfattad uppföljning av ISK | | Beslutad nivå uppnådd | Betrygg. ISK mht planerade åtg. | ☑ |
| | Genomförande direktionsbeslut | | 100 % | OK (dec 2016) | ☑ |
| | Öppna revisionsanmärkningar | | Max 10 st > 1,5 år | 3 st | ☑ |
| Effektiva interna processer | Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation | | ≥ 4,0 | 3,7 | |
| 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 virtuellt smartcard | ☑ |
| Stöd inom analys | Antal aktiviteter där IT bidr. till att förbättra möjl till analys | | Minst 2 med tydlig nytta | Löpande (mätmetod ses över) | |
| ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE | | | | | |
| Rätt stöd och service | Andel nöjda användare | | > 75 % nöjda | 93 % (2016) | ☑ |
| | Antal genomförda innovationer | | Minst 3 | 3 ⁴ (2016) | ☑ |
| | Tillgänglighet hos registrator | | > 90 % inom två dagar | 100 % T1 | ☑ |
| Kostnadseffektiv service | Benchmark | | Bland de bästa | ⁵ Nordisk benchmark | ☑ |
| MILJÖ | | | | | |
| Minskad miljöpåverkan | Elförbrukning (kWh/år) | | Lägre än 2016 | El – 8 % T1 | ☑ |
| | Total energiförbrukning (kWh/år) | | | – 6 % T1 | ☑ |
| Minskat matavfall | | | | | |
| RESURSER | | | | | |
| God hushållning med resurserna | Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och sedel-/myntutbytet | | < 822 mkr 2017 | 32 % T1 | ☑ |
| | Antal årsarbetare | | ≤ 321 + 8 åa | 316 + 8 T1 | ☑ |

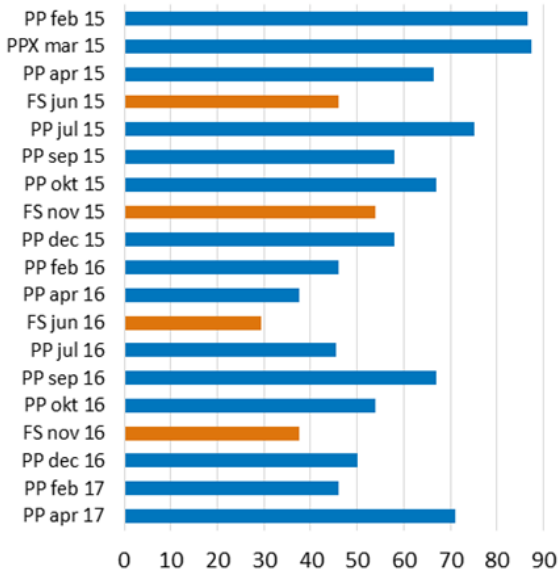
Operativ risk

De bankgemensamma målområdena domineras fortsatt av IT-relaterade risker, där skyddet mot cyberhot är ett högt prioriterat område. Dessa risker hanteras bland annat inom ramen för projektet SÄK 17. Risken för bristfällig leverantörsstyrning är också prioriterad och nya processer och metoder implementeras under året. Andelen medarbetare som gått informationssäkerhetsutbildningen har ökat, en utveckling som behöver upprätthållas för att minska risken för spridning av konfidentiell information.

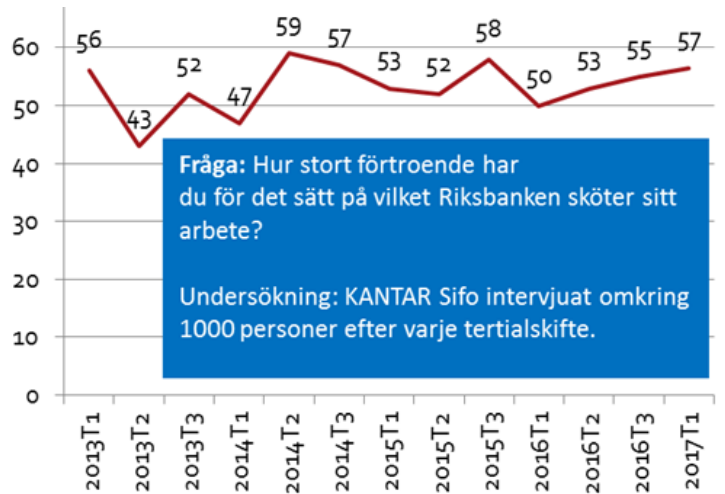
⁴ Ny indikator för test som konkretiseras efterhand och rapporteras för helår 2017.

