



## Beslutsunderlag

DATUM: 2014-09-22  
AVDELNING: Stabsavdelningen  
HANDLÄGGARE: Pether Burvall

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

DNR 2014-648-STA

## ■ Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2015

### Förslag till beslut

Direktionen fastställer den bifogade strategiska planen (dnr 2014-273-STA) som tillsammans med anvisningarna i detta beslutsunderlag ska gälla som förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2015.

### Överväganden

Den viktigaste planeringsförutsättningen inför 2015 är den strategiska planen som bifogas detta dokument. Av den strategiska planen framgår bland annat vilka strategiska prioriteringar som ska gälla för Riksbankens verksamhet i ljuset av de utmaningar som banken står inför under de närmaste åren.

Även de riskanalyser som genomförs på Riksbanken utgör ett viktigt underlag för verksamhetsplaneringen. De identifierade risker som avdelningarna vill begränsa och som inte åtgärdas i den löpande verksamheten ska hanteras med handlingsplaner i avdelningens verksamhetsplan.

Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska avdelningarna under planeringsprocessen:

- göra en genomgång av nuvarande målstyrning och föreslå eventuella förändringar av målområden, verksamhetsmål och indikatorer,
- komplettera med eventuella egna mål för avdelningen,
- utifrån de strategiska prioriteringarna, verksamhetsmålen och riskbilden utforma de handlingsplaner som behövs för att genomföra vår strategi och hantera risker, samt
- föreslå en budget för de resurser som behövs.

Ledningsgruppen får i uppdrag att i planeringen för 2015 utgå ifrån tidigare fastställd personalram för 2015, som motsvarar 330 årsarbetare. Kostnadsramen (exklusive kostnaderna för sedel- och myntinköp) förväntas ligga på ungefär nuvarande nivå med en ökning på omkring 2 % i genomsnitt under de närmaste åren i förhållande till budget för 2014. Resurskonsekvenser av utbytet av sedel- och myntserien ska dock räknas utöver ram.

Avdelningarnas verksamhetsplaner ska samordnas i ledningsgruppen och utmyнна i ett samlat förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 som enligt plan ska beslutas av direktionen den 12 december 2014.