

PM



DATUM: 2010-12-07
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE:

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

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

DNR 2010-667-STA

■ Riksbankens verksamhetsplan 2011

Inledning, planeringsförutsättningar

Uppdraget

Riksbanken har två huvuduppgifter: att ansvara för penningpolitiken och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Penningpolitikens mål är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå, eller som det uttrycks i riksbankslagen, "upprätthålla ett fast penningvärde". Den andra uppgiften innebär att Riksbanken ger ut sedlar och mynt, främjar säkra och effektiva betalningar samt förebygger och hanterar kriser i det finansiella systemet. Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska ge en långsiktigt god avkastning.

Planering och uppföljning

Grunden för planerings- och uppföljningsarbetet är Riksbankens vision (dnr 2006-1026 STA). Riksbankens vision är att vara "bland de bästa" när det gäller kvalitet och effektivitet för att behålla ett högt förtroende.

I visionsdokumentet (dnr 2006-1026 STA) presenteras ett antal förutsättningar som ska präglade Riksbanken. Dessa är kortfattat att Riksbanken ska vara en organisation beredd till förändring, ha en hög grad av öppenhet och en aktiv kommunikation, utföra det vi är mest lämpade för, ha rätt kompetens och ha ett gott arbetsklimat. Dessutom ska verksamheten utvärderas löpande och självkritiskt.

I bakgrundsdokumentet "Visionen, vägen dit" (dnr 2006-1026 STA) presenteras tankarna bakom visionsdokumentet mer i detalj. I denna verksamhetsplan konkretiseras visionen med hjälp av strategiska mål och indikatorer som speglar hur målen ska utvärderas.

Direktionen beslutade den 23 september 2010 om den övergripande inriktningen för planeringsarbetet. Dessutom angavs ramar och inriktning för personalresurser och budget. Utifrån dessa förutsättningar har avdelningarna lagt planer och budget för 2011. Ledningsgruppen har samordnat arbetet till det förslag som direktionen nu föreslås fastställa.

I denna övergripande verksamhetsplan presenteras mål och prioriterade handlingsplaner för Riksbankens olika målområden och de totala resurserna för 2011. I ett separat dokument "Budget för Riksbanken 2011" presenteras budgeten mer i detalj. I ett tredje dokument "Internbudget och plan för uppföljning 2011" specificeras budgeten per avdelning och område. I det sistnämnda dokumentet beskrivs dessutom hur verksamhetsplan och budget ska följas upp under 2011.

Handlingsplanerna för mångfald och arbetsmiljö har utgått som särskilda dokument, planering och uppföljning av mångfalds- och arbetsmiljöåtgärder ska i stället ingå i den ordinarie verksamhetsplaneringen och uppföljningen.

Utgångspunkt 1 – bland de bästa, även efter krisen

Verksamhetsuppföljningarna har under senare år visat att vi på de flesta områden lever upp till visionens ambitionsnivå, "bland de bästa". Detta gäller även under 2010, men det är en utmaning för en liten centralbank att försvara denna position i en föränderlig omvärld som ställer ständigt ökade krav på analys. Därför fokuserades verksamhetsplanen för 2010 på att dra lärdomar av krisen, ett arbete som fortsätter med samma höga prioritet under 2011.

Erfarenheterna från den senaste krisen innebär, precis som efter 90-talskrisen, ett momentum för förbättringsåtgärder. Flera olika externa utredningar kommer, under de närmaste åren, att utvärdera vårt arbete och diskutera Riksbankens ansvar och verktyg. Vi ska delta med information och analys och parallellt med utredningarna utveckla vår egen syn på Riksbankens framtida roll och uppgifter.

Samtidigt ska vi påbörja en ny diskussion om den interna strategin. Mycket av det som diskuterades i visionsarbetet har genomförts. Detta, tillsammans med den pågående diskussionen om Riksbankens framtida roll och verktyg på stabilitetsområdet, gör att det under 2011 finns behov av ett omtag i den strategiska planeringen för de kommande fem åren. Ambitionsnivån ska fortsatt vara "bland de bästa".