⁵ I de resursbenchmarks som genomförts (senast en nordisk benchmark för 2016) har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, även med hänsyn tagen till uppskattade köpta tjänster.

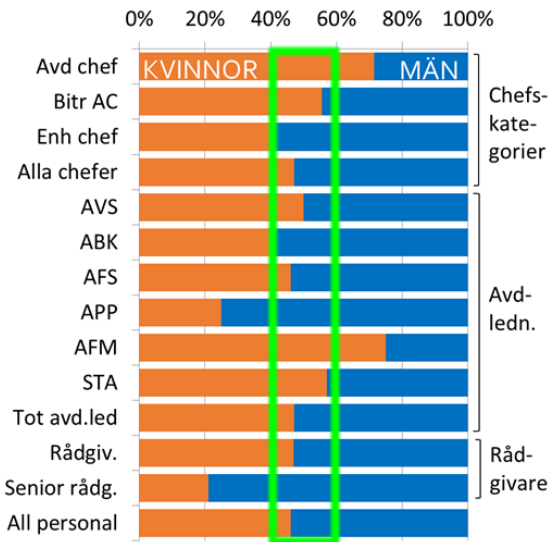
Genomslag i media enl TNS-Sifos mätningar
(budskap/talespersoner i valda "nyckelmedia")



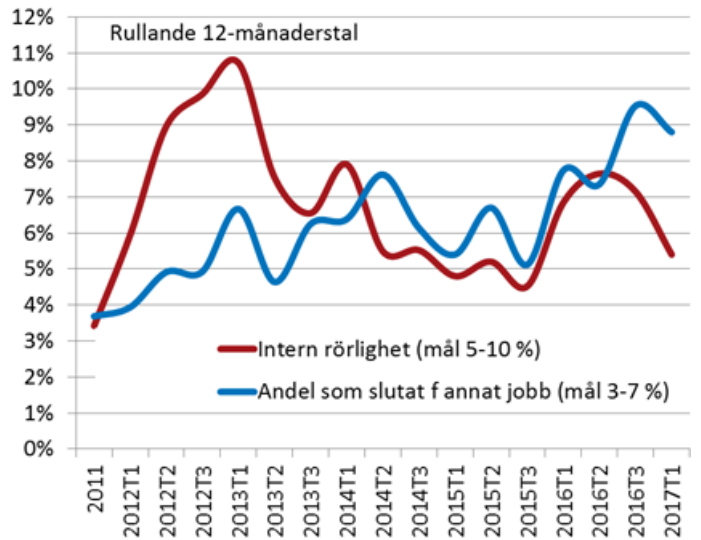
KANTAR-Sifos tertialmätning av allmänhetens förtroende



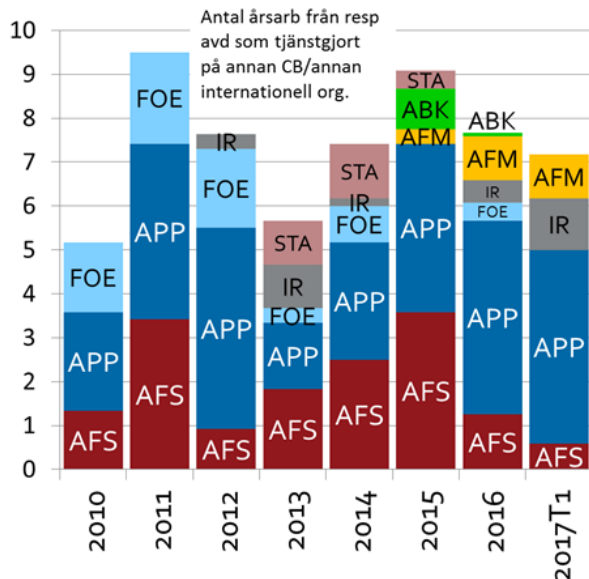
Könsfördelning apr 2017



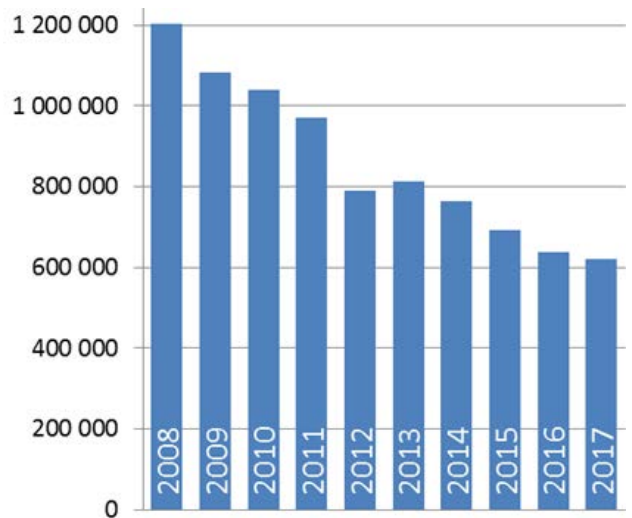
Intern rörlighet resp andel som slutat (i förh till antal anställda)



