



Uppföljning tertial 1¹, 2015

Rapport från controllerfunktionen, dnr 2015-00401

Sammanfattning, resultatindikatorer	sid 2
Resurser totalt	sid 3
<u>Uppföljning målområden</u>	
▪ Penningpolitik	sid 4-5
▪ Finansiell stabilitet	sid 6-7
▪ Betalningssystem	sid 8
▪ Kontantförsörjning	sid 9
▪ Tillgångsförvaltning	sid 10-11
▪ Statistik	sid 12
▪ Bankgemensamma områden	sid 13-16
Budgetuppföljning per kontogrupp	sid 17
Budgetutfall och årsarb. per avd samt investeringsuppföljning	sid 18
Kostnad per målområde	sid 19

¹ Kan också innehålla senare utfall i den mån det finns tillgängligt innan "deadline"

SAMMANFATTNING TERTIAL 1 2015

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

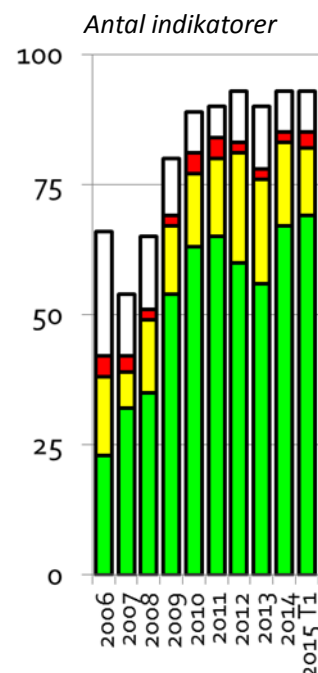
Område	Indikator	Mål	Status
PENNINGPOLITIK	KPI resp KPIF (maj-maj)	2 %	0,1 1,0
	Femårsförväntningar (medelvärde)		1,78 (juni)
FINANSIELL STABILITET	Bedömd motståndskraft	God	God (FSR)
	Bedömd funktionsförmåga	God	Bra men riskerna ökar
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	OK
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % (rull 12 mån)
KONTANTFÖRSÖRJNING	Förfalskningar	< 700/kvartal	61 st (Q1)
TILLGÅNGSFÖRVALTN.	Sharpekvot lokal valuta resp SEK	$SR_{VR} > SR_{policy}$	2,41 > 1,84 2,42 < 4,02
STATISTIK	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering T1

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	SOM-institutets mätning	Topp 5	Plats 5
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	> 68 %	71 %
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2
	Stressindex (daglig negativ stress)	Jmf m benchm	11 enheter över bench
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	75
Resurser	Utfall mot budgetram	< 778 mkr	32 % efter T1

Denna rapport är en uppföljning av 2015 års verksamhetsplan och budget. De viktigaste resultatindikatorerna för Riksbanken (inflation, bankernas motståndskraft etc) utvärderas på andra ställen och redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse. Fokus i denna rapport är i stället en utvärdering av det underliggande arbetet i Riksbankens löpande verksamhetsstyrning.

- Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för målen i VP 2015. Resultatet är övervägande positivt, drygt 70 % av indikatorerna når målet. Tillgängligheten i RIX är till exempel 100 %-ig de senaste 12 månaderna och det stora flertalet indikatorer som utvärderas i medarbetarundersökningen visar på ett mycket bra resultat. Exempel på indikatorer som inte når målet är (förutom KPI) prognosrankingen och medarbetarundersökningens stressindikator. Nio indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i diagrammet).
- Operativ risk:** Riskenheten bedömer i sin tertialrapport att finansiella risker är på accepterad nivå och operativa risker fortsatt på bevakad nivå. I enlighet med den nya modellen för riskanalys genomförs nu omvärdering av de operativa riskerna utifrån en uppföljning av hur väl kontrollerna fungerar.
- Utveckling:** Fokus har bl a varit på den låga inflationen och okonventionell penningpolitik, sedel- och myntutbytet, nya policyrapporter, versionsbyte RIX och inriktning för statistikutvecklingen. Av 48 handlingsplaner rapporteras 8 st med avvikelse. Se respektive område för mer information.
- Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick efter T1 till + 7 mdkr (EKE:s definition), de realiserade vinsterna som förts till värdepapperskonton ökade med 3,7 mdkr och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 3 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 330 årsarbetare och kostnaderna uppgick 32 % av direktionens ram efter ett tertial. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER, tertial 1 2015

Aggregerad balansräkning, mdkr

	2015-04-30	2014-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld	40	38	2
IMF	33	35	-2
Valutareserv	432	416	16
Värdepapper SEK	53	11	42
Övrigt	2	2	0
Sa tillgångar	560	502	58
Skulder			
Sedlar och mynt	78	83	-5
Inlåning SEK	102	50	52
Inlåning Riksgälden	240	229	11
Övrigt	28	31	-3
Värderegleringskonton	57	53	4
Eget kapital	52	53	-1
Periodens resultat	3	3	0
Sa skulder	560	502	58

Aggregerad resultaträkning, mkr

	Apr -15	Apr -14	+/-
Ränteintäkter	1 533	1 323	210
Räntekostnader	-694	-580	-114
Nettoresultat av fin. trans.	2 491	656	1 835
Avgifts- och provisjonskostn.	-7	-6	-1
Nettointäkter tillg.förvalt.	3 323	1 393	1 930
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	3 691	7 864	-4 173
Resultat tillgångsförvaltningen	7 014	9 257	-2 243
Förvaltningsräntenetto	2	-8	10
Förvaltningsintäkter	22	22	0
Förvaltningskostnader	-303	-283	-20
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	6 735	8 988	-2 253
Återläggning av resultat redovisat i balansräkn.	-3 691	-7 864	4 173
Redovisat resultat	3 044	1 124	1 920

Budgetutfall (mkr) jmf med ram

I direktionens ram exkluderas kostnaderna för sedel- och myntutbytet (4 mkr under T1). Kostnaderna uppgår till 32 % av ramen efter ett tertial.

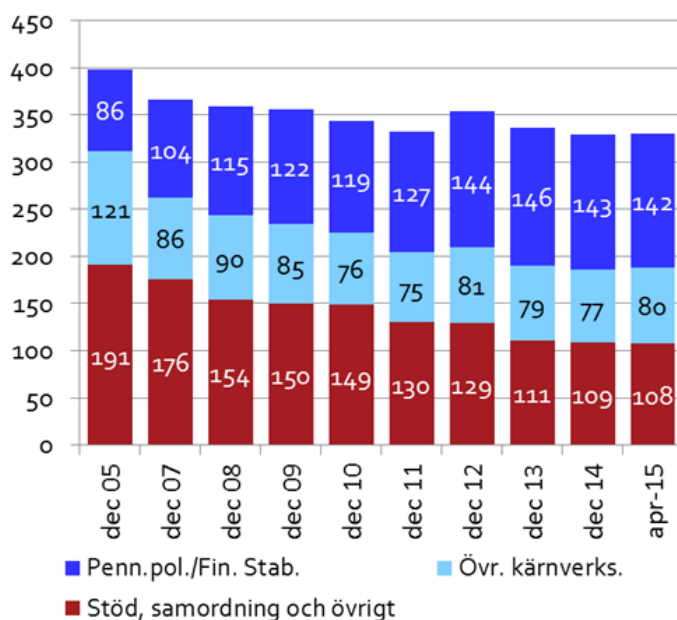
Se sid 17-18 för mer information om budgetutfallet.