Utgångspunkt 2 – riskanalys

Riksbankens verksamhet handlar till stor del om riskhantering. Inom våra två huvuduppgifter penningpolitik och finansiell stabilitet ägnar vi oss åt att identifiera, analysera och hantera risker som hotar vår måluppfyllelse; ett fast penningvärde och ett säkert och effektivt betalningssystem. Den viktigaste förutsättningen för att vi ska kunna utföra våra uppgifter framgångsrikt, är att vi har ett högt förtroende. För att inte riskera vårt förtroende krävs att vårt arbete håller hög kvalitet, att vi arbetar effektivt (bland de bästa) och att vi klarar av att hantera de förändringar som omvärlden ställer oss inför. Vi måste alltså vara en organisation i ständig utveckling.

Vi har beskrivit detta i visionen och dess bakgrundsdokument, och det gäller inte minst nu när lärdomar dras från den senaste krisen. Många av de prioriterade handlingsplanerna i denna verksamhetsplan syftar till att anpassa oss till omvärldsförändringar och att med ökad kunskap om nya risker utveckla vår verksamhet.

Utöver risker som är relaterade till uppdraget i sig, vår roll och omvärldens förtroende, finns naturligtvis operativa risker relaterade till hur vi *utför* vårt uppdrag. Som underlag för planeringen har riskanalyser genomförts för Riksbankens olika målområden. Risker för att inte kunna utföra vårt uppdrag, leva upp till visionen och nå våra strategiska mål har identifierats och värderats. Riskanalyserna har diskuterats i ledningsgruppen och

- direktionen under planeringsprocessen inför beslut om inriktningen för verksamhetsplanen.

De övergripande risker som lyfts fram är dels relaterade till den pågående utredningen om en eventuell utkontraktering av IT-verksamheten och de effekter det kan få på den personal som berörs. Risken bedöms vara extra viktig att beakta då verksamheten är beroende av ett väl fungerande IT-stöd. Ett annat riskområde är ett högt beroende av nyckelpersoners kompetens inom många områden. En annan övergripande risk är bristande intern effektivitet, till följd av bristande samordning, ineffektiva processer och otydliga prioriteringar. Sammantaget visar riskanalyserna på ett behov av konsolidering, tydligare arbetsprocesser och bättre samarbetsformer på många områden, efter en lång period av krishantering och nya frågeställningar.

Större prioriterade insatser för att åtgärda dessa risker ligger i denna verksamhetsplan, övriga insatser sker inom ramen för avdelningarnas mer detaljerade verksamhetsplaner eller löpande verksamhet.

Fokus verksamhetsplan 2011

Utifrån dessa utgångspunkter blev temat i direktionens beslut om planeringsförutsättningar för verksamhetsplan och budget 2011; **strategi, konsolidering** och **samarbete** (se "förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2011", dnr 2010-667 STA).

Strategiska mål och prioriterade handlingsplaner 2011 per målområde

För varje område presenteras här mål för våra olika verksamheter. Målen är uppbyggda enligt visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och förtroende. För varje mål finns indikatorer som tillsammans ska ge en bild av hur det går för Riksbanken på området. En exakt vetenskaplig utvärdering av resultatet av alla våra uppgifter är inte möjlig, men det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att spegla om vi rör oss i rätt riktning, därför används begreppet "indikatorer".

För många områden är ambitionsnivån visionens "bland de bästa". För centralbanksspecifika uppgifter innebär det att vi försöker prestera i nivå med centralbanker som vi bedömer vara "bland de bästa". För andra uppgifter görs jämförelser med andra institutioner.

Penningpolitik

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2011
Ett fast penningvärde	KPI (12-mån.förändr)	2 %
	KPIF (12-mån.förändr.)	
	Inflationsförväntningar 5 år (median)	
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	Indikatorn "relativ prognosprecision" för KPIF, samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut	Hög (prognosfel < överraskn), resp. bland de bästa
	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa
Internationellt erkänd forskning	Antal publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter (EER-kvalitet)	≥ 12 per år
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10 punkter
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 punkter vid enhälligt beslut
Stort förtroende för den penningpolitiska analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap
		Högt förtroende

Prioriterade handlingsplaner:

- Det penningpolitiska beslutsunderlaget ska utvecklas i ett antal delprojekt, bland annat gäller det utformningen av alternativscenarier och penningpolitiska experiment. Inom ramen för detta projekt ska dessutom effekter av osäkerhet och olika definitioner på "optimal penningpolitik" undersökas. (APP)
- Den finansiella analysen ska stärkas, både i prognos- och i analysverksamheten. Arbetet ska genomföras i fem delprojekt som även syftar till att ytterligare stärka samarbetet mellan APP, AFS och KAP. (APP, AFS, KAP)
- Översynen av det penningpolitiska styrsystemet fortsätter i två steg, det första utreder principerna för ett väl fungerande styrsystem och beräknas vara färdigt under våren. Det andra, nya, steget studerar bland annat avvägningen mellan att stabilisera dagslåneräntan och en aktiv interbank-clearing (O/N) och ska avrapporteras från och med slutet av 2011. (APP, KAP, AFS)
- APP:s mandat att genomföra extraordinära åtgärder ska utredas, utifrån de lärdomar som kan dras från arbetet under krisen. (APP, KAP, AFS)
- Kunskapen om sambandet mellan penningpolitik och finansiell stabilitet ska fördjupas. Frågeställningar som ska utredas är till exempel styrräntans roll för att förebygga finansiell stabilitet och hur regleringar påverkar och samverkar med penningpolitiken. (APP, AFS)
- Utvecklingen av ett nytt databibliotek för prognos- och analysarbetet ska fortsätta enligt tidigare projektplan. (APP, AFS, ITA)
- Utredningen om relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål (RUTH-projektet) ska slutföras under våren 2011. (APP, AFS)

- - Analysen av hur olika åtgärder inom finanspolitiken påverkar ekonomin och våra makroprognoser ska utvecklas. (APP)
 - Ett projekt för ökad prognoskvalitet ska bland annat analysera hur vi på ett mer systematiskt sätt kan beakta månadsdata i prognosarbetet. Inom ramen för projektet ska befintliga och nya analysredskap systematiseras och effektiviseras. (APP)
 - Ett forskningsprojekt ska undersöka vilka effekter olika stelheter på arbetsmarknaden har på den optimala inflationstakten. (APP/FOE)

Finansiell stabilitet

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2011
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft respektive god funktion
	Årlig utvärdering av betalningssystemets infrastruktur	Väl fungerande
Internationellt erkänd stabilitetsanalys	Kvalitativ bedömning av analys	Bland de bästa
	Systematisk jämförelse med andra	Bland de bästa
God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet	Antal övningar (ej aktuellt under kris)	Minst 1 2011
	Övningsresultat	God förmåga
Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och Europa	Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och av påverkan på profilfrågor i EU-arbetet	Mycket bra
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa
Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap
		Högt förtroende

Prioriterade handlingsplaner:

- Centralbankers roller och verktyg för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet omprövas nu utifrån erfarenheterna från krisen. För 2011 innebär detta bland annat:
 - Att macro prudential-projektet, som analyserar de verktyg som nu diskuteras, ska slutföras. (AFS)
 - Att vi (som ett led i ovanstående projekt) i ett policypaper ska formulera förslag till vår egen syn på vilken roll och vilka verktyg Riksbanken bör ha inom området, (AFS, APP, STA)
 - Att vi ska delta aktivt med underlag och synpunkter till de externa utredningarna (regeringens utredning och finansutskottets externa utvärdering) om Riksbankens verksamhet inom områdena finansiell stabilitet och penningpolitik. (AFS, APP, STA)
- Swap-, Stibor- och repomarknadens betydelse för finansiell stabilitet skall analyseras och kartläggas. Marknadsplatsernas betydelse och deras förmåga att hantera störningar och ökad stress skall analyseras. Dessutom ska det undersökas om det

finns skäl att öka transparensen eller förändra marknadsplatsens infrastruktur i syfte att öka motståndskraften. (AFS, KAP)

- Den mer djupgående modell- och metodutvecklingen inom stabilitetsområdet har varit eftersatt under krisen och återupptas nu. Samtidigt ska lärdomar från den finansiella krisen införlivas i den löpande analysen. Detta ska bland annat innefatta följande delprojekt:
 - Likviditetsstresstester, som infördes 2010, ska vidareutvecklas under 2011. (AFS)
 - Kopplingen mellan makroutveckling och stresstest av bankernas kreditrisk skall utvecklas. (AFS)
 - Hushållsanalysen skall förbättras och utvecklas. (AFS)
 - Samarbetet mellan AFS, APP och KAP skall stärkas genom gemensamma projekt. (AFS, APP, KAP)
- Det internationella regleringsarbete som i huvudsak sker i Basel-kommittén, men även i EU, i CPSS och i andra internationella organ, är fortsatt högt prioriterat och kommer att ta stora resurser i anspråk även under 2011. (AFS)
- Lärdomar av krisen ska fortsatt dras även för den interna organisationen, bland annat med en genomgång av den finansiella krisorganisationen. Dessutom ska krishanteringens dokumenteras i en PM för att försöka ge en samlad bild av vad som hände, varför det hände och hur Riksbanken agerade. (AFS, APP, KAP, STA)
- Med erfarenhet av krisen ska kunskapen om systemriskerna stärkas, under 2011 bland annat med analys av enskilda marknadens betydelse (i ett första skede marknaden för säkerställda obligationer) samt av centrala motparter (CCP:er) och deras betydelse för finansiell stabilitet. (AFS, KAP)
- IMF kommer att genomföra en FSAP (Financial System Assessment Programme) för Sverige våren 2011. Riksbanken ska delta med underlag till denna genomgång. (AFS, APP)
- Riksbanken deltar i ett forskningsprojekt, initierat av ECB, som syftar till att belysa kostnadseffektiviteten för olika betalningsinstrument. En gemensam metod ska möjliggöra kostnadsjämförelser mellan de deltagande EU-länderna. (APP/FOE, AFS)

Betalningssystemet RIX

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2011
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %
Effektivt betalningssystem	Kostnader och intäkter	Full kostnadstäckning RIX
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av volymen)

Prioriterade handlingsplaner:

- Förberedelserna för ett nytt europeiskt system för avveckling av säkerheter, Target 2 Securities, fortsätter under 2011. Riksbanken deltar i arbetet och ska under processen ta ställning till ett svenskt deltagande. (KAP, AFS)

- Möjliga framtida alternativ till det egenutvecklade systemstödet för hantering av säkerheter (Colin) ska utredas. (KAP, ITA)

Kontantförsörjning

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2011
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL)	< 700 per kvartal
	Mätning och bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF)	Bra = Fungerande betalningsmedel
Säker och effektiv kontantförsörjning	Andel rätt levererade beställningar	100%
	Bedömning skydds nivå respektive Bedömd efterlevnad av EKF-regler	Inga externa angrepp. Hög regelefterlevnad
	Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt)	Bland de bästa
Stort förtroende för sedlar och mynt respektive för Riksbankens kontanthantering	Förtroendemätningar (växervis hos allmänheten resp hos kontanthanteringens aktörer)	> 75 % högt/mycket högt

Prioriterade handlingsplaner:

- Arbetet med en ny sedel- och myntserie ska fortsätta enligt nuvarande plan, vilken innefattar en designtävling och beslut om utformningen under 2011. (ADM, STA)
- Det pågående projektet för ett nytt kontanthanteringskontor (som ska ersätta de två nuvarande) fortsätter i enlighet med beslutad projektplan. (ADM)

Kapitalförvaltning

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ 2011
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	35-50% EUR och 35-50% USD
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot	$SR_{VR} > SR_{policy}$
	Modifierad duration	3,5-6,0
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år
	Utbetalda ersättningskrav från motpart.	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr
Kostnadseffektiv kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa

■ Prioriterade handlingsplaner:

- I avvaktan på att Riksdagen utreder och tar ställning till Riksbankens framtida behov av tillgångar och kapital ska kapitalförvaltningen utvecklas inom nuvarande ramverk. Detta innebär för 2011 bland annat:
 - En utveckling av investeringsprocessen, med ökat fokus på analys. (KAP, AFS, STA)
 - Utvecklad uppföljning och utvärdering av investeringsverksamheten. (KAP, ADM, STA)
- Förutsättningar för - och behov av - deltagande i central motpartsclearing av OTC-derivat ska utredas. (KAP, AFS, STA)
- Limitstrukturen för kreditrisk ska ses över under 2011. (STA, KAP)

Statistik

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	Målnivå 2011
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet
	Bedömd överensstämmelse med europeisk statistikstandard	God europeisk standard (2014)
	Benchmark	Bland de bästa

Prioriterade handlingsplaner:

- Översynen av organisation och infrastruktur för statistikverksamheten ska fortsätta, bland annat mot bakgrund av det allmänt ökade kunskapsbehovet efter finanskrisen och ökade internationella krav på Riksbankens statistik. I detta arbete ingår en översyn av formerna för den statistikproduktion som SCB nu utför på vårt uppdrag. (APP, AFS)
- Det långsiktiga arbetet med att upprätta en svensk värdepappersdatabas i linje med den europeiska motsvarigheten ska fortsätta i enlighet med beslutad inriktning, men är beroende av förtydliganden om framtida ansvarsförhållanden i översynen ovan. (APP)

■ **Bankgemensamma områden (färgade fält ska även följas på avdelningsnivå)**

STRATEGISKT MÅL	INDIKATORER	Målnivå 2011
-----------------	-------------	--------------

Kommunikation

Högt förtroende för Riksbanken	SOM-institutets årliga undersökning	Minst 50 % bra / mycket bra
	Medieanalys (Andelen publicitet där antingen RB:s konkreta budskap förekommer eller där RB:s verksamhet (uppdrag) framgår.)	Andelen ska öka (>2010)
God intern kommunikation	Frågor i medarbetarundersökningen om hur behovet av information om (1) banken, (2) enheten tillgodoses och (3) om medarbetaren har den information han/hon behöver för att utföra ditt jobb?	> 70 % nöjda (banken) > 80 % (enheten) > 90 % tillräcklig info

- Fokus på kommunikationsområdet ligger 2011 på ökad tydlighet och dialog. Detta innebär bland annat fortsatt hög prioritet för möten med våra direkta målgrupper och för utveckling av Riksbankens webb. (STA, APP, AFS)

Medarbetare

Gott arbetsklimat	Organisationsindex	≥ 65 % bra / mycket bra
	Andel som känner engagemang för arbetet	≥ 75 %
	Samarbetsindex	≥ 65 %
	Möjlighet till egen påverkan på arbetsuppgifter	≥ 75 %
	Sjukfrånvaro	2-4 %
	Riskgrupp för stress	Ingen enhet över benchmark
	Könsfördelning chefer totalt resp i avdelningsledning	Underrepr. kön > 40 %
	Mångfald	Mångfaldsgrad ≥ riksgenomsnittet
Rätt kompetens	Genomsnittligt antal dgr komp.utv.	≥ 5 dgr
	Kompetensutvecklingsplan	≥ 90 %
	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 %
	Intern rörlighet	5-10 %
	Genomförda utvecklingssamtal	100 % (grönt fr 90 %)
	Goda möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 65 % bra / mycket bra
	Antal som studerar på universitet (årsarb. exkl FOE)	Minst 2
	Antal på andra centralbanker eller andra internationella institutioner (årsarb)	Minst 4

	Teknisk assistans (budget i SEK)	Minst 3 mkr
Attraktiv arbetsplats	Placering i Företagsbarometern (NEK)	Bland de bästa (topp 3)
	Placering i Karriärbarometern (analytiker "young professionals")	Bland de bästa (topp 3)

- Utvecklingsarbetet för Riksbanken som arbetsplats fortsätter med nuvarande inriktning. Under 2011 ska bland annat en gemensam värdegrund formuleras i en medarbetarpolicy. (ADM, alla)
- En medarbetarundersökning ska genomföras under våren 2011. Denna kommer att vara vägledande för kommande åtgärder för förbättrat arbetsklimat och ledarskap. (ADM, alla)
- Arbetet med att marknadsföra Riksbanken som arbetsplats, "employer branding", fortsätter 2011. Nu bland annat med en utökad satsning på "young professionals" (målgrupp som arbetat 1-5 år) tillsammans med Finansinspektionen och Riksgälden. (ADM, STA)

Ledning och styrning

Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutbildning	> 95 %
	Ledarskapsindex	≥ 65 % bra eller mycket bra
God intern styrning och kontroll	Riskanalysens koppling till VP-arbetet	Analys och åtgärder dokumenterade som en del i VP-arbetet
	Status på det interna regelverket	Aktuellt
	Bedömd kontinuitetsförmåga	God
	Finansiell rapportering	Rätt och i tid
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen (nyckeltal för arbetsorganisation)	≥ 65 % bra eller mycket bra

- Ledarutvecklingen fortsätter med nuvarande inriktning Det motsvarande program som erbjudits rådgivare under 2010 kommer att prioriteras även för 2011. (ADM, alla)
- En ny strategisk plan för Riksbanken i ett femårsperspektiv ska tas fram. Strategin ska användas som inriktning för verksamhetsplaneringen för 2012. Inom ramen för detta arbete ska en översyn göras av Riksbankens modell för målstyrning och förslag till nya målnivåer och indikatorer diskuteras. (STA, alla)
- Den interna styrningen och kontrollen ska utvecklas vidare med nuvarande inriktning och med hänsyn tagen till kommande förändringar i riksbankslagen. I årsredovisningen för 2011 är målet att direktionen ska kunna underteckna att Riksbanken har en betryggande intern styrning och kontroll. (STA, alla)

IT

Rätt IT-stöd	Kundmätning	> 75 % nöjda/mycket nöjda
Rätt säkerhet i infrastrukturen	Antal säkerhetsrelaterade incidenter	Inga
	Antal incidenter med klassning "Topp" eller "Hög"	Färre än 10
Förenklad IT-miljö	Antal PC	Högst 525
	Andel virtualiserade servrar	Minst 70 %
	Antal egenutvecklade system	Högst 25
	Antal plattformar för operativsystem	Högst 5
	Antal telefoner per anställd	Färre än 2
Effektivt IT-stöd	Benchmark med europeiska centralbanker	Bättre än genomsnittet i kostnadsbenchmark

- Ett eventuellt beslut om utkontraktering av delar av IT-verksamheten (direktionsbehandling i slutet av 2010) ska genomföras. (ITA)
- SWIFT, plattformen för betalningsavveckling, ska uppgraderas till en ny version. (ITA, KAP)
- Den nya telefonlösning som upphandlats i slutet av 2010 ska implementeras. (ITA, STA, ADM)
- Det påbörjade projektet om "rätt IT-säkerhet" (RITS) ska under 2011 resultera i ett ramverk för hantering av säkerhet i Riksbankens IT-miljöer. (STA, ITA)
- Exchange, som är "postkontoret" för bankens email-system, ska uppgraderas till en ny version. (ITA)

Administrativt stöd och service

Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda/mycket nöjda
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa

- Nuvarande system för dokumenthantering (DHS) ska uppgraderas till en ny version. När förutsättningarna för den framtida dokumenthanteringen är klara ska nya verktyg och rutiner för diarieföring och arkivering integreras med dokumenthanteringssystemet (projekt David). (STA, ADM, ITA)
- I en översyn av det administrativa stödet i banken ska nuvarande stöd kartläggas och framtida behov och kompetenser analyseras. (STA, alla)

Miljö

Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år)	≤ - 20 %
	Andel inrikes tjänsteresor med tåg (%)	Minst 60 %
	Koldioxidutsläpp genom flyg (ton)	Lägre
	Andel medarbetare som genomgått miljöutbildning	Minst 75 %

- Under 2011 prioriteras en generell miljöutbildning för samtliga medarbetare. (ADM)

Resurser

Lägre reala kostnader över tiden	Nettokostnad för Riksbankens förvaltning exkl. sedlar och mynt och "övriga kostnader"	< 626 mkr 2011
	Antal årsarbetare	< 340 årsarb 2012

Förslaget till kostnadsbudget för 2011 uppgår till 732 mkr, varav sedlar och mynt 32 mkr. Förslaget till budget för förvaltningsintäkter uppgår totalt till 217 mkr, varav 74 mkr inräknas i direktionens ram till ledningsgruppen. Förslaget till budget innebär att direktionens ram för Riksbankens förvaltning är nominellt oförändrad jämfört med ramen för 2010.

För personalresurser finns sedan verksamhetsplanen för 2010 en ram som innebär maximalt 340 årsarbetare totalt år 2012.

För en utförlig beskrivning av Riksbankens budget 2011, se "Budget för Riksbanken 2011", dnr 2010-667 STA.