Antal årsarb som arbetat internationellt T1



Elförbrukning Kwh/år tertial 1 resp år



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

| HANDLINGSPLAN | KOMMENTAR | Enligt plan? | |
|---|---|--------------|------|
| | | tid | budg |
| KOMMUNIKATION | | | |
| Revidera kommunikationsstrategin | Utkast cirkulerat men behöver arbetas om något | | |
| Webb 2018 | Enligt plan, första skisser av ny extern webbplats beslutade, texter skrivs om mm | | |
| Riksbanken 350 år | Digital skrift, öppet hus rullar. Film, regionala turnéer, utställningar behöver prioriteras hårdare. | | |
| Dig. verktyg för allmänhetens frågor | Frågorna inlagda, lansering efter sommaren | | |
| MEDARBETARE | | | |
| Utveckla ett samlat och modernt ledar- och medarbetarskap | Enligt plan, enheter har börjat arbeta med teamutveckling på sina enhetskonferenser | | |
| Organisatorisk och social arbetsmiljö | Utb. för chefer startar i höst. LG har haft intro. | | |
| Tydliggöra karriärvägar | Första möte med arbetsgrupp 24 maj | | |
| Arbetsätt, personlig effektivitet | Fem utb.tillfällen hösten 2017 samt januari 2018 | | |
| LEDNING OCH STYRNING | | | |
| Den moderna CB:s uppg och styrning | Mandatkommitté etablerad. CEBA-dag 4 oktober. | | |
| Effektiv styrning | Förändrade avst.möten minskade antalet dir.möten med drygt 25 % T1, jmf m T1 -16. Board papers T2. Översyn ledningsrapportering senarelagd. | | |
| Utveckling av intern styrning o kontroll | Enligt plan. Policy för ISK presenteras för dir. i juni. | | |
| IT | | | |
| Implementera IT-strategin | Enl plan, bl a förlängt avtal Evry, ny förvaltn.modell | | |
| Cybersäkerhet (SÅK17) | Enl. plan, dir 7 juni. Ej fullt budgeterat. | | |
| ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE | | | |
| Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning | Avtalsklassificering pågår, därefter presenteras information och verktyg. | | |
| Ombyggnader | Säkerhetshöjande åtgärder pågår enl plan. | | |
| MILJÖ | | | |
| Översyn miljöarbete | Viss försening, närmast ska miljömål fastställas | | |

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Den medarbetarundersökning som genomfördes under våren visade på ett starkt resultat med förbättringar bl a inom områdena diskussionsklimat och ledarskap. Tidigare problemområde om bristande möjligheter till återhämtning efter hård arbetsbelastning kvarstod dock. Dessutom ligger indikatorn om effektiva arbetsrutiner på enheterna kvar under målnivån.

Könsfördelningen har utvecklats positivt för kategorin rådgivare, men sjunkit för enhetschefer som nu består av 60 % män och 40 % kvinnor (47 % för chefer totalt). Andelen som lämnat banken för annat jobb ligger fortsatt över målintervallat men har viss eftersläpning eftersom utgångspunkten är när anställningen upphör.

Antalet äldre öppna anmärkningar från IR har minskat sedan ett antal äldre IT-relaterade anmärkningar stängts.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet bedöms hittills i stort kunna bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen. Det övergripande projektet för utvecklad IT-/Cybersäkerhet (SÅK 17) var inte fullt budgeterat inför 2017, AVS skulle återkomma med en total bild över aktiviteter och kostnader, vilket sker i juni.