	T1 2010	T1 2011	T1 2012	T1 2013	T1 2014	T1 2015	Budg 2015	%
Betalningssystemavgifter	-22	-23	-24	-22	-21	-20	-62	32%
Förv.räntenetto och övrigt	-4	7	9	7	7	-4	-68	6%
S:a förvaltningsintäkter	-26	-16	-15	-15	-14	-24	-130	18%
Personalkostnader	127	127	130	135	130	132	393	34%
Övriga administrationskostn	73	75	84	86	98	101	362	28%
Avskrivningar	21	18	16	16	18	17	59	29%
Sedel- och myntkostnader	2	3	4	10	37	53	206	26%
S:a förvaltningskostnader	223	223	234	247	283	303	1 020	30%
Förv.kostn. exkl sedlar/mynt	221	220	230	237	246	250	814	31%
Kostnad i ram (exkl sedel/myntutb.)	245	245	245	245	246	246	777	32%
Nettokostnad totalt	197	207	219	232	269	279	890	31%

Antal årsarbetare

I april sysselsatte Riksbanken 330 årsarbetare, vilket är i nivå med 2014 men under den ram som direktionen fastställt för bankens totala personalresurser (330 + 10 tillfälliga tjänster).

Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

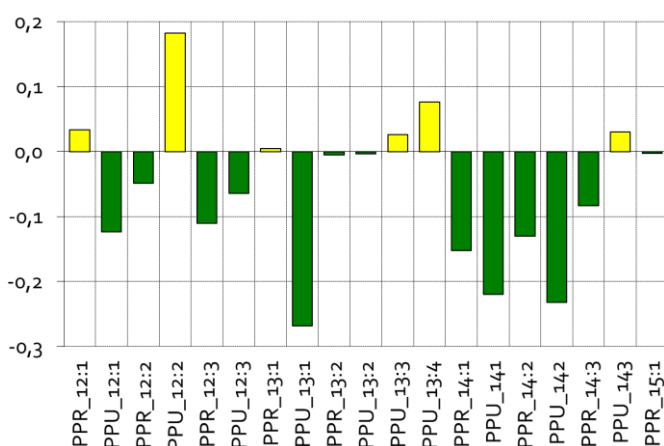


MÅLOMRÅDE: Penningpolitik

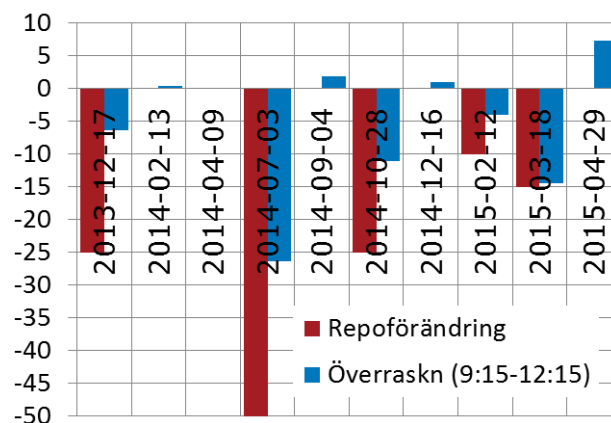
MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / prognos
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	0,1 (maj-maj)
	KPIF		1,0 (maj-maj)
	Inflationsförväntningar 5 år		1,78 (Prospera juni)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram <input checked="" type="checkbox"/> Rankad 8 2014, se diagram
	Publicerad policyanalys	≥ 10 st artiklar/år	4 (2 st EK, 1 PoV, 1 WP) <input checked="" type="checkbox"/>
	Kvalitativ bedömn av analys	Bland de bästa	Goodhart/Rochet,Roisland <input checked="" type="checkbox"/>
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p per årsarb	Inget T1 (FS högt däremot) <input checked="" type="checkbox"/>
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömning <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	Max 3 p under T1 <input checked="" type="checkbox"/>
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Se diagram
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	6 av 6 målgrupper enligt rapport 2013 <input checked="" type="checkbox"/>
		Högt förtroende	

Relativ prognosprecision² KPIF

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



Marknadsreaktion³ (mätt med STINA-swappar) på reporäntebesluten



Medelranking KPI/BNP-prognoser 1999-2014 (Aranki) (Reviderad modell jmf m tidigare uppföljningar)

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

² Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Grönt om negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

³ Här förändringen 09:15-12:15 (och en specialberäkning för mars-beslutet) för att förändringen ska hinna få genomslag
4 [19]

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Låg inflation	Ett stort antal delprojekt, enligt plan	■	■
Finansiella förhållanden i den PP analysen	Utvecklat avsnitt i PPR, nytt direktiv under T2	■	■
Ramses III	Förstudie inleds till hösten	■	■
Den penningpolitiska tankeramen	Hittills inriktat på OKV	■	■
Likviditetsöverskottet (AFM)	Försenat pga prioriterat arbete med OKV	■	■
<i>Fr VP 2014:</i>			
Översyn av rapporterna	Klart i och med publiceringen av ny PPR	■	■
Penningpolitik och makrotillsyn	P&V-artiklar planeras till sept resp 2016	■	■
Räntor och volymer i den PP transmissionsmek.	Har övergått i "Fin förh i den pp analysen" ovan	■	■

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Den låga inflationen och analys av okonventionella åtgärder har dominerat tertialet.

Operativ risk

Verksamhetens inneboende risker har kartlagts och nu pågår omvärdering av riskerna utifrån status på de kontroller som identifierats. Införandet av databiblioteket och en mer enhetlig standard för programvaror och rutiner har minskat de operativa riskerna.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Penningpolitik	63	65	64	61	64	59	190	31%

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.

Modellen för ranking av 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser har justerats något och Riksbanken hamnar nu på en åttondeplats för både 2013 och 2014. I "Redogörelse för Penningpolitiken 2014" (2015-03-19) analyseras som vanligt prognosförmågan djupare. Där konstateras att skillnaderna mellan olika bedömares prognosförmåga är små och överlag inte statistiskt säkerställda, men Riksbankens låga ranking 2014 gäller både KPI- och BNP-prognoser. Ett långsiktigt perspektiv ger att Riksbanken har uppnått topp tre-placeringar i 8 av de 16 år som utvärderats på detta sätt, vilket tillsammans med SEB är fler topplaceringar än övriga prognosmakare. APP prioriterar sedan en tid tillbaka att öka förståelsen för nuvarande låginflationsmiljö, samtidigt som man i olika projekt utvärderar och utvecklar prognosmetoderna.

Prognosförmågan tertial 1 2015 når med liten marginal målet mätt med indikatorn prognosprecision, prognosfelet för KPIF-prognosen (en månad) i PPR1 var något mindre än överraskningen.

Dagslåneräntan har legat nära reporäntan (genomsnittlig avvikelse 0,2 punkter), den största avvikelsen var 3 punkter. Indikatorn som mäter marknadsöverraskningen vid räntebeslut visar att två av årets tre räntebeslut överraskade marknaden mer än målintervallet, av naturliga skäl föranledde det oannonserade beslutet i mars den största marknadsöverraskningen.

En ny VP-indikator för publicerad policyanalys når målet för T1. APP har publicerat två ekonomiska kommentarer, en PoV-artikel och ett working paper under tertialet. Forskningsenheten har däremot inte publicerat inom det penningpolitiska området under T1. Däremot når man det totala publiceringsmålet till följd av höga tal på stabilitetsområdet. APP bedömer dessutom att forskningen bidragit med ett effektivt stöd för den penningpolitiska policyanalysen under tertialet.

Handlingsplaner: Analysen av den låga inflationen och Riksbankens okonventionella åtgärder har fokuserats under tertialet. Trots detta beräknas fortfarande flertalet prioriterade handlingsplaner kunna leverera i stort enligt plan.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är på år lägre än motsvarande period 2014, bland annat till följd av något lägre personalresurser vilket påverkat både direkta och fördelade kostnader.

MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos	
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft ..	God (men behöver bli ännu bättre) enl FSR	
		.. respektive god funktion	... fungerar väl men riskerna ökar.	
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande	Enligt "Finansiell Infrastruktur", april 2015	
God förmåga att identifiera (nya) potentiella risker	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	Ingen fullödig utvärld. 2014 men ... "the Review Panel thinks that the overall work produced by FSD is of good quality."	<input checked="" type="checkbox"/>
God förmåga att analysera/värdera risker				
Minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	(ska formaliseras)	Bedömning utifrån FSR	<input checked="" type="checkbox"/>
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt	100 p per forskare	85 för T1	<input checked="" type="checkbox"/>
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: extern bedömning	God förmåga	G/R, IMF, SNS, FKK	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	En avdelningsintern övning under T1	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömning nedan	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag ≥ 40 %	46 för FSR1 2015	
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat	
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	5 av 5 målgrupper enligt rapport 2013	<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. Nedan görs iakttagelser som kan ses som indikatorer på Riksbankens inflytande i prioriterade frågor;

Internationellt: Under 2014 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).
- Kerstin af Jochnick representerar RB i Baselkommittén och i en FSB-grupp om gränsöverskridande krishantering, Cross-Border Crisis Management Group (CBCM).
- Sverige har efter en längre tids lobbying fått möjlighet att delta i två high-level grupper inom FSB. FI deltar i Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (SRC) och Riksbanken (via Kerstin af Jochnick) i Resolution Steering Group (ReSG).
- Eftersom Nordea är en globalt systemviktig bank (G-SIB) har Riksbanken deltagit i olika FSB fora för att bl.a. diskutera krishantering och bail-in (TLAC-krav) för G-SIBs.
- Baserat på krav från FSB, har RB varit drivande i samarbetet för att utveckla planer för en ev. rekonstruktion och avveckling för Nordea.
- RB deltar även i ett stort antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå för att förbättra det globala finansiella regelverket bl.a. inom likviditetsregleringar och kapitaltäckningsregler för banker liksom vad gäller framtagandet av nya internationella krav för infrastruktur företag och dess implementering globalt. På EU-nivå har RB aktivt bidragit till att ta fram en ESRB-rekommendation med vägledning för fastställande av den kontracykliska kapitalbufferten och en handbok för operationalisering av makrotillsynen inom banksektorn.

Under T1 2015 har RB svarat på en EU-konsultation (från ESMA) om relevant myndighet och relevanta valutor under CSD-förordningen.

Nationellt: RB har under det första tertialet svarat på 13 remisser inom stabilitetsområdet. I ett viktigt yttrande tillstyrkte vi förslaget att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthantering i landet, men avstyrkte däremot förslaget att utse Riksbanken till tillsynsmyndighet över uppräkningsföretag.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Översyn av tankeramen	Pågår enligt plan, beslut planeras till november		
RB:s roll betr likviditet i det fin. systemet	Synopsis framtagen, inläsning pågår		
Market making i Sverige	Första utkast planeras till efter sommaren, för en första avdelningsintern diskussion		
Utveckling av stresstester av bankers kapital	Pågår, intensifieras efter publ. av FSR 1		
Systemriskindikatorer	Försenat till följd av personalförändringar		
Åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning	I stort sett klart, avrapporterat inom ramen för FSR-processen		
Räntebindningstider	I slutfasen, bakgrunds-PM lev., inkluderat i FSR		
Ax till limpa, del 2	Beräknas starta när FSR är publicerad		
Etablera ett massbetalningsråd	Klart. Rådet hade sitt första möte i februari		
Återhämtningsplaner infrastrukturföretag	Fas 1 (analys) har initierats tillsammans med FI		
Den internationella regleringsagendan	Pågår löpande		
<i>Fr VP 2014:</i>			
<i>Strukturumvandling i det finansiella syst.</i>	<i>Publicerat och avslutat</i>		
<i>Översyn av stabilitetsområdets processer</i>	<i>I stort sett klart, ny FSR och processer stab.råd</i>		

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen och utveckla styrningen av projekt. Införande av databiblioteket och genomförande av IR:s rekommendationer för att säkra AFS processer minskar successivt risknivån.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Finansiell stabilitet	44	44	52	58	61	61	187	33%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Den externa utvärdering av AFS:s arbete som genomfördes under 2014 inriktades på att identifiera möjliga förbättringsområden med övergripande rekommendationer. Utvärderarna menade att tiden inte räckte för en fullständig benchmark mot "best practise" men konstaterade att "from the material received, the Review Panel thinks that the overall work produced by FSD is of good quality".

Målet om inflytande över internationell regelbildning uppnås sedan tidigare med god marginal, framför allt till följd av Stefan Ingves uppdrag för Baselkommittéen och ESRB och det inflytande det medfört även på andra nivåer. Nu har Sverige dessutom fått två "high-level"-positioner i Financial Stability Board (FSB). Kerstin af Jochnick kommer att ingå i FSB:s Resolution Steering Group.

Graden av genomslaget för rekommendationerna i FSR mäts inte på något formaliserat sätt, men bedömningen är att banken haft ett rimligt genomslag. 10 st rekommendationer är uppfyllda och 10 är öppna (varav tre st från senaste FSR). Förslaget om amorteringskrav drogs tillbaka pga. oklarheter om den rättsliga grunden. Enligt en ekonomisk kommentar om ökad transparens i storbankerna (Marcus Pettersson, 2014) tycks rekommendationerna ha varit ett verkningsfullt verktyg för att påverka bankerna att bli mer transparenta.

Forskningen på området visar grönt både beträffande publicerade artiklar och för effektivt policystöd. Publiceringsindikatorn når nästan årsmålet efter bara ett tertial.

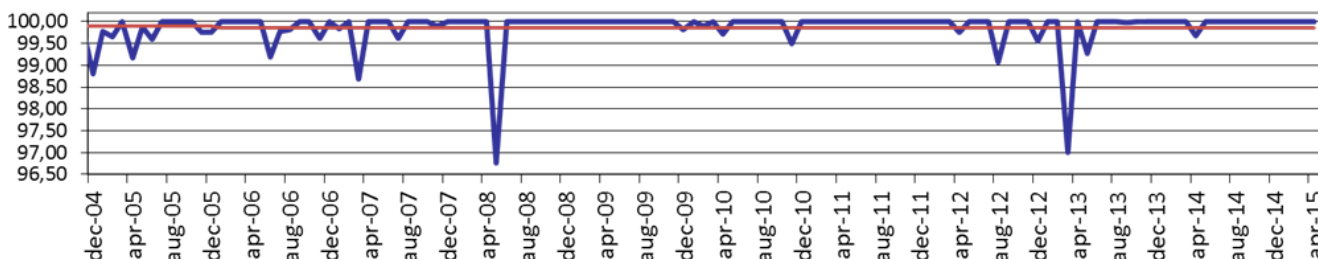
Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. AFS har bl a fokuserat på analys av risker och tänkbara åtgärder kring hushållens skuldsättning samt på att fortsätta att trimma processerna för stabilitetsrådet och FSR. En ny, mer temabaserad och fokuserad, FSR publicerades i juni.

Resurser: Den totala kostnaden för området ligger på samma nivå som T1 2014 och i linje med budgeten.

MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / Prognos
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	100 %, rullande 12 mån <input checked="" type="checkbox"/>
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnader	Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %)	Intäkt + 16 %
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 7 % av volymen)	94 % nöjda enligt enkät 2013 (ny enkät i höst) <input checked="" type="checkbox"/>

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter	Pågår enl plan med sikte på driftsättning Q1 2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ett tredje driftställe	Beslut i mars 2015 om att starta upp ett projekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ny version RIX	Fas 1 avklarad, fas 2 pågår enligt rev. plan i VP 2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Operativ risk

Riskhantering pågår löpande och under tertialet har dessutom 6 st övningar genomförts. Projektrisker är fortsatt prioriterade eftersom två stora projekt (CALM och RIXSIX) implementeras parallellt.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Betalningssystemet RIX	22	22	21	17	18	17	64	27%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Driften av RIX systemet har varit stabil och tillgängligheten de senaste 12 månaderna är 100 % för första gången sedan våren 2012. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

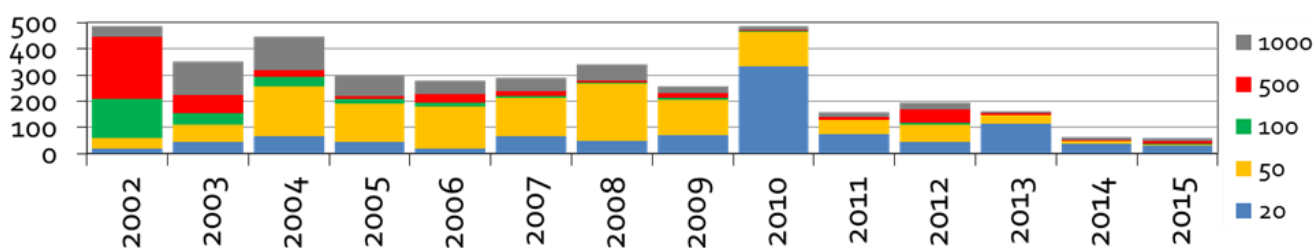
Handlingsplaner: Två tunga projekt pågår parallellt vilket gör att belastningen på RIX-enheten och berörd IT-personal är hög för närvarande. RIX versionsbyte (fas 1) gick mycket bra och nu planeras för fas 2, då ny funktionalitet ska implementeras. CALM-projektet (nytt IT-stöd för hantering av säkerheter) är mer arbetskrävande än vad som initialt uppskattats och det finns risk för förseningar även om inga ändringar i tidplanen ännu beslutats.

Resurser: Kostnaderna för RIX ligger hittills på samma nivå som de senaste åren. Avgifterna har justerats ned (månadsavgifter - 10 tkr och halverad tilläggsavgift för stora kunder) men kostnadstäckningen ligger fortfarande över målintervall +/ - 10 %. I prissättningen ska vägas in att versionsbytet RIX ökar kostnaderna och att ett nytt system för säkerheter ska belasta kunderna. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för perioden 2012-2014 var resultatet + 14 %.

MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / prognos
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta falska sedlar (SKL)	< 700 st/kvartal	61 st Q1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning av kvalitet (hållbarhet)	Bra = Fungerande bet.medel	Bra <input checked="" type="checkbox"/>
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100 %	100 % <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömning skyddsnivå	Inga angrepp	OK <input checked="" type="checkbox"/>
	Bedömd regelefterlevnad i den operativa kontanthantering	Inga inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Ej pga brister i regelefterlevn ⁴ <input checked="" type="checkbox"/>
	Inlösen ogiltiga/skadade sedlar	Hantering max 4 v	< 4 v T1 ⁵ <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat <input checked="" type="checkbox"/>
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförsörjning	Förtroendemätningar (växelvis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/ mycket högt	Enkät 2012 <input checked="" type="checkbox"/>

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från SKL), Q1 2002-2015



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nya sedlar och mynt	Samtliga delprojekt rapporteras enligt plan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systemstöd inlösenhantering	Etapp 1 är driftsatt. Etapp 2 beräknas driftsättas 10 sept.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Operativ risk

Det nya kontanthanteringskontoret har drabbats av ett antal system-/teknikrelaterade incidenter och trimmas fortfarande in för stabil drift. Sedelutbytet innebär en kraftigt ökad volym inlösenärenden och därmed en ökad risk för att RB utnyttjas för penningtvätt.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Kontantförsörjn., exkl. sedlar/mynt	30	31	30	31	34	42	147	29%
Inköp sedlar & mynt	2	4	4	10	37	53	206	26%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: De inlösenärenden som inte kräver en djupare penningtvättsbedömning är sedan årsskiftet nere på rimliga handläggningstider. Även övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering, visar på ett bra resultat och antalet upptäckta falska sedlar är fortsatt mycket lågt.

Handlingsplaner: Sedel- och myntprojektet går fortsatt enligt plan och EKF bedömer att även marknadsaktörerna är väl förberedda för den första etappen av utbytet, start 1 oktober. Dessutom har en överenskommelse träffats med bankerna om inlösentider.

Resurser: Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området. Den totala kostnaden ligger i linje med budget men högre än tidigare år, framför allt till följd av tillfälligt ökade kostnader under sedel- och myntutbytet.

⁴ Ett antal incidenter har förekommit, en över 10 tkr, men inte pga bristande regelefterlevnad utan snarare att system/teknik ännu inte varit helt intrimmade. Indikatorn ses över i VP 2015

⁵ Exklusive ärenden som kräver djupare utredning med stöd av penningtvättslagen

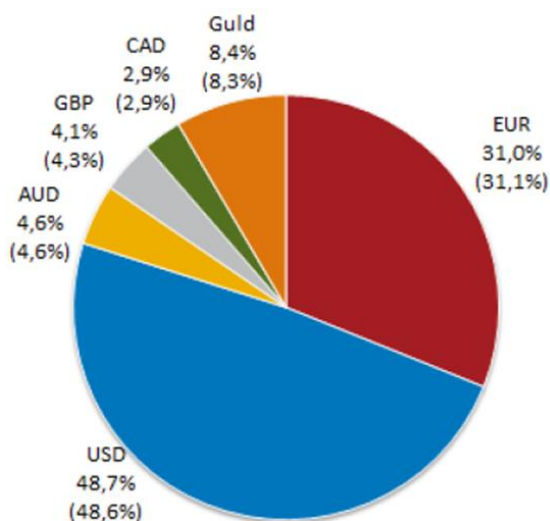
MÅLOMRÅDE: Tillgångsförvaltning

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS / prognos
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD	31 % EUR och 52 % USD <input checked="" type="checkbox"/>
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	SR _{VR} > SR _{policy}	2,41 > 1,84 <input checked="" type="checkbox"/>
	Sharpekvot SEK		2,42 < 4,02 <input type="checkbox"/>
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	Inom intervall T1 <input checked="" type="checkbox"/>
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	En överträdelse <input checked="" type="checkbox"/>
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Två händelser, 24 tkr <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostnad < snitt, strax över lägsta kvartilen (McKinsey -14, utfall -13) <input type="checkbox"/>

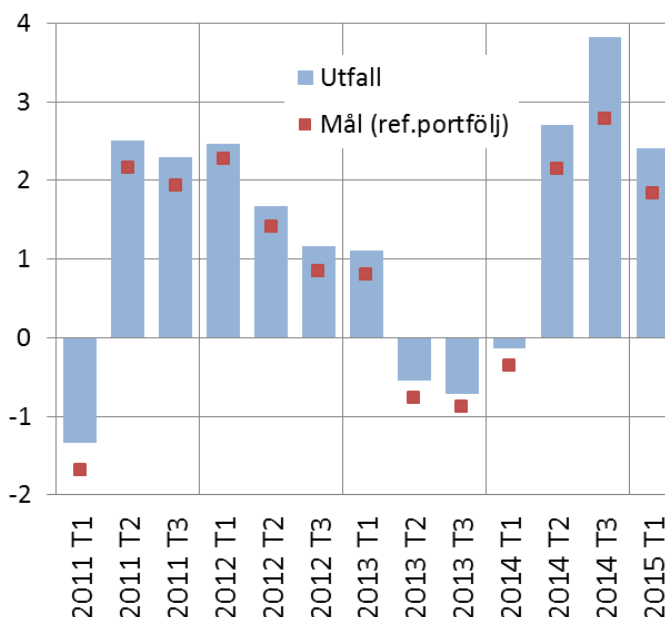
Marknadsvärde och avkastning⁶ tertial 1, 2015 (miljoner kronor)

	Tillgångar	Skulder	Netto	Avkastning 2015 T1		
				Räntor	Valuta	Total
	558 646	370 547	188 099	1 117	5 245	6 362
Guld- och valutareserv	472 548	242 160	230 388	1 130	5 496	6 625
Guldreserv	39 820	0	39 820	0	2 291	2 291
Valutareserv	432 728	242 160	190 568	1 130	3 205	4 334
Transaktioner med IMF	33 032	26 426	6 606	1	-254	-253
Penningpolitiska operationer	0	101 961	-101 961	34	0	34
Finjusteringar	0	46 959	-46 959	22	0	22
Riksbankscertifikat	0	55 002	-55 002	11	0	11
Värdepapper i svenska kronor	53 067	0	53 067	-47	0	-47
Tidigare innehav	11 411	0	11 411	213	0	213
Statsobligationsprogram	41 656	0	41 656	-260	0	-260
EU-växlingar	0	0	0	0	3	3

Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2015-04-30 (Innehav 2014-12-31 inom parentes)



Historik, utfall sharpekvot lokal valuta



⁶ Belopp för total avkastning avviker något från aggregerad resultaträkning på sid 3 till följd av att olika värderingsmetoder tillämpas

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Översyn mål och strategier	Senareläggs något, ny input från BIS peer review		
Guldhanteringen	Ngt framflyttat till följd av personalförändringar		
Utvärdering av systemstöd	Försenat pga ökad belastning med okonventionella åtgärder		
Operationell beredskap	Avslutat, har blivit del av den löpande verksamheten		
Riksbankens intjäning	Output T1 bland annat Kerstin af Jochnicks tal		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Genomförandet av okonventionell penningpolitik har prioriterats under tertiet

Operativ risk

Riskhantering sker löpande, bl a genom anpassningar av systemstöd och genomgångar av avtal, regler, rutiner och arbetsbeskrivningar. Fokus under tertiet har varit att etablera säkra och effektiva processer för genomförandet av nya åtgärder i samband med den expansiva penningpolitiken.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Tillgångsförvaltning	30	30	31	32	31	33	107	31%

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 valutaservan det första tertiet var positiv, 6,6 mdkr varav ränteavkastning + 1,1 mdkr och avkastning till följd av växelkursförändringar + 5,5 mdkr.

Resultatet för valutafördelning, modifierad duration, limitöverträdelser och felkostnader når målen. I januari inträffade en limitöverträdelse då Riksbankens exponering mot Storbritannien översteg den högsta tillåtna nivån under ett knappt dygn till följd av stora växelkursrörelser. Överträdelserna medförde ingen ekonomisk skada för Riksbanken eller någon anmärkningsvärd förhöjd operativ eller finansiell risk. AFM har uppdaterat sin arbetsbeskrivning efter händelsen för att säkerhetsmarginalerna till limiterna ska vara tillräckliga vid liknande, framtida fall. Riksbanken drabbades av felkostnader om totalt 24 tkr under tertiet.

Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når målet i lokal valuta till följd av lägre valutarisk än referensportföljen. Däremot nås inte målet i SEK eftersom referensportföljen innehåller en högre andel dollar och tertiets dollarförstärkning därmed gav en större positiv effekt på referensportföljen än på valutaservan.

Handlingsplaner: Genomförandet av okonventionell penningpolitik har prioriterats och utvecklingsarbetet har till viss del fått prioriteras om till följd av detta och till följd av personalförändringar på AFM.

Resurser: I McKinsey & Co.'s senaste årliga benchmark ligger Riksbankens kostnader under genomsnittet för såväl personalkostnader som för IT- och övriga kostnader. Däremot når vi inte riktigt målnivån, som innebär att vi ska ligga i den lägsta kvartilen. De totala fördelade kostnaderna ligger i linje med tidigare år och med budget.

MÅLOMRÅDE: Statistik

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

Kvalitetsbedömning (resultat av APP/STE:s modell för indikatorbedömning, grå fält ej utvärderade)

Kvalitetsdimension	Finans- marknad	Bet.- balans	Oms.- statistik	FX/ räntenot
Relevans/innehåll				
Noggrannhet			-	-
Tillförlitlighet inkl stabilitet				
Aktualitet				
Punktlighet				
Tillgänglighet och tydlighet				
Samstämmighet och jämförbarhet			-	-

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Svensk värdepappersdatabas	Direktionsbeslut om att starta utveckling fattades av direktionen i april. Budgetkonsekvenser beräknas kunna rapporteras i T2.		
Detaljerad info för policyanalys			
Statistiksamarbete med FI	Projekttiden behöver förlängas pga nya förutsättningar		
Informationsförsörjningsstrategi	Pågår inom ramen för statistikkommittén		

Operativ risk

Riskanalys pågår med den nya metoden för självutvärdering, nu genomförs en omvärdering av riskerna utifrån hur väl kontrollerna bedöms hantera identifierade risker. Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade rutiner och kompetensspridning.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010T1	2011T1	2012T1	2013T1	2014T1	2015 T1	Budg 2015	%
Statistik	24	20	26	31	33	33	103	32%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Statistik kvaliteten bedöms som helhet vara bättre än förra tertiet men två kvalitetsdimensioner är gula/röda så helheten värderas fortsatt som gul. Restposten för kvartal 4 2014 motsvarar -3,1 % av bytesbalansens omsättning, vilket är en förbättring jämfört med T3 2014. Kvaliteten för omsättningsstatistiken bedöms vara röd i dimensionen punktighet, vilket förklaras av att ett institut har haft stora tekniska problem som lett till att man inte kunnat rapportera i tid.

Handlingsplaner: Direktionen fattade i april beslut om att starta två utvecklingsprojekt som statistikenheten presenterat förstudier för. Dels gäller det ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och dels insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet). Statistikarbetet med FI behöver anpassas till bland annat dessa nya förutsättningar och tidplanen förlängs.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är på samma nivå som T1 2014, budgetkonsekvenserna av de nya besluten om VINN och KRITA beräknas kunna rapporteras i samband med uppföljningen av tertial 2. Dessa projekt nämndes i särskild ordning i Riksbankens budget för 2015 eftersom de var svåra att beräkna och inriktningsbeslut inte var fattat.

BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS / prognos		
Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)					
Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets undersökning	Bland de (5) bästa	Femma	☑	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	80 % T1	☑	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	91 %	☑	
		> 80 % (enheten)	82 %	☑	
Medarbetare					
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68 %	71	☑	
	Samarbete inom enheten	≥ 3,8	4,1	☑	
	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 %	2,1	☑	
	Stressindikator	Ingen enhet över benchm.	11 st över ⁷		
	Upplevd återhämtning	<i>Ej målsatt ännu</i>	3,5		
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2	☑	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,8	3,6		
	Könsfördelning chefer totalt, i avd.ledningar samt för rådgivare	Underrepr. kön > 40 %	Chefer 49/51	☑	
			Rådgivare 41/59	☑	
Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ rikssnitt	17 % ⁸			
Rätt kompetens	Snitt antal dgr kompetensutveckling	≥ 8 dgr (helår)	6,7 rapp. 2014		
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	5,4 %	☑	
	Intern rörlighet	5-10 % (rullande 12 mån)	4,8 %	☑	
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)	99 % (> 1 års anst.)	☑	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 3,8	3,8	☑	
	Antal som studerar på högskolenivå ⁹	Minst 2	3,2	☑	
	Antal på andra CB eller motsv	Minst 4	7	☑	
	Teknisk assistans	Följer programplan	Avvaktat avtal		
Attraktiv arbetsplats	Företagsbarometern (NEK-studerande)	Bland de bästa (topp 3)	1:a, se diagram	☑	
	Karriärbarometern (nationalekonomer "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	1:a 2014	☑	

⁷ Benchmark fr undersökningsföretaget = 9 % (litet urval). Vad som är en bra stressindikator behöver diskuteras vidare.

⁸ Här används motsvarande tal för samtliga anställda i staten som benchmark, andelen 2014 ännu ej publicerad

⁹ Antal årsarbetare exkl FOE

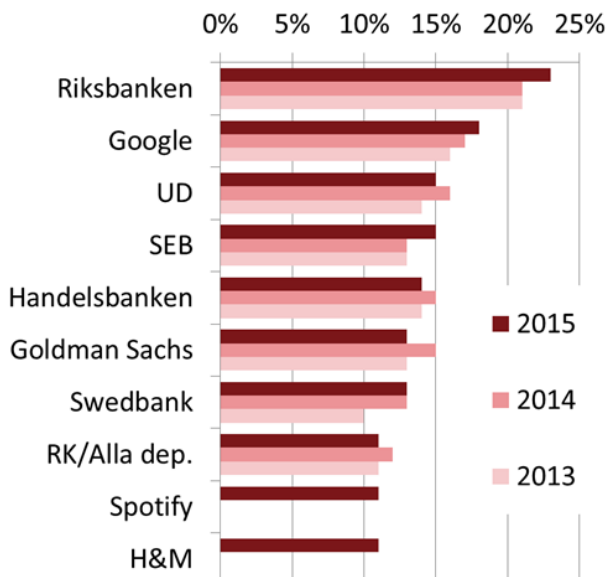
Ledning och styrning				
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	100 % (exkl nya chefer)	Nytt program påbörjas i höst	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ledarskapsindex	≥ 70	75	<input checked="" type="checkbox"/>
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	RIE:s bedömning 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,6 ¹⁰	
IT				
Rätt IT-stöd	Kundmätning	≥ 75 % nöjda/mycket nöjda	67 % (2014)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Arbetsplats		<input checked="" type="checkbox"/>
Rätt IT-säkerhet	RITS-processen följs	Inga avvikelser	Bedömning AVS	<input checked="" type="checkbox"/>
	Årlig IT-säkerhetsgranskning	lakttagelser åtgärdas	Bedömning AVS	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv IT-drift	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än snittet i kostnadsbenchmark	Något bättre än snittet i senaste mätningen	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrativt stöd och service				
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda	95 %	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal genomförda innovationer	Minst 3	T1: rutin passerkort	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tillgänglighet hos registrator	> 90 % inom två dagar	98 % 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
Rätt stöd för dokumenthanteringen	Användarenkät	Förenklad livstidshant. och korrekt dok.hant.	Utvärderas senare	
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	¹² RB låg andel i nordisk benchmark	<input checked="" type="checkbox"/>
Miljö				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	Minst 5 % lägre än 2014	- 9 %	<input checked="" type="checkbox"/>
	Minskat matavfall		- 11 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Resurser				
Lägre reala kostnader över tiden	Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och "övriga kostnader"	< 777 mkr 2015	32 % efter T1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal årsarbetare	≤ 330 åa 2015	330 st T1	<input checked="" type="checkbox"/>

¹⁰ Genomsnittligt svar på påståendet "vi har effektiva arbetsrutiner på vår enhet"

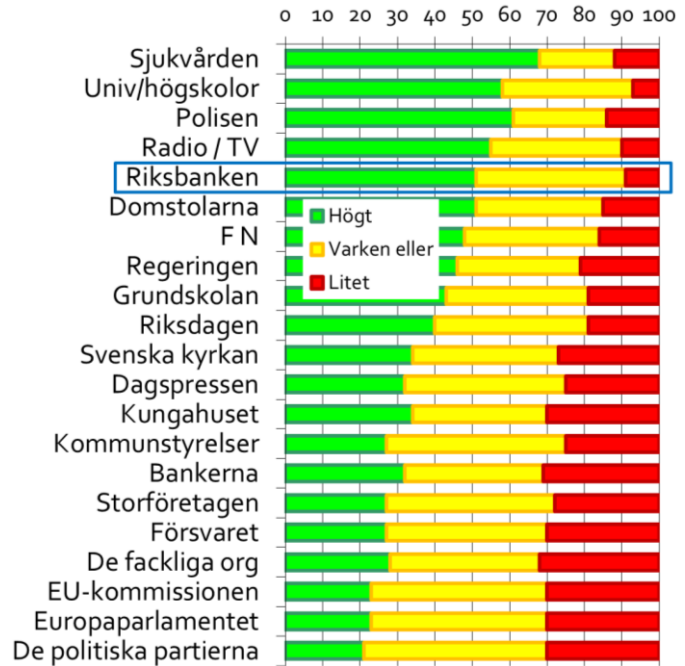
¹¹ IT-leveransen följs upp regelbundet, men fortfarande mer manuellt än vad avtalet stipulerar. Evry inför nytt ärendehanteringssystem under T2 vilket förbättrar möjligheterna till uppföljning på alla nivåer.

¹² 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.

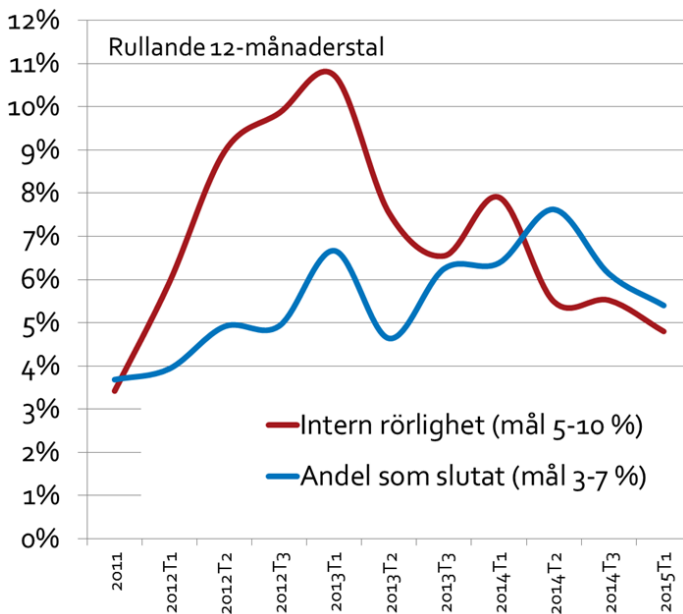
Företagsbarometern 2015, NEK-studerandes 10 högst rankade som "ideala arbetsgivare"



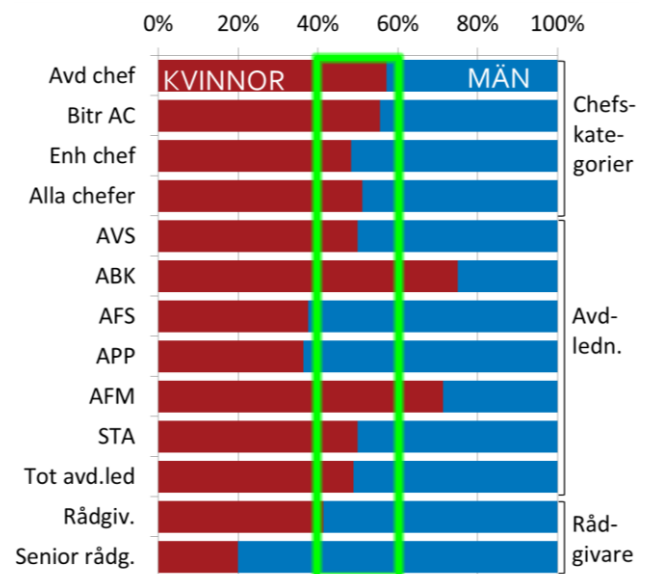
SOM-institutets förtroendemätning 2014 (publ 2015) Andelen med högt förtroende



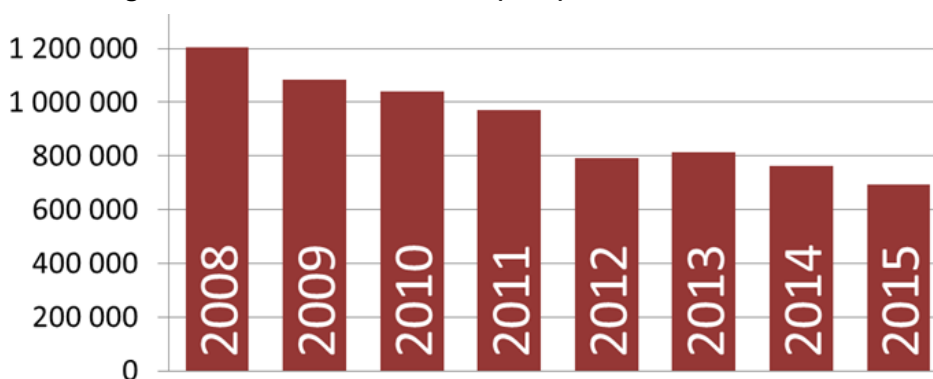
Intern rörlighet resp andel som slutat (i förh till antal anställda)



Könsfördelning chefer och rådgivare T1 2015



Elförbrukning det första tertialet 2008-2015 (KwH)



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	Budg
KOMMUNIKATION			
Tydliggöra RB:s roll och agerande	Det mesta enligt plan men "kärnberättelse" pausat		
Öka RB:s närvaro och tillgänglighet	Hög intensitet betr. tal m m kring fokusområden		
Effektivisera processer	I stort enligt plan, bl a upphandling webbyrå		
MEDARBETARE			
Fortsatt medarbetarskapsutveckling	Planering av ny utbildning pågår		
Långsiktig kompetensförsörjning	Bl a skissas utvecklingsprogram för icke-chefer		
Medarbetarundersökning 2015	Genomförd enligt plan		
LEDNING OCH STYRNING			
Fördjupad ledarutveckling	Stäms av med dir i maj, pilotutbildning i höst		
Projektarbete i Riksbanken	Något försenat till följd av personalförändringar		
Den moderna CB:s uppgifter och styrning	Planeras för ett halvdagsseminarium i höst		
Riksbanken 350 år	Enligt plan, beslutsunderlag i samband med VP 2016		
IT			
Ny IT-strategi	Beräknas kunna beslutas under augusti/september		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
David, system för diarieföring/arkiv	Produktionssattes enl reviderad tidplan i VP 2015		
Effektiv avtalsförvaltning	Funktionalitet för avtalshantering i David beställd		

Operativ risk

RB:s övergripande risklista (operativa risker) domineras fortsatt av IT-relaterade risker, även om EVRYs nya nätverksmiljö reducerat risken för att datanätverket slås ut. Nu fokuseras det bl a på mer frekventa tester av bankens reservanläggning, ökad verksamhetskänedom hos EVRYs medarbetare och en förbättrad logghantering.

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Allmänhetens förtroende för Riksbanken har ökat enligt SOM-institutets mätning (se diagram) och ligger högt även enligt TNS/SIFO:s tertialvisa mätning där 53 % av de tillfrågade anger att de har högt förtroende för Riksbanken. Genomslaget i media för bankens budskap har dessutom varit högt och andelen proaktiv kommunikation ökar.

Medarbetarundersökningen visade även i år på ett mycket gott arbetsklimat och ledarskap. Majoriteten uppger att de känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete och tycker att Riksbanken är en arbetsplats med ett bra diskussionsklimat. Elva enheter hamnar dock över benchmark på frågan om man upplever negativ stress varje dag. Det medarbetarna i övrigt tycker kan bli bättre är bland annat möjligheten till återhämtning samt arbetsfördelningen på enheterna. Identifierade utmaningar hanteras i åtgärdsplaner på avdelningar och enheter.

Riksbanken placerar sig fortsatt som nr 1 när nationalekonomistuderande väljer ideal arbetsgivare i Universums årliga undersökning. Tvåa är även i år Google. Könsfördelningen bland chefer är fortsatt jämn, alla chefskategorier når målet, där underrepresenterat kön ska utgöra minst 40 %, och för första gången (?) på 347 år utgör män det underrepresenterade könet bland bankens chefer.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. Arbete med att definiera Riksbankens ledar- och medarbetarskap stämde av med direktionen i maj och en pilotutbildning för chefer påbörjas under hösten. Ledningsgruppen och flera avdelningsledningarna har påbörjat arbetet med att utifrån den strategiska planen konkretisera hur vi vill utveckla bankens arbetssätt, ledarskap och kultur. Ett förslag till ny IT-strategi presenteras för IT-kommittén 23 juni och beräknas kunna fastställas i augusti/september.

Budgetuppföljning tertial 1, 2015

	Utfall april 2013	Utfall april 2014	Utfall april 2015	Budget 2015	Utfall %	Not
Ränta personallån	-1	-2	-2	-4	50%	
Räntekostnader kontantdepåer	10	10	0	0		1
Förvaltningsräntenetto	9	8	-2	-4	50%	
Betalningssystemavgifter	-22	-21	-20	-62	32%	2
Avgiftsintäkter	-22	-21	-20	-62	32%	
Erhållna utdelningar	0	0	0	-40	0%	3
Övriga intäkter	-2	-1	-2	-24	8%	4
Summa förvaltningsintäkter	-15	-14	-24	-130	18%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER						
Löner och andra ersättningar	81	79	78	233	33%	
Pensionskostnader	19	17	19	49	39%	
Sociala avgifter	30	29	29	91	32%	
Övriga personalkostnader	5	5	6	20	30%	
Personalkostnader	135	130	132	393	34%	5
Information, representation	2	2	2	25	8%	6
Transport, resor	4	5	4	20	20%	7
Konsultuppdrag	11	9	13	49	27%	8
Övriga externa tjänster	29	29	30	86	35%	
IT-drift	20	35	33	117	28%	
Ekonomipris	4	4	4	13	31%	
Kontors- och fastighetsdrift	13	11	12	44	27%	9
Övrigt	3	3	3	8	38%	10
Övriga administrationskostnader	86	98	101	362	28%	
Avskrivningar och nedskrivningar	16	18	17	59	29%	
Sedlar	3	36	53	119	45%	
Bruksmynt	7	1	0	87	0%	
Minnesmynt	0	0	0	0		
Sedel- och myntkostnader	10	37	53	206	26%	
Summa förvaltningskostnader	247	283	303	1020	30%	
Summa förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	237	246	250	814	31%	
Varav sedel-/myntutbytet		1	4	37	11%	11
= Summa kostnadsram	237	245	246	777	32%	12
Totalt netto	232	269	279	890	31%	

Kommentarer till budgetuppföljning, april 2015

1 Då reporäntan är noll eller lägre kommer det inte betalas några räntekostnader till depåägarna.

2 Avgifterna från RIX deltagarna var för perioden 2012-2014 114%. Målet är att det skall vara inom ett intervall på +/- 10%, vilket stäms av för en treårsperiod. I syfte att uppnå detta har det under 2015 beslutats om en sänkning av avgifterna. Avgifterna förväntas efter prissänkningen uppgå till 53 mkr.

