



PM

DATUM: 2011-09-29
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 2011-619 STA

■ Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2012

Förslag till beslut

Direktionen föreslås fastställa den bifogade strategiska planen (dnr 2011-618 STA) som tillsammans med denna PM ska gälla som förutsättning för verksamhetsplanering och budget 2012.

Bakgrund

Den viktigaste planeringsförutsättningen för verksamhetsplanering och budget 2012 är den strategiska planen som bifogas detta dokument och som är ett resultat av det senaste halvårets diskussioner på avdelningar och i ledningsgrupp och direktion. Av dokumentet framgår bland annat Riksbankens vision och framgångsfaktorer, ambitionsnivån för våra olika områden och strategiska prioriteringar de närmaste åren. Där finns också riktlinjer för höstens resursplanering.

Ett annat viktigt underlag verksamhetsplaneringen är de riskanalyser som genomförts för våra olika målområden. De identifierade risker som avdelningarna vill begränsa men 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, mål och indikatorer,
- komplettera med eventuella egna mål för avdelningen som man ser behov av,
- utifrån målen ovan och riskbilden planera de handlingsplaner som behövs för att hantera risker och nå målen, samt
- föreslå en budget för de resurser som behövs.

I arbetet med verksamhetsplanen för 2012 ska en grundlig genomgång göras av verksamhetsmål och indikatorer. En genomgång ska även göras av nuvarande indelning i målområden. När beslut om VP 2012 är fattat ska mål och indikatorer biläggas den strategiska planen.

■ Ledningsgruppen får i uppdrag av direktionen att under processen med en ny verksamhetsplan tydligt visa konsekvenserna av en oförändrad resursram, kostnaderna för att bara upprätthålla nuvarande verksamhet och vad olika ambitionsnivåhöjningar innebär, för att möjliggöra tydliga prioriteringar i beslutet om verksamhetsplan och budget.

De totala personalresurserna minskar till följd av den eventuella utkontrakteringen av IT-drift (2012) och neddragningen från två till ett kontor för kontanthantering (2013/2014). Ledningsgruppen får i uppdrag att lägga förslag till en ny treårig ram för personalresurser under verksamhetsplaneringsprocessen vid upprätthållande av nuvarande verksamhet och med hänsyn till nämnda ambitionshöjningar.

Avdelningarnas planer ska samordnas i ledningsgruppen och utmyнна i ett samlat förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 för direktionsbeslut 7 december 2012. Mål/indikatorer och handlingsplaner för arbetsmiljö och mångfald ingår sedan 2011 i avdelningarnas verksamhetsplaner.