Budgetuppföljning tertial 1 2017

| | Utfall T1 -15 | Utfall T1 -16 | Utfall T1 -17 | Budget 2017 | Utfall % | Not |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-----|
| Ränta personallån | 2 | 2 | 1 | 3 | 33% | |
| Räntekostnader kontantdepåer | 0 | 0 | 0 | - | | 1 |
| Förvaltningsräntenetto | 2 | 2 | 1 | 3 | 33% | |
| Betalningssystemavgifter | 20 | 16 | 19 | 71 | 27% | 2 |
| Avgiftsintäkter | 20 | 16 | 19 | 71 | 27% | |
| Erhållna utdelningar | 0 | 0 | 0 | 44 | 0% | 3 |
| Övriga intäkter | 2 | 3 | 36 | 1 582 | 2% | 4 |
| Summa förvaltningsintäkter | 24 | 21 | 56 | 1 700 | 3% | |
| FÖRVALTNINGSKOSTNADER | | | | | | |
| Löner och andra ersättningar | -78 | -81 | -81 | -244 | 33% | |
| Pensionskostnader | -19 | -20 | -21 | -59 | 36% | |
| Sociala avgifter | -29 | -30 | -31 | -97 | 32% | |
| Övriga personalkostnader | -6 | -6 | -4 | -19 | 21% | |
| Personalkostnader | -132 | -137 | -137 | -419 | 33% | |
| Information, representation | -2 | -3 | -7 | -19 | 37% | 5 |
| Transport, resor | -4 | -4 | -4 | -18 | 22% | |
| Konsultuppdrag | -13 | -14 | -13 | -52 | 25% | |
| Övriga externa tjänster | -30 | -30 | -34 | -115 | 30% | |
| IT-drift | -33 | -38 | -40 | -124 | 32% | |
| Ekonomipris | -4 | -4 | -4 | -13 | 31% | |
| Kontors- och fastighetsdrift | -12 | -14 | -14 | -42 | 33% | |
| Övrigt | -3 | -3 | -6 | -7 | 86% | 6 |
| Övriga adm.kostnader | -101 | -110 | -122 | -390 | 31% | |
| Avskrivningar, nedskrivning | -17 | -18 | -19 | -63 | 30% | |
| Sedlar | -53 | -34 | 0 | -43 | 0% | |
| Bruksmynt | 0 | -35 | 0 | 0 | -- | |
| Sedel- och myntkostnader | -53 | -69 | 0 | -43 | 0% | 7 |
| Summa förvaltningskostnader | -303 | -334 | -278 | -915 | 30% | |
| förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt | -250 | -265 | -278 | -872 | 32% | |
| Varav sedel-/myntutbytet | -4 | -8 | -15 | -50 | 30% | |
| = Summa kostnadsram | -246 | -257 | -263 | -822 | 32% | |
| Totalt netto | -279 | -313 | -222 | 785 | -28% | |

Kommentarer till budgetuppföljning T1 2017

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

2 Avgifterna har höjts från 1 mars.

3 Avser utdelning från RB:s innehav av BIS aktier, utbetalas i sommar.

4 Budgeten avser främst avskrivning av mynt som förväntas vara oinlösta efter det de upphört vara giltigt betalningsmedel.

5 Kostnaderna för information är 4 mkr högre än 2016 vilket beror på en annonskampanj för sedel- och myntutbytet.

6 Utfallet för övriga kostnader är högre än linjär budget, bland annat har kontot föreningsavgifter belastats för deltagande i EBA, vilket inte var budgeterat.

7 Sedlar och mynt köps in och levereras oregelbundet.

JÄMFÖRT MED BUDGET: Förvaltningskostnaderna exklusive inköp av sedlar och mynt ligger 13 mkr under linjär budget, varav 2 mkr avser sedel- och myntutbytet och 11 mkr avser beslutad kostnadsram.

JÄMFÖRT MED UTFALL T1 2016 är kostnaderna exkl inköp av sedlar av mynt 13 mkr högre. 7 mkr beror på högre kostnader för sedel- och myntutbytet (information och övriga externa tjänster). Resterande 6 mkr avser kostnader inom ramen (dvs exklusive inköp av sedlar och mynt och utbytet) och beror på något högre kostnader inom de flesta kostnadsgrupper.

Budgetutfall per avdelning tertial 1 2017 (mkr)

| Avdelning/funktion | 2015 T1 | 2016 T1 | 2017 T1 | Budg 2017 | % av budget | Notering |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|
| Fullmäktige | 1 | 1 | 1 | 3 | 32% | |
| Direktionen | 7 | 7 | 7 | 22 | 32% | |
| STA | 24 | 23 | 28 | 86 | 33% | |
| AVS | 87 | 94 | 101 | 311 | 33% | Högre kostn för cybersäk, e-pengar m m |
| APP | 44 | 45 | 42 | 130 | 33% | Bemanning hittills ngt högre än budget |
| FOE | 7 | 7 | 7 | 21 | 33% | |
| AFM | 14 | 15 | 16 | 60 | 27% | Dagny läggs delvis utanför förvaltn.budget |
| AFS | 25 | 24 | 24 | 73 | 33% | Lägre bemanning, EBA utöver budget |
| ABK (exkl sedlar/mynt) | 17 | 22 | 24 | 82 | 30% | Lägre bemanning än budget. Utbytet överskrider |
| IR | 2 | 2 | 2 | 8 | 25% | |
| Pensioner m m | 23 | 25 | 25 | 76 | 33% | |
| Sedlar och mynt | 53 | 69 | 0 | 43 | 0% | Förväntas bli lägre än budget |
| S:a förv.kostnader | 303 | 334 | 278 | 915 | 30% | |

Årsarbetare per avdelning (inkl tillfälliga tjänster)

| | 2010 Dec | 2011 Dec | 2012 Dec | 2013 Dec | 2014 snitt | 2015 snitt | 2016 snitt | Ram 2017 | T1 -17 snitt | 2017 april |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| Dir | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | För 2017 har budgeterats för totalt 321 årsarb. + 8 tillfälliga för utbytet | 6 | 6 |
| STA | 40 | 40 | 43 | 46 | 43 | 44 | 43 | | 41 | 40 |
| AVS | 106 | 95 | 88 | 69 | 65 | 64 | 62 | | 61 | 62 |
| APP | 58 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | | 64 | 64 |
| FOE | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | | 17 | 16 |
| AFM | 34 | 32 | 35 | 32 | 33 | 33 | 37 | | 37 | 37 |
| AFS | 51 | 53 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | | 57 | 57 |
| ABK | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 | 33 | 35 | | 36 | 36 |
| IR | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 339 | 332 | 354 | 336 | 330 | 332 | 336 | Total ram 2017 = 329 | 324 | 322 |

Uppföljning investeringsplan tertial 1 2017, mkr

| Investeringsobjekt | Utfall | Plan | Kommentar |
|--|-------------|--------------|----------------------------|
| CALM (System för att hantera säkerheter) | 8,2 | 15,4 | Totalt ca 52 mkr |
| VINN/KRITA (Värdepappers- o kreditdatabas) | 0,0 | 30,6 | Totalt ca 68 mkr |
| Övr IT (bl a lön/HR, modernisering egenutv.) | 0,7 | 7,7 | |
| Summa IT-investeringar | 8,9 | 53,7 | Prognos 2017 nu 51,7 mkr |
| Säkerhetshöjande åtgärder | 0,8 | 16,6 | Merparten startar i sommar |
| Uppgradering säkerhetssystem | 0,0 | 13,0 | |
| Mark Broby | 0,0 | 4,5 | |
| Makuleringsmaskiner | 0,0 | 13,7 | Totalt 46,5 mkr i plan |
| Fordon | 2,3 | 0,0 | Förskjuten från 2017 |
| Övrigt | 1,7 | 5,5 | |
| Summa övriga investeringar | 4,8 | 53,3 | Prognos nu 54,6 mkr |
| Summa investeringsplan 2016 | 13,7 | 107,0 | Prognos nu 106,3 mkr |

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområden tertial 1 2017, mkr

| Verksamhetsområde | 2011 T1 | 2012 T1 | 2013 T1 | 2014 T1 | 2015 T1 | 2016 T1 | 2017 T1 | Budget 2017 | % |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| Penningpolitik *) | 63 | 63 | 60 | 62 | 58 | 62 | 61 | 181 | 34% |
| Finansiell stabilitet | 44 | 52 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 | 193 | 33% |
| Betalningssystemet RIX | 22 | 21 | 17 | 18 | 17 | 22 | 23 | 79 | 29% |
| Kontantförsörjn., exkl. sedlar & mynt | 31 | 30 | 31 | 34 | 42 | 45 | 56 | 171 | 33% |
| Tillgångsförvaltning | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 39 | 135 | 29% |
| Statistik | 20 | 26 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 96 | 30% |
| Fullmäktige och Ekonomipris m.m | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 | 33% |
| Förv.kostnader exkl sedlar/mynt | 219 | 230 | 237 | 246 | 250 | 265 | 278 | 872 | 32% |
| Inköp sedlar & mynt | 4 | 4 | 10 | 37 | 53 | 69 | 0 | 43 | 0% |
| Summa förvaltningskostnader | 223 | 234 | 247 | 283 | 303 | 334 | 278 | 915 | 30% |

Differenser kan förekomma pga avrundningar

*) Implementeringen av penningpolitiken redovisas under målområde Tillgångsförvaltning

Total kostnadsallokering tertial 1, 2017:

