

A decorative background consisting of a grid of colored squares. The top row has a red square on the left and a yellow square on the right. The bottom row has a yellow square on the left and two light green squares on the right. The text "Uppföljning tertial 2 2011" is centered over this grid.

Uppföljning tertial 2 2011

STA, Pether Burvall

Sammanfattning

T2 jmf med T1



MÅL/INDIKATORER

+

- Goodhart/Rochet, FSAP
- Prognosprecision, STINA
- RIX 100 % tillgänglighet jan-aug, nöjda kunder
- Kap.förvaltning når målen
- Endast 94 falska sedlar Q2
- 9 årsarb på andra institutioner (mål 4)
- Nere på fem plattformar för operativsystem
- Lägre elförbrukning

-

- IT-incidenter (fel antal i T1)
- Fortf 14 öppna gamla IR-iakttagelser (ej samma som T1)

HANDLINGSPLANER

I allt väsentligt samma status som efter tertial 1

RISK

Se resp. område och RIE:s tertialrapport. Riskmedvetenheten har ökat. I stort oförändrad risknivå enligt både RIE:s och avd:s bedömning.

KOSTNAD

Under linjär budget. Tyder på att årets ram kommer att underskridas.

Penningpolitik



INDIKATORER

KPI/KPIF

3,4 1,6

Inflationsförväntn

2,1%¹

Prognosförmåga

Erkänd analys

Erkänd forskning

Genomförande
Förutsägbarhet

Förtroende

Goodhart/
Rochet

7 publ art

Kunskap
Förtroende

UTVECKLINGSARBETE

I stort
enligt
plan

Avvikelse

Utvecklat beslutsunderlag
Utvecklad finansiell analys
Ökad prognoskvalitet
Operativt mandat
Penningpolitik och finansiell stab.
Databiblioteket
RUTH
Översyn styrsystemet del 2 (omstöpt)
Översyn styrsystemet del 1
Utvecklad offentlig analys

RISK

Ökad
riskmedvetenhet

KOSTNAD

123 mkr
(115 T2 2010)

1) Femårsförväntningar, median (Prospera)

Finansiell stabilitet



INDIKATORER

Motståndskraft
banker

God (T1)

Fin. markn.
funktionssätt

Efter omst
väl (T1)

Utvärdering av
infrastruktur

Fungerar
väl (T1)

Erkänd analys

Goodhart/
Rochet

Krishanterings-
förmåga

IMF,
G/R

Inflytande

Bedömn

Förtroende

Kunskap
Förtroende

UTVECKLINGSARBETE

I stort
enligt
plan

Macro Prudential

Externa utredningar

Swap-, Stibor och repomarknaden

Modell- och metodutveckling

Internationellt regleringsarbete

Finansiella krisorg., dok. krisen

Stärka kunskap om systemrisker

Delta i IMF:s FSAP

Kostnadseffektivitet för olika betal-
ningsinstrument

ESRB, Baselkommittén

förbättrad infrastrukturbevakn.

+

RISK

Ökad
riskmedvetenhet

KOSTNAD

87 mkr
(75 T2 2010)

Sammanfattning övriga målområden



	INDIKATOR	UTV.ARBETE	RISK	KOSTNAD
RIX	RIX 99,96 % 108% kostn.täckn. 97 % nöjda kunder	Target 2 Securities Alternativ till Colin	Ökade konsekvenser vid avbrott	43 mkr (44 mkr 2010)
Kontantförsörjning	94 falska Q2 Bedömd kval m m	Ny sedel/myntserie Broby	Oförändrad risknivå	64 mkr (73 mkr 2010)
Kapitalförvaltning	Sharpekvot FX/SEK Inga överträdelser	Utveckling av inv-process och utvärd.	Interna risker hanterade, externa förändr påverkar	58 mkr (56 mkr 2010)
Statistik	Bedömd kvalitet	Värdepappersdatabas org och infrastruktur	Fortsatt osäk. om legalt ramverk	49 mkr (50 mkr 2010)

Uppföljning VP och budget tertial 2 2011

Sammanfattning bankgemensamt



INDIKATOR UTVECKLINGSARBETE RISK

	INDIKATOR	UTVECKLINGSARBETE	RISK
Kommu- nikation	SOM-institutet Intern kommunikation	Målgrupper, Webbstrategi	I stort oförändrat, RITVA-projektet påverkar risknivån
Medar- betare	47 % kvinnliga chefer 9 åa på utländska inst.	Medarbetarundersökning, Employer branding	
Ledning/ styrning	Ledarindex, Riskhantering 14 öppna IR-iakttagelser	Utveckling ISK Ny strategisk plan	
IT	Förenklad IT, fem plattformar Incidenter	IT-upphandling RITVA 2 Ny telefoni Exchange	
Stöd / service	Rel låg andel serviceresurs	Översyn adm stöd	
Miljö	Elförbrukning - 13 % (- 33% i juli pga fjärrkylan)	Miljöutb i oktober	

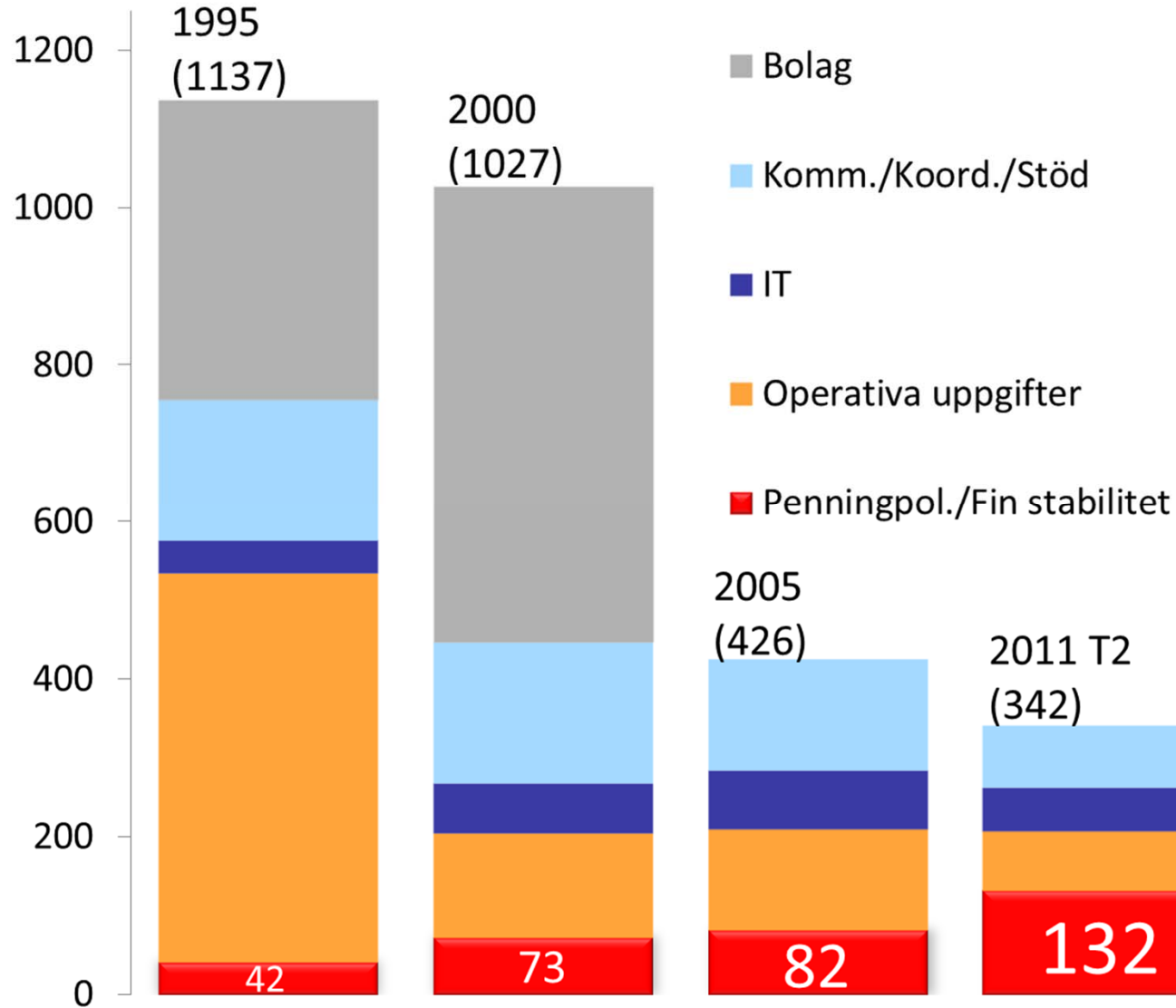
Uppföljning VP och budget tertial 2 2011

Budgetuppföljning



	2010	2011	Budget	%
KOSTNADER	T2	T2	2011	
Personal	219	242	368	66%
Övriga adm	151	158	275	57%
Avskrivningar	42	34	57	60%
Sedlar och mynt	16	4	32	13%
Övriga kostnader	0	0	0	-
S:a KOSTNADER	428	438	732	60%
INTÄKTER				
Betalningssystemavgifter	45	46	67	69%
Övr intäkter i ram	6	3	7	43%
Utdelningar och övrigt	132	173	143	121%
S:a INTÄKTER	183	222	217	102%
NETTO ENLIGT RAM	361	385	626	62%
NETTO TOTALT	245	216	515	42%

Utveckling personalallokering



Aggregerad balansräkning



	2011-08-31	2010-12-31	Förändring
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	339 576	324 546	15 030
Utlåning i kronor till kreditinstitut i Sverige relaterad till penningpolitiska transaktioner.	0	500	-500
Övriga tillgångar	1 725	1 880	-155
Sa tillgångar	341 301	326 926	14 375
Skulder			
Sedlar och mynt	99 082	105 401	-6 319
Skulder i kronor till kreditinstitut i Sverige relaterade till penningpolitiska transaktioner	17 571	5 142	12 429
Emitterade skuldcertifikat	-	-	-
Guld- och valutareservsreducerande skulder	22 861	23 721	-860
Skulder i utländsk valuta till Riksgälden	87 046	84 187	2 859
Övriga skulder	375	396	-21
Värderegleringskonton	44 731	35 102	9 629
Eget kapital	66 777	72 429	-5 652
Föregående års resultat	-	548	-548
Redovisat resultat	2 858	-	2 858
Sa skulder	341 301	326 926	14 375

Aggregerad resultaträkning

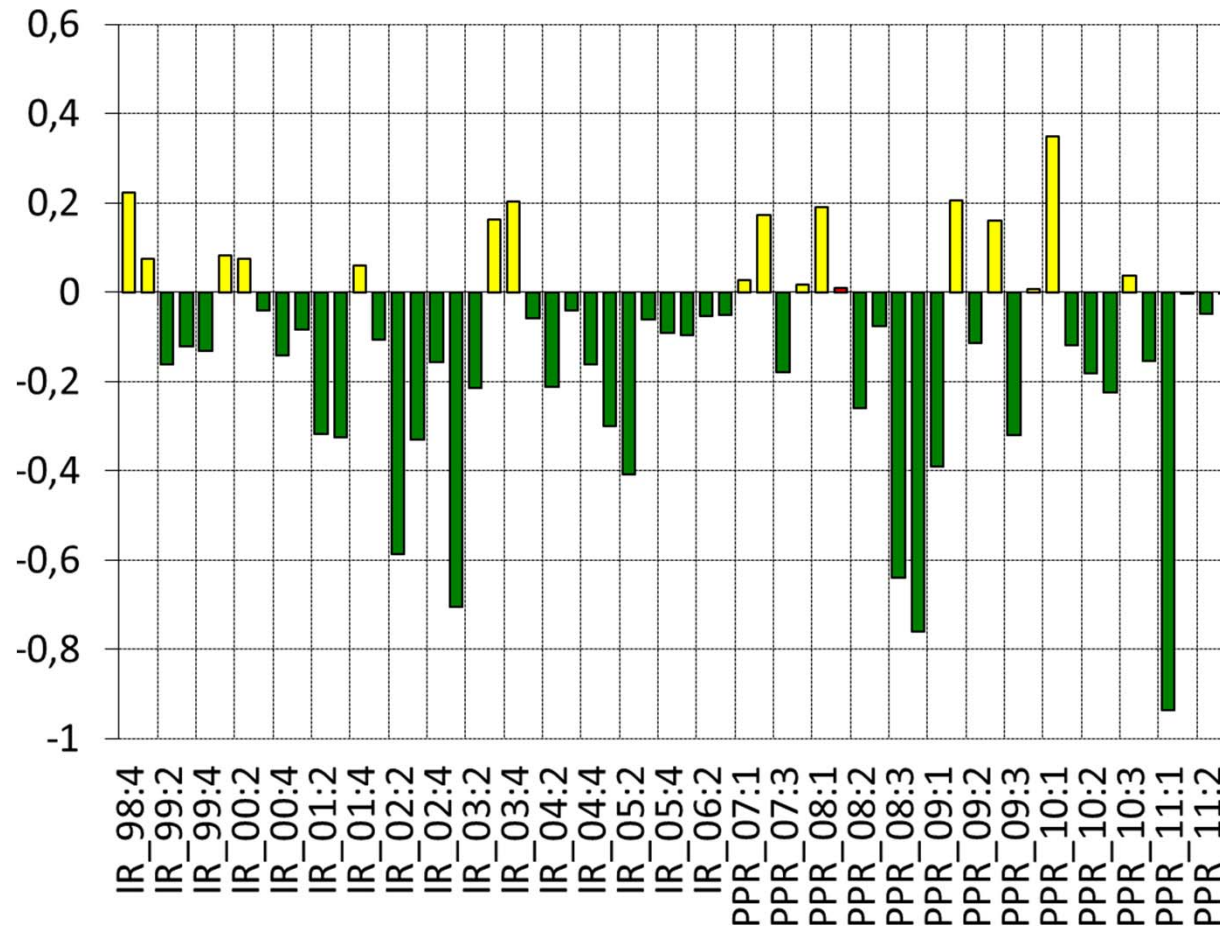


Resultat	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Förändring
Räntenetto och avgifter	2 745	4 039	-1 294
Resultatförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	329	1 986	-1 657
Balansförda pris-, valuta- och guldvärdeeffekter	9 629	2 509	7 120
Resultat tillgångsförvaltningen	12 703	8 534	4 169
Återläggning av balansförda effekter ovan	-9 629	-2 509	-7 120
Förvaltningsräntenetto	-21	-3	-18
Förvaltningskostnader	-438	-428	-10
Förvaltningsintäkter	243	185	58
Redovisat resultat	2 858	5 779	-2 921

Fördjupning

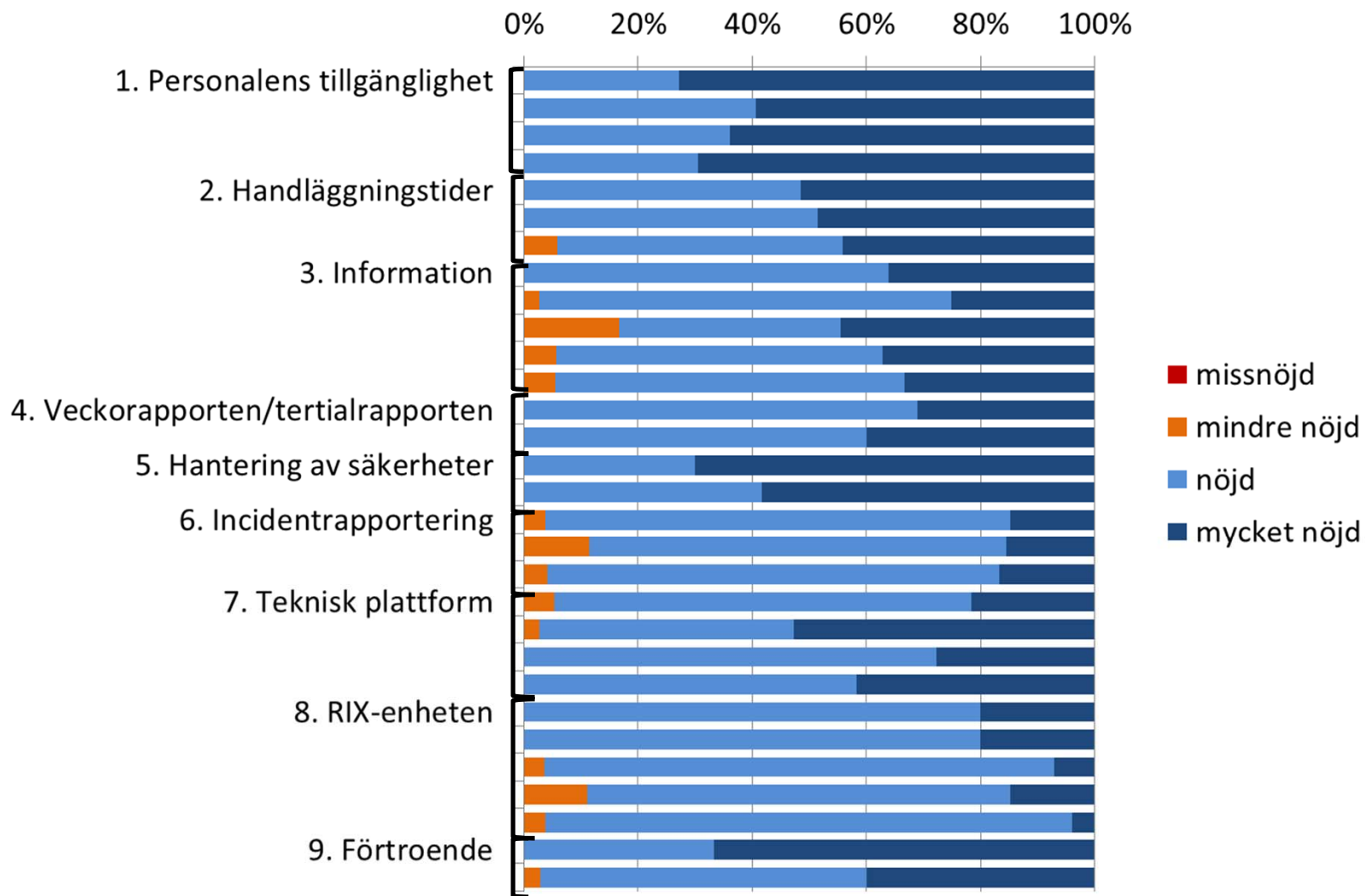


Prognosprecision



Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. Grönt om negativt värde, dvs prognosfelet är mindre än överraskningen. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Rött om sämre än modellen tre ggr i rad. (Där historik saknas för KPIF har UND1X använts.)

Kundenkät RIX



Statistik, kvalitetsbedömning T2



Kvalitetsbedömning					
Kvalitetsdimension	Finansmarkn	Bet.-balans	Oms.-stat.	FX/räntenot	SDDS
Relevans/innehåll	■	■	■	■	■
Noggrannhet	■	■	-	-	■
Tillförlitlighet inkl. stabilitet	■	■	■	■	■
Aktualitet	■	■	■	■	■
Punktlighet	■	■	■	■	■
Tillgänglighet och tydlighet	■	■	■	■	■
Samstämmighet och jämförbarhet	■	■	-	-	■

Kommentarer:

Finansmarknadsstatistik

Punktlighet: En leverans till ECB var försenad.

Betalningsbalansstatistik

Noggrannhet: Det kan noteras att restposten (12-månaderstal) vid 2 kv. 2011 endast motsvarar 0,8 % av bytesbalansens omsättning. Under krisen 2008/2009 kom vi upp i drygt 10 %.

Omsättningsstatistik

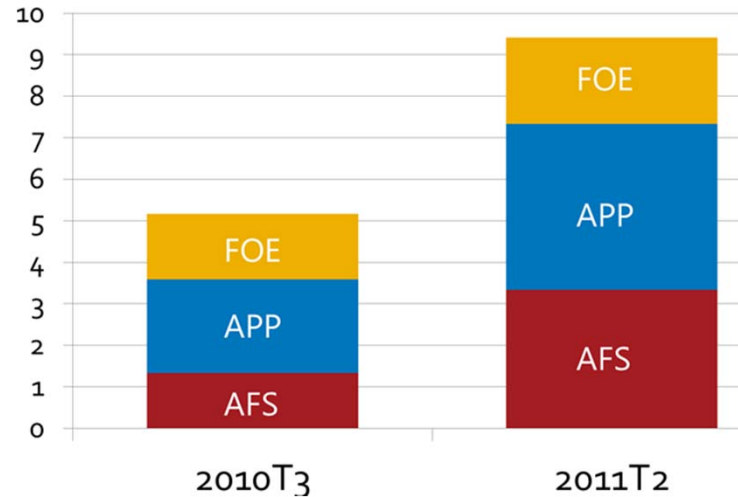
Tillförlitlighet: Från och med den 1 april har vi nya definitioner och har infört fler tillgångstyper. Kvalitetssäkring har ej kunnat genomföras fullt ut.

Räntor och valutannoteringar

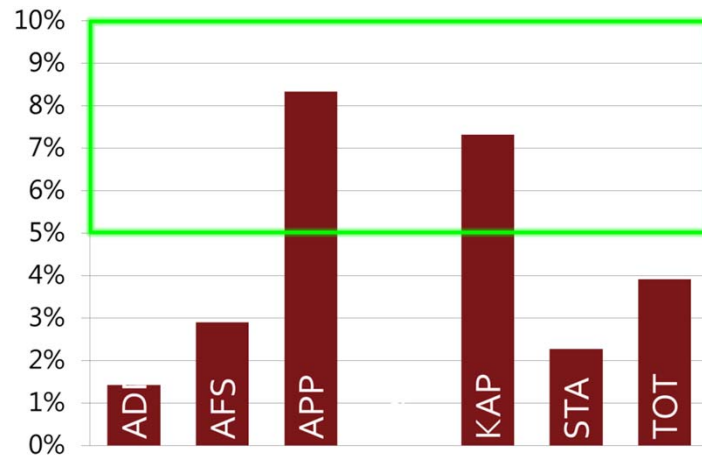
Tillförlitlighet inkl. stabilitet: Noteringar har varit felaktiga eller uteblivit på grund av omständigheter på OMX.

Medarbetare

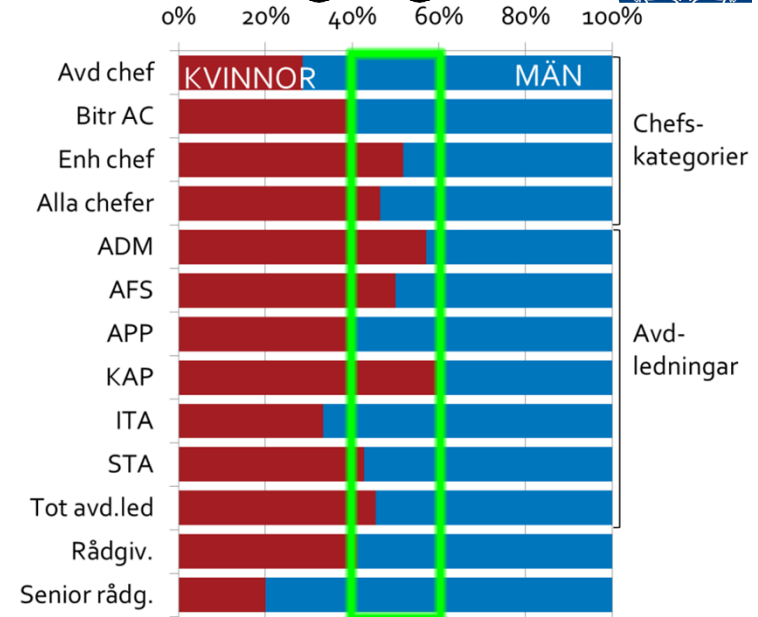
Antal årsarb på utländska institutioner



Intern rörlighet T2 rullande 12 mån



Könsfördelning aug 2011:



Andel som slutat f annat jobb, rull 12

