



PM

DATUM: 2016-09-22
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Pether Burvall, Anders Vredin

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 2016-00679

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Direktionen fastställer förutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2017 enligt vad som anges nedan.

Överväganden

En viktig förutsättning inför 2017 är Riksbankens strategiska plan för åren 2015-2018. Utifrån de tre strategiska målen i strategiska planen och nya omvärldsförändringar, preciseras teman som ska vara i fokus 2017 (se tabell). Övriga viktiga underlag för planeringen är de uppföljningar och riskanalyser som genomförs löpande. Dessutom ska iakttagelser från uppföljningen av organisationsförändringen 2014 tas om hand i planeringen.

Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska avdelningarna under planeringsprocessen:

- gå igenom nuvarande målstyrning och föreslå eventuella förändringar av målområden, verksamhetsmål och indikatorer,
- utifrån strategin, verksamhetsmålen och riskbilden planera för verksamheten 2017, inklusive den utveckling som behövs och de omprioriteringar som kan krävas för en realistisk plan, samt
- föreslå en budget.

Avdelningarnas verksamhetsplaner ska samordnas i ledningsgruppen och utmynna i ett samlat förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 som ska beslutas av direktionen den 14 december 2016.

Riksbanken behöver löpande se över prioriteringar och ambitionsnivåer för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt med en realistisk ambitionsnivå. I strategiska planen från 2014 förväntades kostnadsutvecklingen (exklusive sedel- och myntinköp och övriga kostnader för sedel- och myntutbytet) ligga på ungefär nuvarande nivå fram till 2018. Ambitionshöjningar skulle i första hand finansieras med omprioriteringar och rationalisering i den löpande verksamheten. Detta har därefter konkretiserats i planeringsförutsättningar för 2015 och 2016 som en ram med en ökning på 2 % per år i genomsnitt fram till 2018 (med utgångspunkt i ramen för 2014).

Ledningsgruppen ska i planeringen för 2017 redovisa olika scenarier för verksamhetens inriktning och kostnader, med möjliga omprioriteringar och förändrade ambitionsnivåer.

Utgångspunkten ska vara nuvarande inriktning (2 % i genomsnitt, budget 2014 till 2018) och dessutom ska mervärde och konsekvenser av plus-/minusalternativ presenteras under processen. Konsekvenser av sedel- och myntutbytet ska fortsatt räknas utöver ram.

Strategiska mål	Fokus 2017
En verksamhet i takt med tiden och omvärlden	<p>Den snabba utvecklingen i det finansiella systemet och den minskade kontantanvändningen skapar både möjligheter och risker. Vi ska utveckla analysen kring vad vårt ansvar att "främja ett säkert och effektivt betalningsväsende" bör innebära i denna kontext. Riksbankens roll inom området finansiell stabilitet ska även preciseras utifrån utvecklingen av den institutionella strukturen i Sverige och utifrån internationella trender.</p> <p>Penningpolitik i en låginflationsmiljö inkl. effekter via balansräkningen, samt lågräntemiljöns påverkan på den finansiella stabiliteten, är prioriterade analysområden. En bred ansats krävs i konsekvensanalysen av hur olika risker utvecklas när räntenivån förändras. Inom penningpolitiken fortsätter översynen av ramverksrelaterade frågeställningar.</p> <p>Det påbörjade arbetet med att se över utformningen av – och tillgången till – Riksbankens faciliteter ska fortsätta. Ökat fokus även på Riksbankens roll i likviditetsförsörjningen, inklusive operativa konsekvenser av förändringar i det finansiella systemet, såsom Nordeas filialisering.</p> <p>Sedel- och myntutbytet fortsätter enligt plan. I övrigt fokuseras analysen på Riksbankens roll i ett betalningssystem i omvandling.</p> <p>Informationsförsörjningsstrategin ska kompletteras med en operativ femårsplan. På IT-området fortsätter genomförandet av IT-strategin. Insatser för att hantera risker i IT-miljön, inklusive ökade cyberhot, är prioriterade.</p> <p>Parallellt med att vi konkretiserar vår syn på Riksbankens roll och mandat inom våra olika verksamhetsområden och utifrån nuvarande lagstiftning, ska vi bidra med input till den kommande lagöversynen.</p>
Ett engagerande arbetsklimat som bidrar till bra prioriteringar och ett effektivt genomförande	<p>I verksamhetsplaneringen (och löpande under 2017) ska fokus även vara på att skapa bättre förutsättningar för en löpande prioriteringsdiskussion, på enheter och avdelningar såväl som på banknivå. Detta är viktigt både för att säkerställa att vi på alla områden har en hållbar arbetssituation med möjlighet till återhämtning mellan intensiva perioder, och för att se till att Riksbankens resurser utnyttjas på bästa sätt.</p> <p>Vi ska dessutom utveckla mer effektiva samarbetsformer för avdelnings-överskridande processer och projekt och även identifiera synergier eller andra åtgärder som kan frigöra resurser.</p> <p>Lärdomar från de ledar- och medarbetarprogram som genomförs 2016 ska tas tillvara och under 2017 ska en fördjupning ske bl. a. beträffande teamutveckling.</p>
Skapa resultat av hög kvalitet för att förtjäna ett högt förtroende	<p>Våra mål och formerna för att utvärdera vår måluppfyllelse utvecklas successivt. Under våren 2017 ska nya mål och indikatorer för tillgångsförvaltningen etableras, dessutom ska förslag tas fram till reviderade mål och indikatorer för finansiell stabilitet.</p> <p>Kommunikationsstrategin ses över parallellt med verksamhetsplaneringen utifrån bl. a. digitaliseringen och utifrån vårens målgruppsanalys. Under 2017 prioriteras fortsatt en ökad dialog med våra målgrupper och mer fokus på digitala och sociala medier.</p>