



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 2015-00610

Beslutsunderlag

DATUM: 2015-09-30
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Pether Burvall

■ Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2016

Förslag till beslut

Direktionen fastställer att detta beslutsunderlag ska gälla som förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2016.

Överväganden

Den viktigaste planeringsförutsättningen inför 2016 är den strategiska plan som fastställdes hösten 2014 (2014-273-STA). Där framgår bland annat vilka strategiska prioriteringar som ska gälla för Riksbankens verksamhet under 2015-2018. Utifrån de tio strategiska prioriteringarna preciseras nio fokusområden som ska gälla för verksamheten under 2016 i enlighet med en översiktlig beskrivning i detta beslutsunderlag (se tabell på nästa sida). Övriga viktiga underlag för verksamhetsplaneringen utgörs av resultaten i de verksamhetsuppföljningar och riskanalyser som genomförs löpande.

Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska avdelningarna under planeringsprocessen:

- gå igenom nuvarande målstyrning och föreslå eventuella förändringar av målområden, verksamhetsmål och indikatorer,
- utifrån de strategiska prioriteringarna, verksamhetsmålen och riskbilderna planera de handlingsplaner som behövs för att genomföra vår strategi och hantera risker, samt
- föreslå en budget.

För att förtjäna ett högt förtroende behöver Riksbanken löpande se över prioriteringar och ambitionsnivåer för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Kostnadsramen (exklusive kostnaderna för sedel- och myntinköp respektive övriga kostnader för sedel- och myntutbytet) förväntas ligga på ungefär nuvarande nivå fram till 2018, med en ökning på omkring 2 % per år i genomsnitt (med utgångspunkt i ramen för 2014). Detta kräver fortsatt ett löpande rationaliserings- och effektiviseringsarbete. Ledningsgruppen får i uppdrag att i planeringen för 2016 redovisa ett alternativ med en fortsatt gradvis minskning av personalresurserna. Konsekvenser av sedel- och myntutbytet och av den tillfälliga satsningen på analys av den låga inflationen ska dock räknas utöver ram.

Avdelningarnas verksamhetsplaner ska samordnas i Riksbankens ledningsgrupp och utmytna i ett samlat förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 som ska beslutas av direktionen den 11 december 2015.

Strategiska mål	Strategiska prioriteringar	Fokus 2016
En verksamhet i takt med tiden och omvärlden	1. Uppdatera och förklara ramverket för penningpolitiken	Fortsatt fokus på analys och kommunikation om låginflations-/lågräntemiljön och dess effekter. Arbetet med det penningpolitiska ramverket ska beakta de pågående externa utvärderingarna. Analysen ska innehålla konsekvenser för det operativa genomförandet av penningpolitiken.
	2. Utveckla stabilitetsanalysen i samklang med omvärlden och våra övriga policyområden	Riksbankens roll i likviditetsförsörjningen, inklusive operativa konsekvenser, ska fokuseras i 2016 års utvecklingsarbete. Ett annat prioriterat område är konsekvenserna av förändrade bolagsformer i storbankerna.
	3. Genomföra sedel- och myntutbytet och utveckla analysen kring centralbankens roll beträffande kontanter/ betalningsmedel	Sedel- och myntutbytet fortsätter enligt plan. I övrigt fokuseras analysen på effekter av strukturomvandlingen i betalningssystemet och på Riksbankens roll i kontanthantering.
	4. Utveckla strategier för effektiv informationsförsörjning och för ett effektivt IT-stöd	Den nya informationsförsörjningsstrategin ska vägleda inriktningen och utveckla beslutsunderlagen på statistikområdet. På IT-området ska den nya strategin operationaliseras, bli konkreta planer för effektiva, pålitliga och mobila arbetsverktyg med ett IT-stöd närmare verksamheten.
	5. Utveckla analysen kring Riksbankens finansiella förutsättningar och utmaningar	Balansräkningsanalysen ska utvecklas vidare i samklang med övrig verksamhet. Översynen av mål och strategi för tillgångsförvaltningen ska slutföras under 2016.
Ett engagerande arbetsklimat som bidrar till bra prioriteringar och ett effektivt genomförande	6. Utveckla ett samlat och modernt ledar- och medarbetarskap	Ett nytt program för ledar- och medarbetarskapsutveckling ska starta 2016, utifrån en pilot hösten 2015.
	7. Utveckla mer proaktiva, avdelningsöverskridande och beställarorienterade arbetsformer	Proaktivt arbete och beställarorientering/situationsanpassning kräver omvärldsbevakning, samarbete och ett öppet och innovativt klimat. Under VP-processen ska ett antal handlingsplaner konkretisera vilka steg som ska tas 2016.
	8. Säkra vår kompetensförsörjning och vårda ett öppet, innovativt klimat där vi ständigt utvecklas	
Skapar resultat av hög kvalitet för att förtjäna ett högt förtroende	9. Kontinuerligt utveckla vår leverans (både analytisk och operativ) och hur vi målsätter och utvärderar den	I VP 2016 ska ingå en fortsatt utveckling av målstyrningen. Tydligare krav på output ska tillsammans med en utvecklad uppföljning/feedback ytterligare förbättra leveranserna.
	10. Genomföra en tydlig och öppen kommunikation som möter omvärldens ökade krav på transparens och snabbhet	Fortsatta steg ska planeras utifrån nuvarande kommunikationsstrategi, med fokus på ökad dialog och ökad digital närvaro.