

- Ledningsgruppen 2 oktober
- Direktionen 14 oktober
- Fullmäktige 8 november

Uppföljning tertiäl 2 2019

INNEHÅLL

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Övergripande om tertiålet | sid 2 |
| 2. | Sammanfattning verksamhetsresultat per område | sid 3-4 |
| 3. | Sammanfattning status utvecklingsarbete färdplanen | sid 5 |
| 4. | Sammanfattning resurser | sid 6 |

För mer detaljer:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 4. | <i>Budgetuppföljning övrigt</i> | <i>sid 7-8</i> |
| 5. | <i>Fördjupning för ett urval indikatorer</i> | <i>sid 9-14</i> |
| 6. | <i>VP- och budgetuppföljning RIX</i> | <i>sid 15</i> |
| 7. | <i>Sammanfattning självskattning policyanalys</i> | <i>sid 16</i> |

*BILAGA: Samtliga indikatorer per respektive verksamhetsområde
Se även alla detaljer om status för färdplanen (länk skickad till direktionen)*

Denna rapport ersätter den mer omfattande tertiälrapport som tidigare producerats av controllerfunktionen. Detaljerad information om status tertiäl 2 finns i separat bilaga (med samtliga mål och indikatorer). I utskicket bifogas även avdelningarnas självskattning av policyanalysen för tertiäl 2 (sammanfattas här i bild 16). Alla detaljer om status för den strategiska färdplanen finns i planerings- och uppföljningsverktyget RYC/Stratsys.

Tertial 2 2019, vi följer i stort färdplanen och ligger under budget

Andra tertialet med en ny strategisk plan som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget. Ett tertial som präglats av fortsatt fokus på växelkursen, Brexit, betalmarknaden och elektroniska centralbankspengar, det penningpolitiska styrsystemet, valutareservens storlek och finansiering, beslut om TIPS, lagöversynen, transitionen till ny IT-leverantör m m.



Driva banken (löpande)

Ett relativt bra resultat utifrån de indikatorer vi använder.

Senare förtroendemätningar tyder på att krondiskussionen påverkat allmänhetens förtroende för Riksbanken negativt.

De utmaningar som indikatorerna speglar möts av åtgärder där det bedöms nödvändigt.

Förändra banken (utveckling)

Ledningsgruppen följer den strategiska färdplanen, ett 80-tal VP-projekt för genomförande av de prioriteringar som fastställts i den strategiska planen (se bild 5).

- 69 % i stort enligt plan
- 9 % avslutade
- 22 % avvikelser – den med störst påverkan är ytterligare förseningar av IT-transitionen

Resurser

Kostnaderna beräknas underskrida den ram LG har för 2019, bland annat till följd av den försenade IT-transitionen och försenad upphandling inom ramen för e-kronapiloten. De personalförstärkningar som beslutades i samband med budget 2019 började få genomslag först under våren, t ex för e-kronapiloten och AVS och utfallet ligger nu nära personalramen för 2019. Transitionen fortsätter att ta mycket resurser och fokus och är en orsak till att investeringarna ligger under plan (vilket i sig inte hör till ovanligheterna).

Resultat per verksamhetsområde, sammanfattning

Kommentar:

Överlag ett bra resultat för de indikatorer som speglar den löpande verksamheten. Exempel på utmaningar är ett svagare mediegenomslag för huvudbudskap och talespersoner i samband med PPR/FSR (enligt Kantar-Sifos mätmetod) under tertialet.

Tillgängligheten i RIX har varit relativt stabil under T2, endast ett kortare avbrott i maj. Däremot har Broby drabbats av incidenter under tertialet som påverkade tillgängligheten.

Se fördjupningar om prognosförmåga, betalningar och statistik (bild 12-14) samt en sammanfattning av fokus för policyanalysen under T2 på bild 16.

För detaljerad information – se separat bilaga med samtliga rapporterade indikatorer per verksamhetsområde.

Penningpolitik



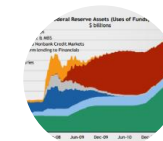
Finansiell stabilitet



Betalningar



Marknader



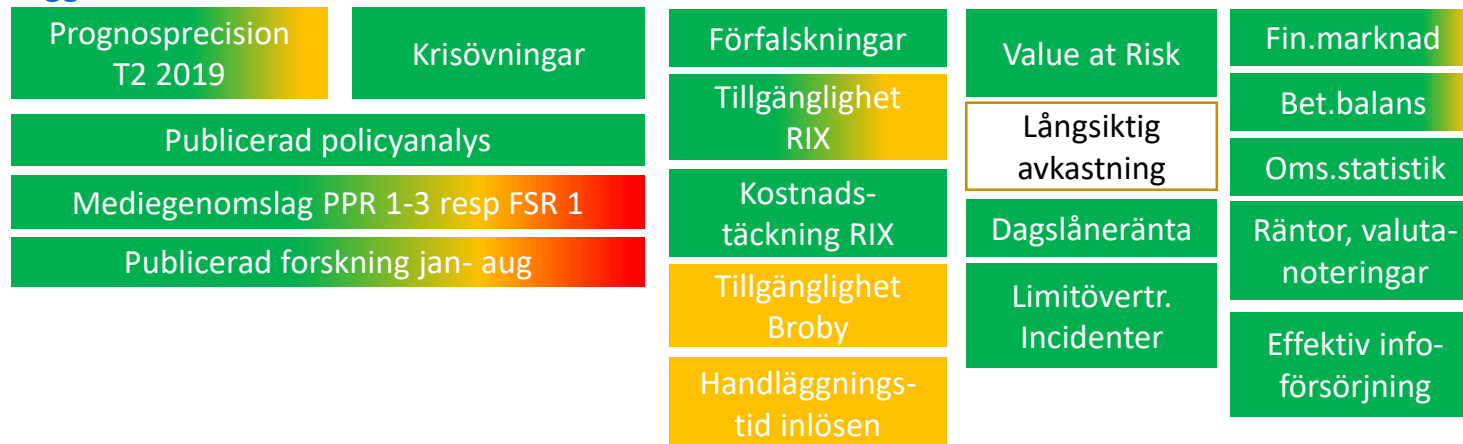
Statistik



Övergripande, bedömning externt resultat



Underliggande indikatorer



Total allokerad kostnad 2019T2 (2018T2):

119 mkr (117)

108 mkr (109)

190 mkr (177)

87 mkr (85)

68 mkr (65)

Inkl sedlar/mynt

Resultat bankgemensamma områden, sammanfattning

Kommentar:







Överlag en god måluppfyllelse inom bankgemensamma områden. Observera att ingen ny halvårsmätning av arbetsklimatet gjorts under tertialet.

Allmänhetens förtroende: de senaste tre mätningarna har inneburit en nedgång från 59 % med högt förtroende i januari, till 51 % i maj och senast 41 % i slutet av augusti. (se bild 10).

Personalrörligheten når målen både för total omsättning (8 %, vilket är den undre gränsen i målintervallet) och för intern rörlighet (7 %) – men varierar på avdelningsnivå (bild 10). Sjukfrånvaron har minskat igen, ökningen under T1 verkar ha varit relaterad till influensaperioden.

Andelen IR-risker som åtgärdas inom tidplan når nu målet.

För mer detaljerad information – se bilaga med samtliga rapporterade indikatorer per verksamhetsområde.

| Kommunikation | Arbetsplatsen | Intern styrning och kontroll | IT & verks. support | Miljö | Resurser |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Allmänhetens förtroende | Arbets-tillfredsställelse | ISK utvärdering | Kundunder-sökningar | Energi-förbrukning | Kostnadsram |
| Målgruppers förtroende | Personalrörlighet | Gamla IR-iakttagelser | IT-leverans | Elförbrukning | Årsarbetare |
| Enkät intern-kommunikation | Könsfördelning chefer | Åtgärder i tid | Innovation | Koldioxid-utsläpp | Investeringar |
| Sociala medier, räckvidd resp engagemang | Internationellt utbyte | | Tillg. registrator | Matavfall | |
| | Teknisk assistans | | | | |

Resultat utv.arbete, sammanfattad status färdplanen

SVERIGES RIKSBANK

– för en stark och säker ekonomi

Nytänkande

Beredd

Utvecklande arbetsplats

Kommentar:

Status i den färdplan som LG tagit fram för att genomföra de fem prioriteringarna i strategiska planen – genomförs f n i ca 80 st VP-projekt, sammanfattas här per strategiskt initiativ.

En knapp femtedel av projekten har någon avvikelse, störst påverkan har en ytterligare försening av IT-transitionen, analys av resurspåverkan och konsekvenser för andra projekt pågår och redovisas på mötet.

I Stratsys/RYC finns alla detaljer och status per projekt – länk har skickats till direktionen.

| Strat prio | Strategiska initiativ | Status/Kommentar |
|-------------------------------|---|---|
| Stärkt beredskap | Höjd nivå informationssäkerhet/cyberskydd | Försenad IT-transition, drabbar även andra projekt |
| | Intern krisberedskap/ kontinuitet fredstid | Ny krisledningsövning i höst, halvdag LG 25 sept |
| | Totalförsvaret | TFÖ OK men behöver fortf klargöra intern styrning |
| | Upprätthålla finansiell krisberedskap | I stort enl plan. Översyn metod marknadsrisk nedprio |
| En betalmarknad för framtiden | E-kronan | Upphandlingen tagit längre tid, analysdel ngt sen |
| | RIX uppgraderingar och anpassningar | Uppgradering riskerar förseningar pga transitionen |
| | Framtidens infrastruktur | Beslut fattat om TIPS. Rapporter T2S och P27 klara. |
| | Utvecklad analys betalmarknaden | Ny rapport utvecklas enligt plan |
| | RB:s framtida kontanthanteringsroll | Avslutas i samband med remissvar lagöversyn |
| Kommunikation i nya former | Öka vår digitala närvaro | Bl a webbrapport, förtroendemätningar enligt plan |
| | Skapa nya mötesplatser | I stort enligt plan, öppet hus m m |
| | Effektivitet: rätt komm. till rätt målgrupper | Målgruppsanalys genomförd |
| Uppdaterad omvärldsanalys | PP mot normalisering i ny miljö | Förseningar/omprioriteringar av vissa delprojekt |
| | FS i nytt finansiellt landskap | I stort enligt plan |
| | Centralbanken och hållbarhet | Enligt plan, bl a ruta i FSR2 |
| | Utvecklad informationsförsörjning | Milstolpar i planen för 2019 genomförda |
| Utvecklande arbetsplats | Digitaliseringsinitiativ | Smygstart 2019. I stort enligt plan |
| | Strategisk kompetensförsörjning | Pilot AVS våren 2019 → ingår för alla i VP 2020 |
| | Effektiva arbetsformer | Bl a projektstyrning IT |
| | Arbetsmiljö | Utvecklad halvårsmätning, kulturarb. startar enl plan |

Resurser, sammanfattning

Kommentar:

- Balans och resultat: Balansomslutningen ökade med 19,5 mdkr t o m aug och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 19,7 mdkr. Det höga redovisade resultatet beror till stor del på att en andel av upparbetade valutakursvinster resultatfördes i samband med omallokeringen av valutareservtillgångar under Q1.
- LG:s budgetram: Utfallet är relativt lågt (58 %) efter två tertial. Ramen förväntas underskridas totalt sett, framför allt till följd av förseningar i IT-transitionen och försenad upphandling av konsulttjänster för e-kronapiloten.
- Personalutveckling: Bemanningen har hittills i år varit i snitt 323 årsarbetare + 11 tillfälliga, en ökning från 310 + 11 under 2018 men inom beslutad ram (326 + 10). T2 har bemanningen dock ökat till 329 + 11, ökningarna framför allt för AVS och AFB

Mer detaljer från budgetuppföljningen på följande sidor.

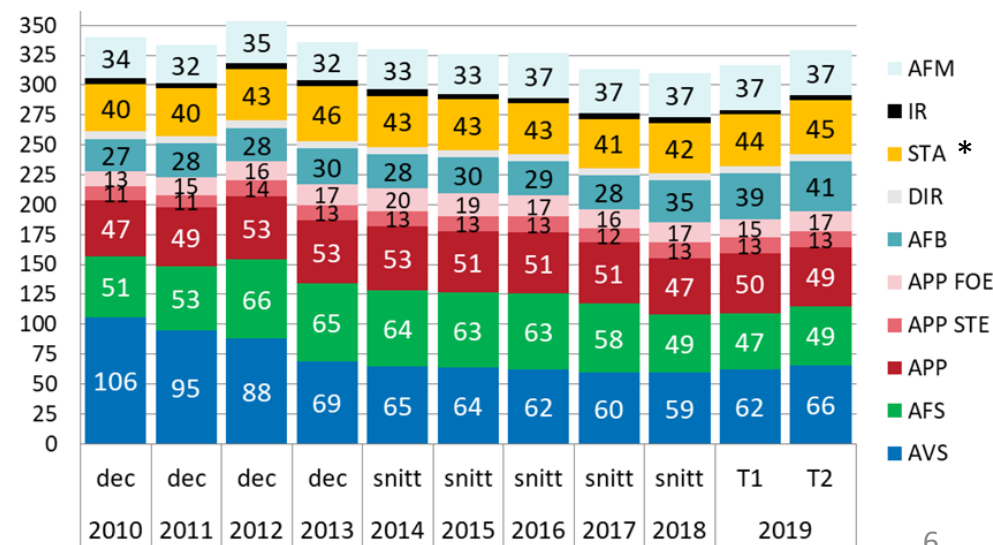
Balans och resultat T2, mkr

| BALANS | 2019-08-31 | 2018-12-31 | Förändr |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Tillgångar | | | |
| Guld- och valutareserv | 577 144 | 536 926 | 40 218 |
| SEK-portföljen | 375 497 | 396 135 | -20 638 |
| Övriga tillgångar | 1 360 | 1 453 | -93 |
| Sa tillgångar | 954 001 | 934 514 | 19 487 |
| Skulder | | | |
| Utelöpande sedlar och mynt | 63 256 | 62 181 | 1 075 |
| Inlåning SEK | 425 333 | 456 724 | -31 391 |
| Skuld till Rgk | 231 630 | 256 251 | -24 621 |
| Guld- och VR-skulder | 30 213 | 27 764 | 2 449 |
| Övriga skulder | 12 830 | 3 545 | 9 285 |
| Värderegleringskonton | 113 868 | 67 040 | 46 828 |
| Eget kapital | 57 210 | 57 487 | -277 |
| Periodens resultat | 19 661 | 3 522 | 16 139 |
| Sa skulder | 954 001 | 934 514 | 19 487 |
| RESULTAT | 2019 T2 | 2018 T2 | +/- |
| Ränteintäkter | 7 898 | 5 160 | 2 738 |
| Räntekostnader | -3 204 | -2 934 | -270 |
| Nettoresultat av fin. trans. | 15 414 | 1 449 | 13 965 |
| Avgifts- och provisjonskostn. | -12 | -13 | 1 |
| Nettointäkter tillg.förvaltn. | 20 096 | 3 662 | 16 434 |
| Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen | 46 828 | 20 332 | 26 496 |
| Avkastning tillgångsförvaltning | 66 924 | 23 994 | 42 930 |
| Förvaltningsräntenetto | 2 | 4 | -2 |
| Förvaltningsintäkter | 150 | 302 | -152 |
| Förvaltningskostnader | -587 | -569 | -18 |
| Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkningen | 66 489 | 23 731 | 42 758 |
| Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen | -46 828 | -20 332 | -26 496 |
| Redovisat resultat | 19 661 | 3 399 | 16 262 |

Uppföljning LG:s budgetram, mkr

| | T2 2017 | T2 2018 | T2 2019 | Budg 2019 | % |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Betalningssystemavgifter | 50 | 57 | 64 | 95 | 67% |
| Förv.räntenetto och övrigt | 133 | 247 | 87 | 68 | 128% |
| S:a förvaltningsintäkter | 183 | 304 | 151 | 163 | 93% |
| Personalkostnader | -270 | -278 | -293 | -453 | 65% |
| Övriga administrationskostn | -253 | -233 | -243 | -466 | 52% |
| Avskrivningar | -39 | -45 | -42 | -68 | 62% |
| Sedel- och myntkostnader | -5 | -13 | -9 | -25 | 36% |
| S:a förvaltningskostnader | -567 | -569 | -587 | -1 012 | 58% |
| Förv.kostn. exkl sedlar/mynt | -562 | -556 | -578 | -987 | 59% |
| Nettoram LG enligt nuv definition | -474 | -485 | -503 | -873 | 58% |
| <i>Nettokostnad totalt</i> | <i>-384</i> | <i>-265</i> | <i>-436</i> | <i>-849</i> | <i>51%</i> |

Personalutveckling, årsarbetare (exklusive tillfälliga tjänster för sedelutbytet och inom PP)



*) inkl e-kronapiloten

Övrigt från EKE:s budgetuppföljning

Budgetuppföljning per avd

| Avdelning/funktion | T2 2017 | T2 2018 | T2 2019 | Budg 2019 | % av budget | Notering |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|
| Fullmäktige | 2 | 2 | 2 | 3 | 52% | |
| Direktionen | 14 | 15 | 14 | 22 | 63% | |
| STA | 56 | 50 | 52 | 104 | 50% | Upphandl e-krona sen, lägre konsultkostn 2019 |
| AVS | 209 | 210 | 221 | 387 | 57% | IT-transitionen förskjuten - lägre kostnader, ökade licenskostnader m.m |
| APP | 89 | 85 | 90 | 145 | 62% | Beräknas överskrida personalram med 1 årsarb |
| FOE | 13 | 15 | 13 | 22 | 62% | |
| AFM | 31 | 33 | 31 | 55 | 57% | Adm.kostn beräknas 1 mkr lägre än budget |
| AFS | 44 | 39 | 40 | 63 | 63% | EBA + 1 mkr, TIBER ngt över budget - hanteras inom ram |
| AFB, exkl. sedlar o mynt | 51 | 52 | 52 | 90 | 57% | Ökade kostnader sigill, hanteras inom ram |
| IR | 4 | 4 | 3 | 8 | 44% | |
| Pensioner m.m. | 50 | 52 | 59 | 88 | 68% | |
| Sedlar och mynt | 5 | 13 | 9 | 25 | 37% | Beräknas 8 mkr över budget, behov 2-kronor |
| Summa förv.kostnader | 567 | 569 | 587 | 1 012 | 58% | |

Uppföljning investeringsplan

| Investeringsobjekt | Utfall | Plan | Progn | Kommentar |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| VINN/KRITA (Värdepappers- o kreditdatabas) | 9 | 10 | 10 | Totalt ca 87 mkr |
| MOA - Modernisering egenutvecklade system | 6 | 8 | 9 | |
| Ny analysplattform | 0 | 5 | 1 | Förskjuts delvis |
| Trans.baserade dagslåneräntor | 0 | 3 | 3 | |
| System för automatiserade tester | 0 | 2 | 0 | Skjuts till 2020 |
| GDPR-verktyg | 0 | 2 | 0 | Skjuts till 2020 |
| System för omedelbara betalningar | 0 | 2 | 1 | Tot 30-40 mkr |
| Övrigt IT | 0 | 5 | 5 | |
| Summa IT-investeringar | 15 | 37 | 28 | |
| Yttre fysiskt skydd | 2 | 13 | 10 | |
| Stambyte HK | 0 | 10 | 10 | Etapp 1 av 4 |
| Makuleringsmaskiner | 5 | 10 | 8 | Tot ca 26 mkr |
| Säk.anläggningar | 2 | 6 | 4 | Förskjuts delvis |
| Markentreprenad | 0 | 2 | 2 | |
| Övrigt | 2 | 4 | 3 | |
| Summa övriga investeringar | 11 | 43 | 35 | |
| Summa investeringsplan 2019 | 26 | 80 | 63 | |

Utfallet jan-aug bara 26 % av årsplanen. Några investeringar har skjutits till 2020, ej möjliga att genomföra samtidigt som transitionen till ny IT-leverantör pågår.

Totala kostnader allokerade till respektive verksamhetsområde

Totala kostnader fördelade per område, mkr

| Område | 2017 T2 | 2018 T2 | 2019 T2 | Budget 2019 | % |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|-----|
| Penningpolitik | 124 | 117 | 119 | 192 | 62% |
| Finansiell stabilitet | 124 | 109 | 108 | 172 | 63% |
| Betalingar | Analys | 0 | 15 | 58 | 45% |
| | RIX | 46 | 52 | 119 | 50% |
| | Kontantförsörjn | 118 | 97 | 162 | 59% |
| Marknader (inkl impl PP) | 76 | 85 | 87 | 147 | 59% |
| Statistik | 63 | 65 | 68 | 115 | 59% |
| Fullmäktige, Ekonomipris m.m | 11 | 15 | 15 | 22 | 68% |
| Förv.kostnader exkl sedlar/mynt | 562 | 555 | 578 | 987 | 59% |
| Inköp sedlar & mynt | 5 | 13 | 9 | 25 | 36% |
| S:a förvaltn.kostnader | 567 | 568 | 587 | 1012 | 58% |

Total kostnadsallokering 2019T2:

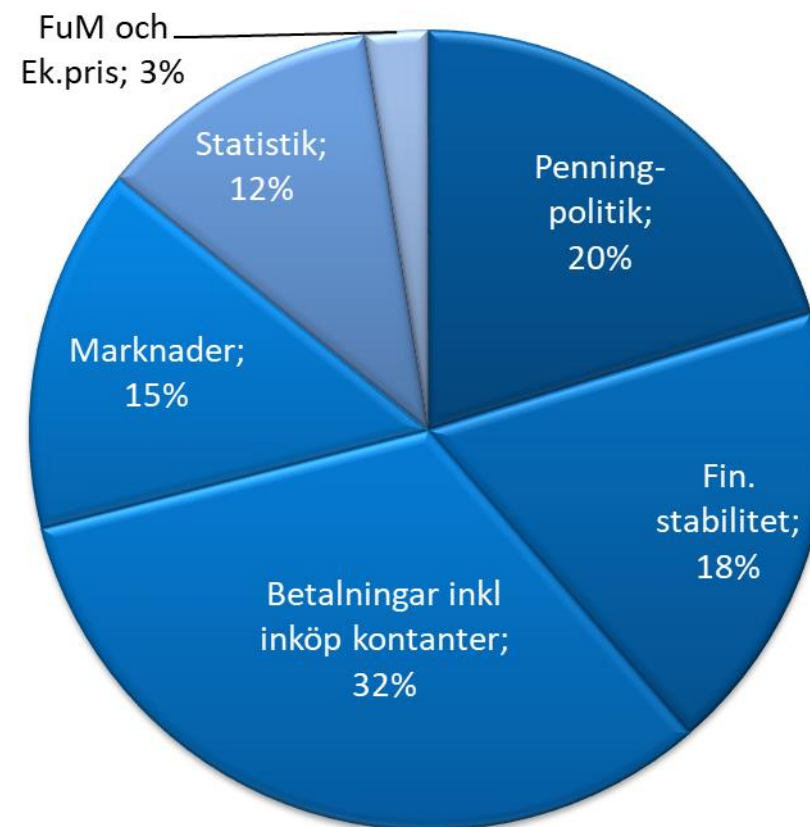
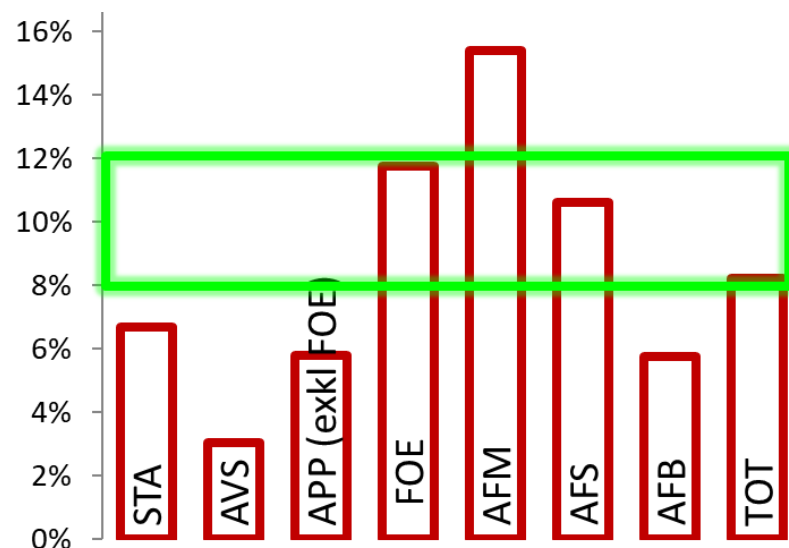


Diagram och fördjupningar T2

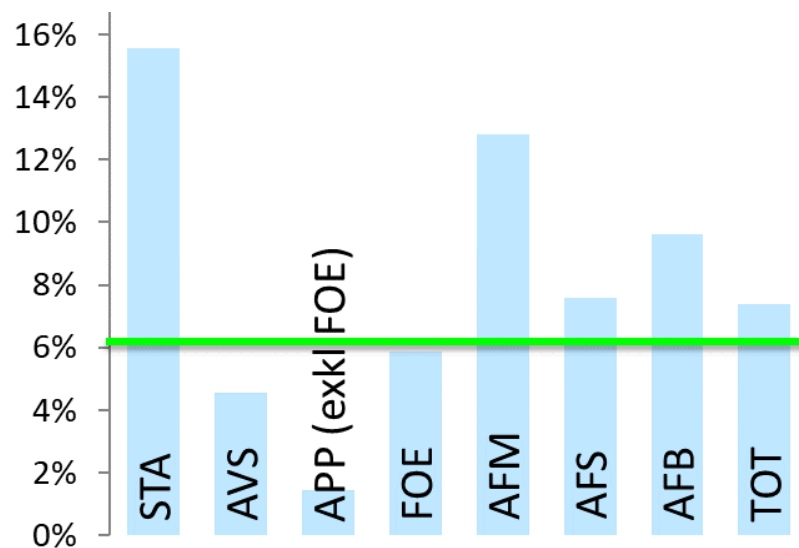
- Personalrärlighet och könsfördelning
- Förtroendemätning tertial 2
- Kortsiktsprognoser
- Betalningar, tillgänglighet RIX resp förfalskningar
- Statistikkvalitet
- RIX, samlad VP- och budgetuppföljning
- Sammanfattning självskattning policyanalys

Personalsörlighet och könsfördelning

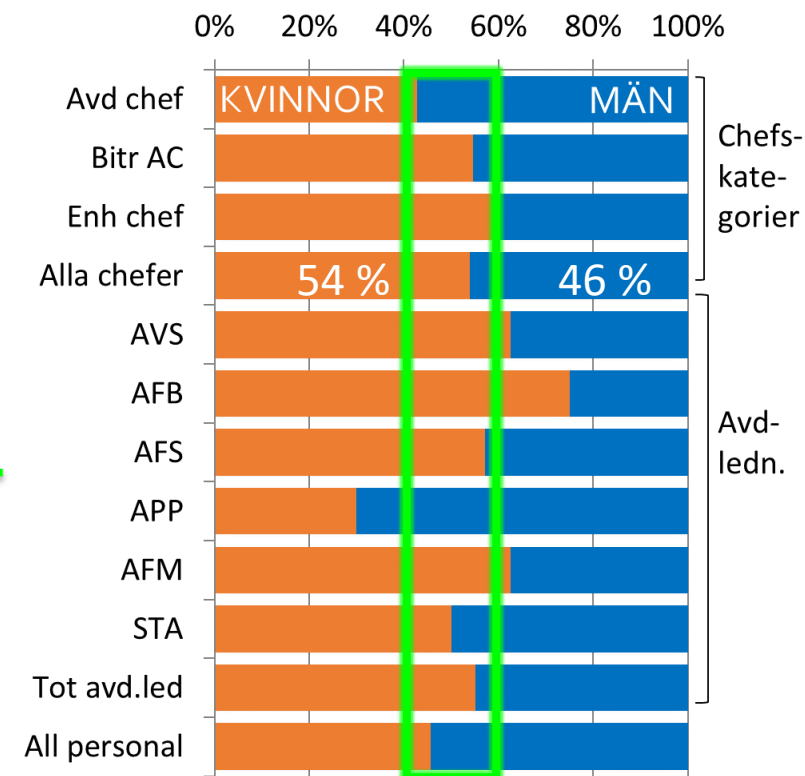
Personalsörättning (12 mån),
Mål 8-12 %, Utfall totalt 8,2 %
*det lägsta av antal börjat resp slutat delat med
genomsnittligt antal anställda*



Intern rörlighet (12 mån),
Mål minst 6 %, Utfall totalt 7,4 %
*interna rekryteringar delat med genomsnittligt
antal anställda*

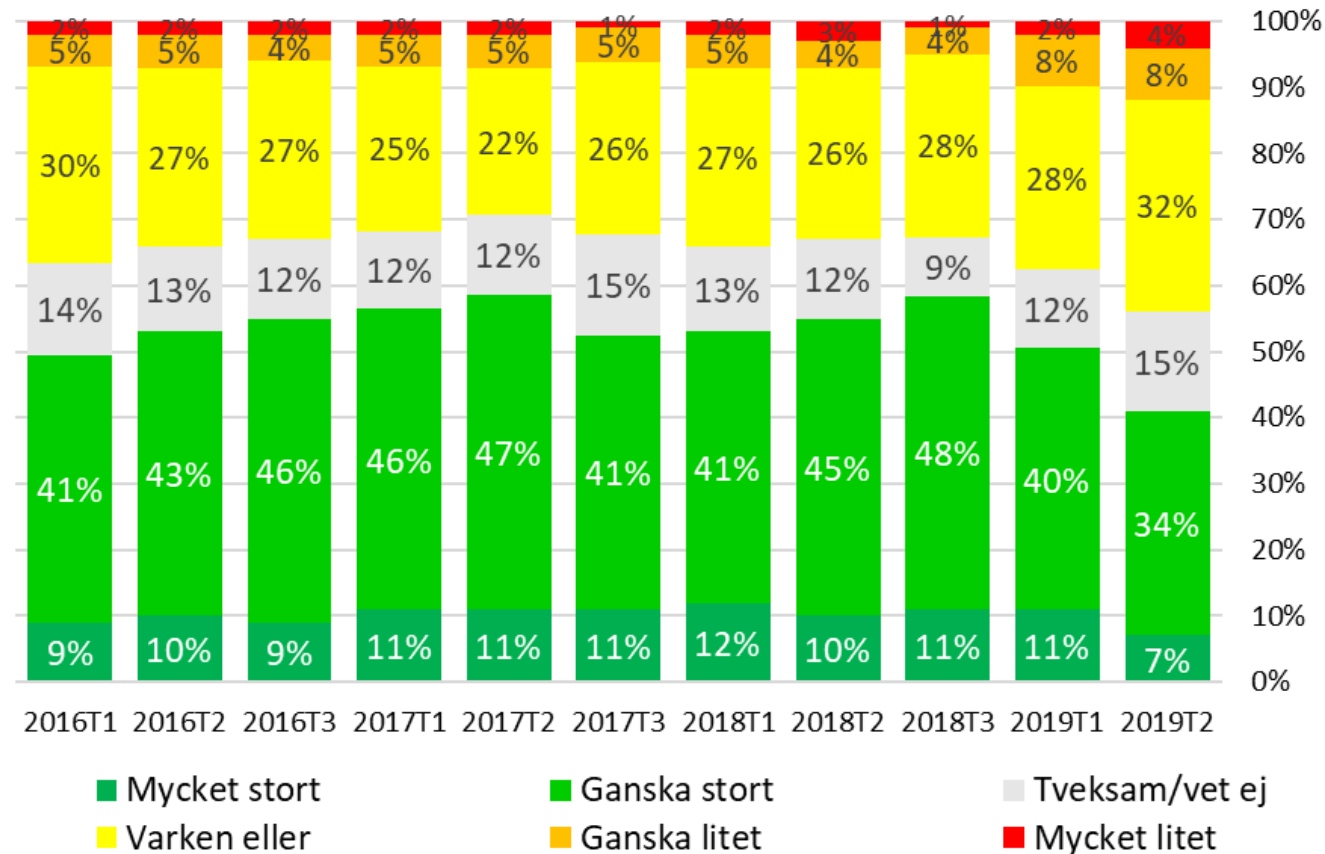


Könsfördelning chefer
Mål minst 40/60
underrepresenterat kön ska utgöra minst 40 %



Förtroendemätning T2

Kantar SIFO:s tertialmätning

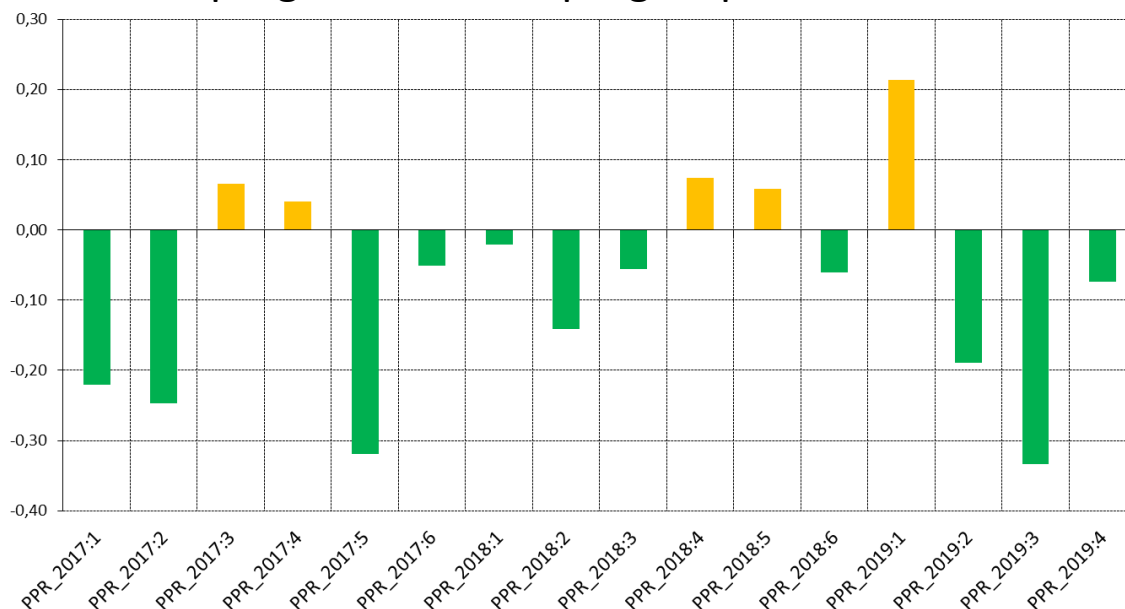


1193 respondenter svarade i slutet av augusti på frågan "Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket Riksbanken sköter sitt arbete?"

En relativt stor nedgång – från en toppnotering vid årsskiftet (59 % med stort förtroende) till en kraftig nedgång i maj resp augusti.

Prognosförmåga, VP-indikatorer

Kortsiktsprognoser, relativ prognosprecision KPIF T2



Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modell-prognos).

Grönt = negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

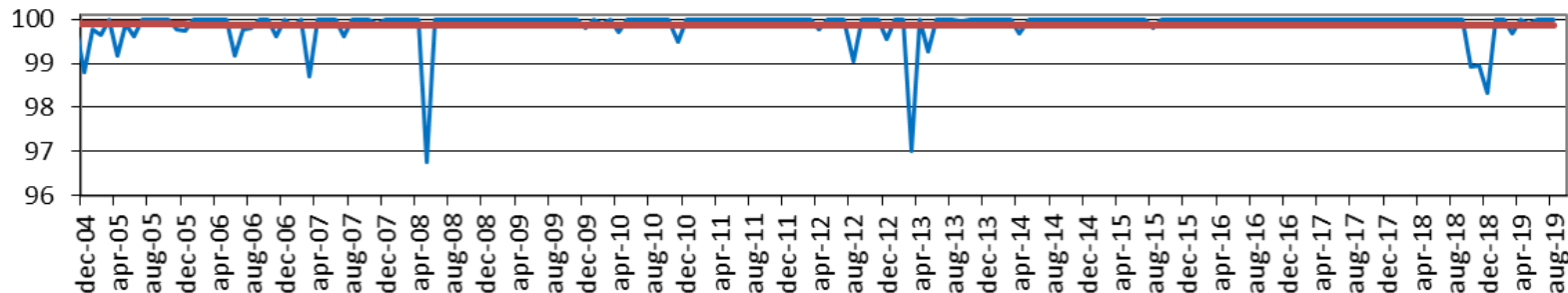
Ranking kortsiktsprognoser KPIF

| År | | Bäst | Sämst | Genomsnitts-prognosen | Riksbanken |
|------|---------|-------|-------|-----------------------|------------|
| 2013 | Ranking | 1 | 12 | 3 | 8 |
| | Bias | -0,02 | -0,05 | -0,01 | -0,06 |
| | RMKF | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,19 |
| 2014 | Ranking | 1 | 12 | 4 | 10 |
| | Bias | 0,06 | -0,05 | 0,00 | -0,05 |
| | RMKF | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,20 |
| 2015 | Ranking | 1 | 12 | 4 | 2 |
| | Bias | -0,05 | 0,05 | 0,00 | -0,02 |
| | RMKF | 0,13 | 0,25 | 0,18 | 0,16 |
| 2016 | Ranking | 1 | 12 | 4 | 8 |
| | Bias | 0,01 | -0,14 | 0,01 | -0,02 |
| | RMKF | 0,13 | 0,30 | 0,15 | 0,18 |
| 2017 | Ranking | 1 | 12 | 4 | 12 |
| | Bias | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
| | RMKF | 0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,23 |
| 2018 | Ranking | 1 | 12 | 1 | 8 |
| | Bias | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,06 |
| | RMKF | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,14 |
| 2019 | Ranking | 1 | 12 | 4 | 12 |
| | Bias | 0,02 | -0,16 | -0,05 | -0,16 |
| | RMKF | 0,09 | 0,29 | 0,15 | 0,29 |

Kortsiktsprognoserna rankas lågt jämfört med andra prognosmakare. I dessa jämförelser har Riksbanken ett informationsunderläge i och med att RB:s prognos oftast färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas.

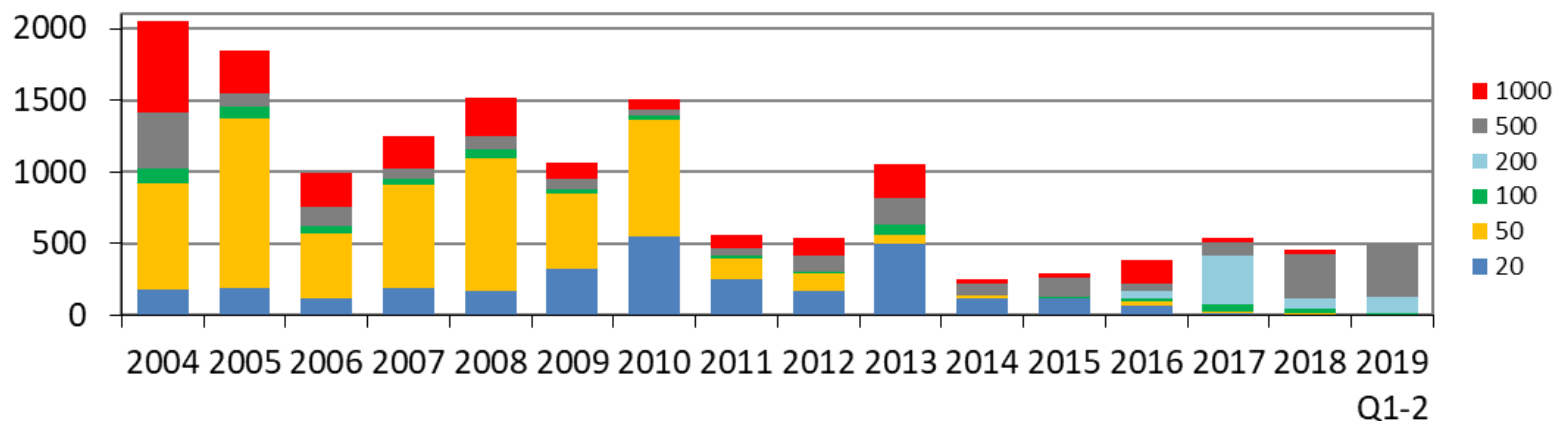
Betalningar; diagram tillgänglighet RIX och förfalskningar

Tillgänglighet RIX



Rullande 12 mån 99,66 efter störningarna i vintras – stabilare under andra tertialet (99,97, endast ett mindre avbrott i maj)

Rapporterade falska sedlar 2004-2018, Q1-Q2 2019



Den kraftiga ökningen beträffande SEK 500 är enligt NFC framför allt hänförlig till "Blocket-bedrägerier" dvs. person/personer har betalat med falska sedlar för en vara köpt av privatperson. Merparten är dåliga förfalskningar.

Statistikkvalitet

| 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 | ■ | ■ | - | - |

Helhetsbedömningen för statistikkvaliteten markeras som grön och i T2 2019 är de flesta indikatorer markerade med grönt. För betalningsbalansstatistiken är indikatorn noggrannhet gulmarkerad. Det är restposten som för perioden precis passerar gränsvärdet från grönt till gult.

Däremot har indikatorn "samstämmighet och jämförbarhet" för första gången på länge slagit om till grönt för betalningsbalansstatistiken. Skälet är att samstämmigheten mellan bytesbalansmättet enligt betalningsbalansen gentemot den bytesbalans som publiceras enligt nationalräkenskaperna har blivit betydligt bättre. Detta hänger främst samman med SCBs så kallade allmänna översyn av Nationalräkenskaperna som inneburit att samstämmigheten mellan de två bytesbalansmåttet blivit betydligt bättre.

Under rubriken finansmarknadsstatistik flaggas området punktlighet som gult. Det hänger ihop med att två leveranser av data till ECB var en resp. två dagar försenade

Mål och indikatorer

| | Indikatorer | Resultatmål | Utfall | Period | Kommentar |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| ◆ | Tillgänglighet RIX | ≥ 99,85 % (rull 12 mån) | 99,65 | 2019T2 | Rull 12 mån 99,65, T2 = 99,97 |
| ● | Kostn/intäkter | Kostnadstäckn (+/- 10%) | 107 % | 2019T2 | 107 %, utvärderas för en treårsperiod. |

Status utvecklingsarbete T2, AFB

| | VP-projekt | Start och slut | Kommentar |
|---|--|--------------------------|--|
| ◆ | Åtgärder för stärkt cyberresiliens RIX | 2019-01-01 2019-12-31 | 2019T2: På grund av förändringar i tillgängliga personella resurser och beroenden till transitionsprojektet, så bedöms arbetet inte fullt ut kunna följa ursprunglig plan. |
| ◆ | Förstärkt kontinuitet RIX | 2019-01-01 2019-12-31 | 2019T2: Arbetet har startats upp, specifikation av krav för RIX framtagna, design av lösning 2020 och implementation 2021. |
| ● | RIX öppettider 7-18 | 2019-01-01 2019-10-15 | 2019T2: Utökad support pga förseningar i Transitionen klar. Inga ytterligare åtgärder behövs innan datum för ändringen, dvs den 14 oktober |
| ◆ | RIX uppgradering | 2019-01-01 2020-04-30 | 2019T2: Kommande år planeras uppgraderingar i tre steg, varav det första steget är inne i slutlig testfas. Steg 2 är planerat till under våren 2020, men kan komma att påverkas av IT-transitionen |
| ● | Anpassningar till CSDR | 2019-01-01 2019-11-30 | 2019T2: I nuläget är RB:s aktiviteter i fas, både när det gäller leveranser från systemleverantör och interna tester. Marknadsgemensamma tester inleds i mitten av september |
| ● | Avveckling omedelbara betalningar | 2019-01-01 2019-12-31 | 2019T2: I juni beslutade Direktionen att uppdra åt AC AFB att förhandla ett avtalsutkast. Förhandlingar pågår. Projektplan inkl resursplan och investeringsbeslut föredras för Dir 25 okt. |
| — | Förstudie RIX 2025 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019T2: Planeringen inför förstudien påbörjas Q4. |
| — | Förstudie ny meddelandestandard | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019T2: Planering och förarbeten pågår, bl a möten med SWIFT för att bättre förstå vad migreringen till ISO20022 kommer att innebära för oss som operatör av RTGS |

VP- och budgetuppföljning RIX

Sammanfattning (se även uppföljningsrapport RIX)

Status utvecklingsarbete övriga avd som påverkar RIX

| | VP-projekt | Start och slut | Kommentar |
|---|--|--------------------------|--|
| ◆ | Utkontraktering 2.0 - Transition (AVS) | 2019-01-23 2019-12-31 | 2019T2: Förseningar i leveranser. En uppdaterad plan beslutas under sept, avslut först under våren 2020. |
| ● | Reformerat styrsystem – REST (AFM) | 2019-01-01 2019-11-30 | 2019T2: Pågår enligt plan. Beslutsmöte den 30 sept och implementering steg 1 i början av okt. |
| ● | Uteslutning av deltagare i RIX (AFS) | 2019-01-01 2019-12-31 | 2019T2: PM om rättsliga förutsättningar samt underlag till DIR är färdigställt, presenteras den 23 sept. |
| ● | TIBER (AFS) | 2019-01-01 2020-04-30 | 2019T2: I stort enl plan. Vissa förseningar rörande avtal med deltagare och extern komm rörande projektet. |

Budgetuppföljning RIX-enheten, tkr

| | Utfall jan-aug | Budget | % |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Avgiftsintäkter | -63 800 | -95 000 | 67% |
| Övriga förvaltningsintäkter | -4 | 0 | -- |
| Summa förvaltningsintäkter | -63 804 | -95 000 | 67% |
| Personalkostnader | 5 155 | 8 020 | 64% |
| Övr förvaltningskostnader | 2 742 | 10 301 | 27% |
| Summa förvaltningskostnader | 7 896 | 18 321 | 43% |
| Fördelade kostnader IT | 35 708 | 71 094 | 50% |
| Fördelade kostnader övrigt | 16 282 | 30 242 | 54% |
| Total nettokostnad RIX | -3 918 | 24 657 | -16% |

Anm: Utfördelade kostnader för transitionen kommer senare

Sammanfattning, självskattningar av fokus i analysen tertial 2

Se komplett underlag i utskick

Betalningar:

Bl a framställan e-krona legalt, policyanalys e-krona, ny rapport, TIPS förstudie och uppstart impl, RB:s roll i kontanthantering, Libra.

De centralbanker som analyserar CBDC tittar på samma frågor som vi har identifierat. Fokus verkar vara korrekt. Intresset från både centralbanker, massmedia och politiker tyder på att frågan är rätt prioriterad. Att prioritera TIPS förstudie har varit rätt fokus då ett flertal andra aktiviteter har beroenden till denna. Arbetet med implementationsprojekt har inletts, projektledare rekryterad och har börjat sitt uppdrag 3 september.

Finansiell stabilitet:

I linje med affärsplanen; bl a T2S, TIBER, Euroclear/CSDR, systemviktiga banker, kapital- och likv.stresstester, Brexit, ny ref.ränta, BIS hub, Bankunion, bostadsmarknaden, icke-finansiella företag, lagöversynen, uteslutning av deltagare.

Överlag rätt prioriteringar men behov av mer fokus framöver på :

- Analys av aktörer med finansiering utanför banksektorn
- Stabilitets-och regleringsfrågor kopplat till strukturomvandling med fokus på bank, betal- och infrastrukturmarknaden (Stable coins etc.)
- Utökad fokus på klimatrelaterade risker i den finansiella stabilitetsanalysen i linje med NGFS rekommendationerna

Penningpolitik:

Bl a reviderad räntebana med ökad global osäkerhet, växelkursen, jämförelse mätmetoder KPI, hållbarhet, styrsystemet, ny modell (Maja), finansiella förhållanden.

I huvudsak rätt fokus. Fortsatt stort fokus på växelkursen – nödvändigt att fördjupa och kommunicera vår analys.

Marknader:

Bl a reformerat styrsystem, alt. referensräntor, kreditriskregeln, hållbarhet i VR, valutasäkring m m från lagöversynen, benchmark för VRs policyportfölj, AML& CTF korr.banktjänster.

Under T2 har betydligt mer arbete än planerat lagts på arbete med frågor och texter från Riksbanksutredningen, inkl frågan om valutasäkring. Med facit i hand var det rätt prioritering. I övrigt har AFM arbetat intensivt med flera prioriterade projekt och lyckats hålla tempo och levererat enligt plan i de allra flesta fall.