3 Erhållna utdelningar avser utdelning från Riksbankens innehav av BIS aktier. Utdelningen brukar utbetalas i juni eller juli månad.

4 18 mkr av posten övriga intäkter avser avskrivning av minnesmynt äldre än tio år. Avskrivningen sker i december månad.

5 Personalkostnader ligger något över plan vilket beror på kostnader för intjänad semester som ännu ej är uttagen (minskar under sommaren när semester tas ut) samt att förändring av pensionskulden (minskad pensionskostnad) bokförs per 30 juni. Exkluderat dessa 2 poster ligger personalkostnaderna något under budget till följd av en något lägre bemanning än plan.

6 Posten information och representation brukar vara lägre under årets första månader. Kostnader för information av sedel- och myntutbytet kommer senare under året.

7 Kostnader för transport och resor är planerade att vara högre under hösten.

8 Kostnader för konsultuppdrag brukar vara lägre under årets första månader.

9 Kontors och fastighetsdrift ligger under linjär budget till följd av att lagerhållningskostnader för nya mynt är planerade till senare delen av året.

10 Utfallet för övriga kostnader är högre än linjär budget då bland annat kontona föreningsavgifter och tidningar/tidskrifter delvis har belastats med hela årets kostnader och inte fullt ut periodiserats.

11 Avser kostnader för genomförandet av sedel- och myntutbytet.

12 Kostnader för inköp av sedlar och mynt samt kostnader för genomförandet av sedel- och myntutbytet är exkluderade från kostnadsramen.

Förvaltningskostnaderna exklusive inköp av sedlar och mynt ligger 21 mkr under linjär budget, varav 8 mkr avser sedel och myntutbytet och 13 mkr (13) avser Riksbankens beslutade kostnadsram.

Av beslutad kostnadsram 13 mkr (13):

Personalkostnaderna ligger 1 mkr över linjär budget (5). Övriga administrativa kostnader ligger 11 mkr (12) under linjär budget. Utfallet av periodens avskrivningar ligger 3 mkr under linjär budget (6).

Budgetutfall per avdelning tertial 1, 2015 (mkr)

Avdelning/funktion	2012 T1*	2013 T1*	2014 T1	2015 T1	Budg 2015	% av budget	Notering
Fullmäktige	1	1	1	1	3	29%	
Direktionen	7	6	7	7	23	30%	
STA	23	24	24	24	89	27%	Licenser, tryckkostnader + 0,2 m
AVS	87	87	93	87	301	29%	Lägre elkostn, återbetalning 0,9 m
APP	39	43	44	44	134	33%	Budgetpåverkan statistik rapporteras T2
FOE	6	6	6	7	21	33%	
AFM	14	15	13	14	49	29%	Licenser tillkommer, men lägre bemanning
AFS	20	23	26	25	76	33%	Tillk. poster men lägre föreningsavgifter
ABK (exkl sedlar/mynt)	8	9	11	17	48	34%	
IR	1	2	2	2	7	23%	
Pensioner m m	24	22	20	23	63	37%	Reducering för minskad skuld i juni
Sedlar och mynt	4	10	37	53	206	26%	Tillk. 25 mkr som budgeterats för 2014
S:a förv.kostnader	234	247	283	303	1 020	30%	Bedöms totalt klara ramen f 2015

Årsarbetare per avdelning

	2010 (Dec)	2011 (Dec)	2012 (Dec)	2013 (Dec)	2014 (Dec)	2015 (Apr)	Apr15- Dec14	Snitt T1 -15	Ram 2015
Dir	6	6	6	6	5	6	1,0	6	Totalt 330 + 10 tillfälliga, dels för sedel- och myntutbytet och dels för tillfällig särskild satsning på PP med låg ränta och låg inflation (fyra tjänster). Total ram 2015 = 340
STA	40	40	43	46	44	44	-0,3	44	
AVS	106	95	88	69	66	64	-2,2	65	
APP	58	60	66	66	65	63	-2,2	64	
FOE	13	15	16	17	18	18	-0,3	18	
AFM	34	32	35	32	33	33	0,3	34	
AFS	51	53	66	65	63	65	1,7	63	
ABK	27	28	28	30	30	33	3,5	32	
IR	5	4	5	5	5	5	0,0	5	
	339	332	354	336	329	330	1,4	330	

Uppföljning investeringsplan tertial 1 2015, mkr

Investeringsobjekt	2015 T1	Plan 2014	Notering
CALM (Nytt Colin)	5,4	21,3	Totalt 36 mkr
SELMA (omsättningsstatistik)	0,0	6,6	Kommer inte att bli av
RIXSIX	0,0	3,1	Påbörjas 2015. Beräknas nu tot till 9 mkr (tidigare 6-7)
Upphandling Logghantering		3,0	
DAVID (Diarium och arkiv)	0,6	2,9	Slutförs under våren
IT service managment verktyg		1,3	
Övrigt (ek.system, nätverksarkitektur mm)	0,1	2,9	
Säkerhetsfönster etapp 1		8,0	Total investering - ca 18 mkr
Konferensrum HK etapp 1		4,8	Total investering - ca 20 mkr
Barriärer yttre skydd etapp 1	1,6		Från 2014
Barriärer yttre skydd etapp 2		4,0	Initialt en provisorisk lösn. Merparten 2018-2019
Fordon	2,1	3,4	
Splitterskyddsfilm etapp 2	0,7	1,5	
AV-utrustning		1,5	
ITV kameror	1,3		
Övrigt	1,1	1,8	
Summa investeringar	13,0	66,0	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområde tertial 1 2015, mkr

Verksamhetsområde	2010 T1	2011 T1	2012 T1	2013 T1	2014 T1	2015 T1	Budget 2015	%
Penningpolitik	63	65	64	61	64	59	190	31%
Finansiell stabilitet	44	44	52	58	61	61	187	33%
Betalningssystemet RIX	22	22	21	17	18	17	64	27%
Kontantförsörjn., exkl. sedlar & mynt	30	31	30	31	34	42	147	29%
Tillgångsförvaltning	30	30	31	32	31	33	107	31%
Statistik	24	20	26	31	33	33	103	32%
Fullmäktige och Ekonomipris m.m	8	7	6	5	5	5	16	31%
Förv.kostnader exkl sedlar/mynt	221	219	230	237	246	250	814	31%
Inköp sedlar & mynt	2	4	4	10	37	53	206	26%
Summa förvaltningskostnader	223	223	234	247	283	303	1 020	30%

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Totala kostnadsallokering tertial 1, 2015:

