

Uppföljningsrapport från controllerfunktionen och AVS/EKE
(Dnr 2022-00583)

Uppföljning 2022

INNEHÅLL

För en sammanfattad bild av året:

1. Övergripande om tertialet sid 2
2. Sammanfattning löpande verksamhet sid 3-4
3. Sammanfattning status utvecklingsarbete färdplanen sid 5
4. Kort om riskanalys resp. kompetensanalys sid 6
5. Sammanfattning resurser sid 7-8

För mer detaljer, läs gärna även:

- *Budgetuppföljning övrigt* sid 9-10
- *Fördjupning för ett urval områden/indikatorer* sid 11-17

- Ledningsgruppen 24 jan
- Direktionen 1 feb
- Fullmäktige 3 feb

Dessutom: Detaljerad information om all inrapporterad status för VP-projekt finns i [Stratsys/RYC](#). Detaljerat underlag om inrapporterad status för indikatorer finns [här](#) i DHS.

Sammanfattning 2022: Oroliga tider – svåra utmaningar och dämpat förtroende

Sammanfattningsvis 2022, för olika perspektiv i bankens verksamhetsstyrning

Driva banken (löpande)

Relativt stabil leverans trots svåra utmaningar och hög press på många områden. Förtroendet sjunker däremot tydligt under året, om än från höga nivåer. Policyfokus på inflationsanalys och ökade stabilitetsrisker. Stabil drift av RIX-RTGS under året, ett avbrott i december.

Förändra banken (utveckling)

Stärkt beredskap har prioriterats upp och förväntas få bättre framdrift med förändrad styrning. Fortsatt utmanande styrning med många viktiga parallella projekt på betalområdet, där rekryteringsläget dessutom varit utmanande. Förstudier kring Target-familjen och valutaöverskridande betalningar har t ex varit nödvändiga att prioritera ned under 2022.

Riskanalys

LG arbetade vidare med de risker man identifierat som de mest väsentliga. Se sid 5 och framför allt, se internrevisionens och riskenhetens rapportering – internrevisions-, ISK- och riskrapporterna föranleder ett antal bankgemensamma åtgärder.

Kompetensförsörjning

Ökad omsättning under året och ett svårare rekryteringsläge med ökad konkurrens om kompetens på områden som vi vill stärka. Lättade mot slutet av året då många nya tjänster kom på plats.

Arbetsmiljö

Halvårsmätning 2 gav ett förbättrat resultat för i stort sett alla områden. Utmaningarna som speglas är desamma som tidigare; effektiva rutiner och tid för återhämtning/omvärldsanalys.

Resurser

Kraftigt försvagat finansiellt resultat till följd av högre räntor. Utfallet för kostnader och personalresurser lågt i förhållande till 2022 års ramar. I december var bemanningen uppe i 432 FTE (snitt 2022: 423, ram 2022: 444). Även investeringar är låga jmf med plan.

I korthet, att ta med från denna uppföljning

Krig i Ukraina, högre inflation och räntenivåer → Högsta prioritet under 2022 har bland annat varit:

- Löpande verksamhet i oroliga tider; svåra policyutmaningar för penningpolitiken och på stabilitetsområdet. Stabil drift RIX-RTGS. Beredskapsfrågor har prioriterats upp och omorganiserats.
- Kommunikation om penningpolitiken.
- Det försvagade finansiella resultatet.

Utmaningar för LG att hantera:

- Fortsatt ambitiösa planer kräver löpande prioriteringar för att säkra framdrift i stora, högprioriterade projekt på beredskaps- och betalningsområdet
- Dämpat förtroende. Kommunikationsutmaningar för ökad förståelse för penningpolitiken (framför allt inom målgruppen finansmarknad)
- Säkra kompetens på områden där vi behöver växa och där rekryteringsläget kan vara utmanande
- Överväga fler initiativ för smidigare/effektivare processer
- Åtgärda risker som uppmärksammas av IR, i RIE:s rapportering och i 1:a linjens analys – inte minst när det gäller en utvecklad leverantörstyrning

Övergripande fokus framöver:

- Konsolidering, banken har tillförts många nya medarbetare under en mycket turbulent period.

Löpande verksamhet, indikatorer kärnverksamhet

Kommentarer löpande verksamhet

- **Penningpolitik och Finansiell stabilitet:** Fokus på inflationsanalys givet fortsatt högre inflation och räntnivåer. I 3 av 5 prognosomgångar 2022 har energipriser överraskat så att kortsiktsprognoser underpresterat. Inom FS fortsatt fokus på ökade stabilitetsrisker och sårbarheter till följd av ett högre ränteläge. I stort positiv extern utvärdering av publicerad FS-analys.
- **Betalningar:** Tillgänglighet RIX klarar målet trots en allvarig incident 14 december. Resurssituationen för RIX-RTGS har varit mycket ansträngd, men ett antal nya medarbetare börjar nu komma på plats. Kontantutlämningen missar tillgänglighetsmålet tfa nedstängning för underhåll i november (som stämde av i förväg med kund). Falsa sedlar fortsatt högt, men data från polisen släpar efter.
- **Marknader:** Positiv avkastning men lägre än policyportföljen både för 2022 och för en treårsperiod. Ny indikator för avvikelse mellan Swestr och styrräntan låg över målet pga en större avvikelse sista bankdagen (bankerna ställde ner inlåningsräntor = minskade basen för resolutionsavgift och bankskatt). Tre limitöverträdelser under 2022 (mål/tak = max 3 st/år).
- **Statistik:** Övergripande bedömning nu grön (se sid 15). Benchmarkindikatorn från röd till gul eftersom SCB har inlett ett arbete för ökad effektivitet och kvalitet i produktionen av betalningsbalansen.
- **Forskning:** När samtliga mål förutom delmålet för forskningsenhetens publicering på stabilitetsområdet.

Penningpolitik	Finansiell stabilitet	Betalningar	Marknader	Statistik och info.försörjn.
Övergripande, bedömning externt resultat				
KPIF dec (10,2) och infl.förv 5 år (2,3)	Hoten mot fin. stabilitet har ökat	Förhållandevis säkra o effektiva	FX-fördeln OK Krisberedskap	Övergripande kvalitet
Underliggande indikatorer				
Precision kortsiktsprognoser	Extern utvärdering av publ analys	Tillgänglighet RIX 12 mån: 99,9 %	VaR markn.risk < policyportfölj	Fin.marknad
Publicerad policyanalys: APP 19 st och AFS 10 st. (Numera publ även från AFM och AFB)		Kostn.täckn RIX 107 % (3 år)	Avkastning < policyportföljen 2019-2022	Bet.balans
PP: Rekordstort genomslag i redaktionella medier. FS: som vanligt lägre genomslag för FSR med nuvarande mätmetoder.		Tillgängl. kontantutlämn. 97,8 %	Swestr resp dagslåneränta, avvik fr styrränta	Oms.statistik
FOE: Publicerad forskning PP och FS		Falsa sedl > mål	3 st limitöverträdelser. Ingen allv incident	Räntor, valuta-noteringar
		Inlösen, hanteras inom tidsmål		Effektiv info-försörjning
		FOE: Policystöd (bedömning från APP, AFS, AFM och AFB)		
				Benchmark betalbalans
Total allokerad kostnad 2022 (2021)				
196 mkr (178)	175 mkr (165)	404 mkr (363)	208 mkr (203)	135 mkr (127)

Inkl sedlar och mynt

✘ = förändrad status från förra tertialet, bytt färg eller ny viktig information

Löpande verksamhet, indikatorer bankgemensamma områden

- Kommunikation:** Förtroendet har under året sjunkit både hos allmänheten och bland de målgrupper som ingick i den uppdaterade målgruppsanalys som genomfördes under T3 (se sid 15). För sociala medier fortsätter antalet följare att öka, framför allt på LinkedIn, men engagemanget (klick, dela, gilla osv) minskar (krävs förmodligen annonsering på Facebook för att de ska öka).
- Arbetsplatsen:** Resultatet för senaste halvårsmätningen var all time high med en förbättring på flertalet områden – men med samma utmaningar som tidigare; effektiva rutiner och tid för återhämtning och omvärldsanalys. Högre personalomsättning (fler har slutat, men från låga nivåer) och svårare rekryteringsläge under året, en utmaning inte minst inom området Betalningar.
- Intern styrning och kontroll:** se ISK-rapport. Antalet äldre ohanterade IR-risker låg högt över målnivån vid tertialskiftet.
- Support, IT och digitalisering:** I den senaste mätningen var medarbetarna mer nöjda med IT-stödet, när nu målet. Några allvarliga incidenter under T3 drar ner betyget för IT-leveransen – åtgärdsplaner har tagits fram, se AID:s årsrapport.
- Miljö:** Elförbrukning ökar med ökad närvaro på HK. Total energiförbrukning minskar dock. Fjärrvärmens, som har störst CO2-påverkan, minskar med 9 %.
- Resurser:** Riksbankens finansiella resultat påverkas kraftigt av det lägre marknadspriset på värdepapper tfa högre räntor. Budgeterade resurser underskrider ramar, men mot slutet av året närmade sig bemanningen den planerade nivån. (Se vidare sid 7-10 om resurser mer i detalj.)

<u>Kommunikation</u>	<u>Arbetsplatsen</u>	<u>Intern styrning/kontroll</u>	<u>IT & verks. support</u>	<u>Miljö</u>	<u>Resurser</u>
✘ Allm. förtroende (48 % T3)	Arbetsstillfredsställelse	ISK utvärdering	✘ Kundnöjd. service 94 %, IT: 78 %	Total energi – 4 %	Kostnadsram
✘ Vikande förtroende i målgruppsanalysen (se sid 15)	✘ Förbättrat resultat i halvårsmätning, utmaningar kvarstår	Gamla IR-risker (12)	✘ IT-leverans – applikation resp. arbetsplats	Elförbrukn. + 4 %	Årsarbetare
Högt resultat i årets Förtroendebarmeter	✘ Ledarindex 4,3	Åtgärder i tid (56 %)	Innovation: fokus analys och distans	Fjärrvärme (störst CO2-påv.) – 9 %	Investeringar
✘ Sociala medier, räckvidd resp. engagemang (se sid 14)	✘ Ökad personalomsätt 19 % börjat, 13 % slutat		Stöd verks.utv.	CO2 resor	
	Intern rörligh (6 %)		✘ Tillgänglighet utläm. ärenden 88 % på 2 dgr		
	Sjukfrånv. (1,6 %)				
	Könsfördeln. chefer 50 % K, 50 % M				

✘ = förändrad status från förra tertialet, bytt färg eller ny viktig information

Översikt färdplanen: landvinningar respektive avvikelser jmf med VP 2022

För alla detaljer, se [färdplanen i Stratsys/RYC](#)

- E-kronan: I stort enligt plan 2022. Ett cross-border-projekt tillkom utöver ursprunglig plan
- ISO20022: enligt plan för både AFM och RIX
- Ny roll kontanthantering, två nya fullservicedepåer klara

- RIX-INST: konton aktiverade 10 jan men inga betalningar förrän swish migreras
- Förstudie om gränsöverskridande omedelbara betalningar återupptaget – efter att ha pausats T2

- Fördjupad analys av T2 resp T2S: viktiga projekt men tvingades nedprioriteras under 2022 – ska genomföras i samlad förstudie inom RIX-programmet från 2023.

- Förberedelser ny riksbankslag
- BR-åtgärders påverkan på makroek och publicerade analyser kring bankens erfarenheter av tillgångsköp
- Forum som främjar trans.baserade referensräntor
- Ny klimatrappport planerad för publicering 25 jan 2023
- Analysprogrammet, stegvis införande av nytt IT-stöd och arbetssätt
- Centralisering av datahantering till APP/STE (SWESTR)
- Anpassning till öppna data-direktivet pågår enligt plan

- PP analys: ett antal omprioriteringar för att fokusera på den ökade inflationen
- IRIS, BIS-statistik kommer att rapporteras enligt plan – men mindre viktiga delleranser kan nedprioriteras

Stärkt beredskap

En betalmarknad för framtiden

Kommunikation i nya former

Uppdaterad omvärldsanalys

Utvecklande arbetsplats

- Hela beredskapsområdet har prioriterats upp pga kriget, omorganisation med ökat och mer samlat ansvar på AVS
- TIBER-SE: externa granskningar och åtgärds paket föranlett av den granskning som gjorts internt (SÄK22): Båda perspektiven enligt plan
- Förberedelser för att leva upp till det utökade beredskapsansvaret i nya riksbankslagen – pågår i stort enligt plan

- Cyber övrigt: Förutsättningar på plats för utvecklad org och styrning, rekryteringar har tagit mer tid än planerad. Säkra komm.lösningar för säk.skyddad information pausad och återupptas i nytt projekt 2023
- Kontinuitetsdepåer och alternativa arbetsplatser: två nya depåer klara men vissa förseningar jämfört med plan

- Läromedelsprojektet: webbsida och film lanseras i januari 2023
- Utveckling webbrapporter enligt plan
- Machine translation, full implementering under 2023

- Ingen riksbanksdag 2022
- Den interna föreläsarpoolen har vuxit något men utvecklas 2023
- Pressfrukostar prioriterades ned, svagt intresse

- Utbildning i förändringsledning för samtliga medarbetare sep/okt
- Förbättrad styrning av kompetensanalysen
- Inriktningsbeslut fattat om ombyggnad/underhåll HK
- Distansavtalet utvärderat och permanentat
- Struktur för interna styrdokument framtagen
- Utvecklade beredningsformer
- E-signaturer implementerade och kommunicerade
- Översyn ISK-modell genomförd

- Vissa förseningar i utvecklat riskramverk
- Ngt försenat genomförande av åtgärdsplan dataskydd

Risk- respektive kompetensanalyser 2022

RISKANALYS

- Detaljer delas inte i denna öppna rapport, men utöver 2:a och 3:e linjens rapportering redogjorde 1:a linjen för sin riskbild och sina mest väsentliga risker och utmaningar i samband med tertialuppföljning 1 och har efter behov följt upp åtgärder och uppdaterat sin riskbild under året – inte minst som underlag för VP 2023.
 - Ledningsgruppen arbetar vidare med de mest väsentliga riskerna för Riksbanken i stort, och har under 2022 fokuserat på tre riskområden; Ineffektiva processer, Beredskapsrisker och Bemanning och Kompetens. De senare, bemannings-/kompetensriskerna, bedöms ha minskat och ströks från listan – dock anser riskenheten i sin rapportering att nyckelpersonsrisker blivit mer framträdande under sista tertialet. Riskenheten pekar dessutom ut åtgärder för att minska risker för bristande leverantörsstyrning som högt prioriterade – ett område som även ska förbättras utifrån ISK-uppföljningen och internrevisionens granskningar.
- Detaljer kring identifierade risker kan inte redovisas i en öppen rapport som denna – rapporteras till direktionen separat. Se RIE:s rapportering för bankövergripande riskbild från 2:a linjen i riskrapporten. Se även internrevisionens årsrapport, där det framgår att alltför många gamla IR-risker är ohanterade – gäller bl a beredskapsområdet och leverantörstyrning.

KOMPETENSANALYS

Avd:s kompetensanalyser i VP 2022 har varit styrande för kompetensutvecklingen. Status för de sju prioriterade *bankgemensamma* kompetensgap som LG tog fram för 2022:

Kompetensgap	Statuskommentar
• Fördjupad analytisk kompetens	En PM har tagits fram som diskussionsunderlag med direktionen
• Cybersäkerhet, kompetens och resurser	Ny organisation etablerad och kompetens tillförd AVS/SÄK och AID. Utb genomförd för att höja allmänt riskmedvetande
• Höjd IT-komp på AID och övriga avdelningar	AID har fastställt utbud av IT-utb för att bankens datamognad kontinuerligt ska utvecklas. Uppsättning av DHS-portal
• Upphandling, förvaltningsjuridik och juridisk kompetens inom säkerhetsskydd	Översyn ska göras av hur upphandling ska vara organiserad. STA/RÅT genomför översyn betr förvaltningsjuridik. Beträffande säkerhetsskydd påbörjas kompetensutveckling när ökad bemanning är på plats under 2023
• Förmågan att processa, bereda och projektleda	Tas vidare av AID:s projektstödsfunktion
• Initiativtagande och förändringskompetens	Förändringsledningsutbildningar för chefer och samtliga medarbetare genomförd under september-oktober
• RB-kunskap, nya lagen och klarspråk	Fler utbildade ambassadörer, riksbanksseminarier fortsätter, fortsatt erbjudande om klarspråkscoaching

Resurser, aggregerade balans- och resultaträkningar 2022 fr EKE

Kommentar:

- Balansomslutningen har minskat med 64,3 mdkr under året. Minskningen beror främst på direktionens beslut att minska värdepappersinnehavet i syfte att lägga om penningpolitiken i en mindre expansive riktning. Dessutom har högre obligationsräntor medfört att marknadspriset på värdepappersinnehavet har fallit. Valutareserven har ökat, vilket främst förklaras av att Riksbanken redan under 2022 lånat upp valuta från banker motsvarande de valutalån som lånats hos Riksgälden och som förfaller under våren 2023.

- Riksbankens resultat uppgick enligt resultaträkningen 2022 till – 80 734 mkr. Det negativa resultatet beror främst på att Riksbankens värdepappersinnehav skrevs ned till följd av att marknadsräntorna stigit världen över under 2022. Nedskrivningen av värdepappersinnehavet är en orealiserad förlust som kommer att leda till högre framtida ränteintäkter från nedskrivningsdagen fram tills respektive nedskrivet värdepapper säljs eller förfaller.

Riksbankens tillgångar och skulder, mkr	2022-12-31	2021-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld	76 488	66 680	9 808
Fordringar på IMF	116 053	102 804	13 249
Valutareserv	482 336	394 301	88 035
Strukturella transaktioner (FFL och EOL)	0	19 000	-19 000
Utlåningsfacilitet	0	68	-68
Penningpolitiska värdepapper i SEK	823 744	980 098	-156 354
Övriga tillgångar	1 340	1 298	42
Sa tillgångar	1 499 961	1 564 249	-64 288
Skulder			
Utelöpande sedlar och mynt	64 956	61 462	3 494
Inlåningsfacilitet	574 293	588 068	-13 775
Emitterade skuldcertifikat	583 848	535 007	48 841
Skuld till Riksgälden i utländsk valuta	76 140	127 408	-51 268
Inlåningsrepor i utländsk valuta	0	0	0
Motpost till särsk. dragningsrätter	90 833	82 288	8 545
Övriga skulder	11 087	9 422	1 665
Avsättningar	423	5 435	-5 012
Värderegleringskonto	116 563	88 707	27 856
Eget kapital	62 552	66 488	-3 936
Föregående års resultat	0	0	0
Redovisat resultat	-80 734	-36	-80 698
Sa skulder	1 499 961	1 564 249	-64 288

- Guld- och Fordringar på IMF ökade främst beroende på högre marknadsvärden till följd av svagare krona.
- Valutareserven ökar främst till följd av upplåning av valuta hos banker. Totalupplåning planeras att minska under 2023 då lån hos Riksgälden som förfaller 2023 inte kommer att förnyas.
- Under året har lån till bankerna för vidareutlåning till företag (FFL) förfallit och ej förnyats.
- Posten värdepapper SEK har minskat till följd av att högre marknadsräntor medfört lägre marknadsvärden samt förfall.
- Skulden till Riksgälden har under perioden minskat då förfallna lån inte förnyats.

RESULTAT	jan-dec -22	jan-dec -21	+/-
Guld	9 808	3 783	6 025
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i guldpris	9 808	3 783	6 025
Valutareserv	13 631	23 048	-9 417
Räntenetto	6 292	2 339	3 953
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-16 226	1 488	-17 714
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-3 300	-6 196	2 896
Nedskrivning på grund av förändring i räntor	-20 522	-2 049	-18 473
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	9 594	1 264	8 330
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	37 821	26 225	11 596
Avgifter	-28	-23	-5
Värdepapper i svenska kronor	-60 975	-3 613	-57 362
Räntenetto	3 581	1 488	2 093
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	247	0	247
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i räntor	-5 697	-2 204	-3 493
Nedskrivning på grund av förändring i räntor	-59 106	-2 897	-56 209
Utlåning i svenska kronor	3	57	-54
Inlåning i svenska kronor	-8 158	541	-8 699
Skuld till Riksgälden i utländsk valuta	-14 111	-9 915	-4 196
Räntekostnader	-989	-1 525	536
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	-13 122	-8 390	-4 732
IMF tillgångar och skulder	2 833	1 466	1 367
Räntenetto	435	9	426
Realiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	52	29	23
Orealiserad kapitalvinst/förlust pga förändring i valutakurs	2 346	1 428	918
Totalavkastning tillgångsförvaltningen	-56 969	15 367	-72 336
Förändring riskavsättning	5 000	0	5 000
Förvaltningsräntenetto och förvaltningsintäkter	232	301	-69
Förvaltningskostnader	-1 141	-1 058	-83
Totalt resultat	-52 878	14 610	-67 488
Återläggning av orealiserade kapitalvinster/förluster ovan	-27 856	-14 646	-13 210
Bokfört resultat i resultaträkningen	-80 734	-36	-80 698

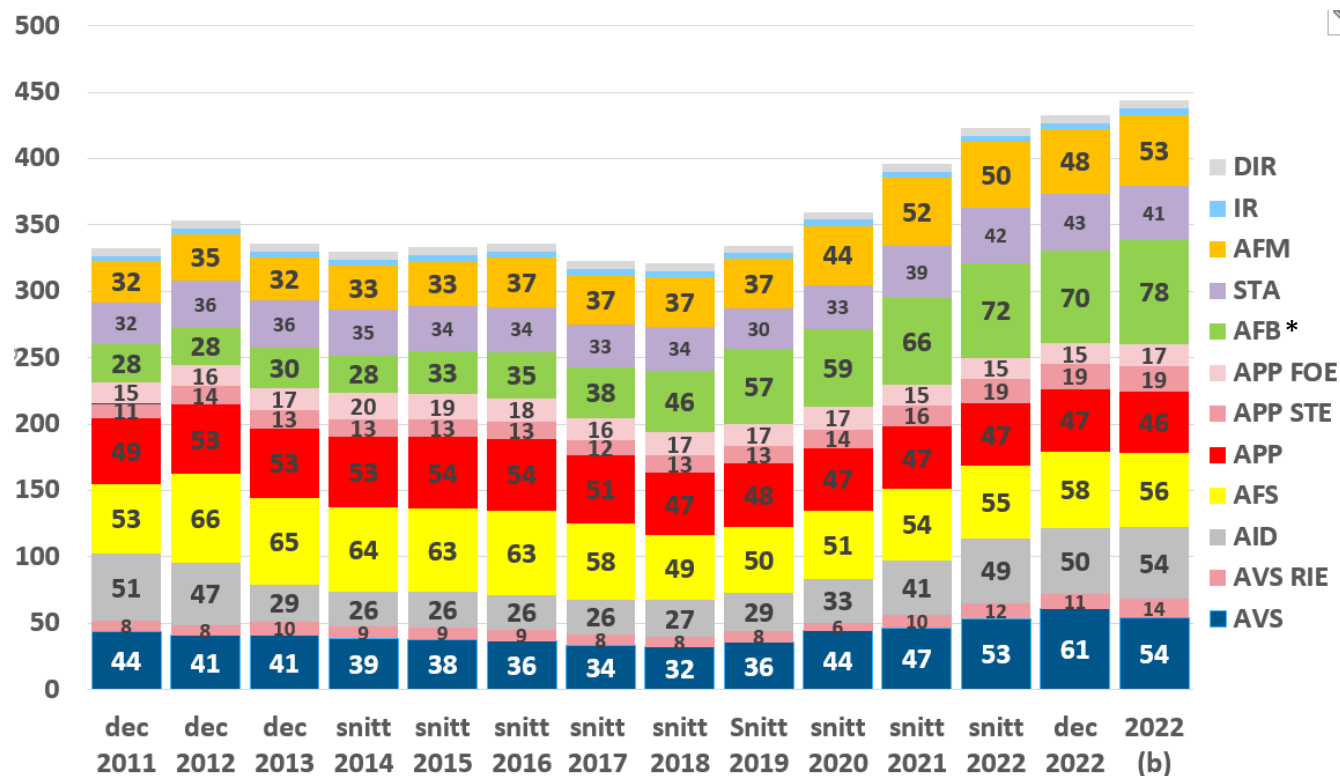
- Guld: Guldpriset har stigit vilket ökat värdet på guld.
- Valutareserv: En försvagad svensk krona har ökat värdet på valutareserven samtidigt som högre räntor minskat värdet på valutareservens värdepappersinnehav, vilket resulterat i en nedskrivning av värdet.
- Värdepapper i svenska kronor: Högre räntor har medfört lägre marknadsvärdering på värdepapper, vilket resulterat i en nedskrivning av värdet.

Resurser, sammanfattning personal- och budgetram

Uppföljning LG:s budgetram, mkr

	2018	2019	2020	2021	2022	Budg 2022	%
Betalningssystemavgifter	86	98	104	129	143	138	104%
Förv.räntenetto och övrigt	328	113	50	170	88	107	82%
S:a förvaltningsintäkter	414	211	154	299	231	245	94%
Personalkostnader	-414	-442	-497	-546	-589	-627	94%
Övriga administrationskostn	-362	-431	-431	-441	-471	-590	80%
Avskrivningar	-67	-78	-71	-65	-66	-72	92%
Sedel- och myntkostnader	-13	-25	-3	-6	-15	-21	71%
S:a förvaltningskostnader	-856	-976	-1 002	-1 058	-1 141	-1 310	87%
Förv.kostn. exkl sedlar/mynt	-843	-951	-999	-1 052	-1 126	-1 289	87%
Nettoram LG enligt nuv definition	-734	-835	-878	-913	-975	-1 139	86%
<i>Nettokostnad totalt</i>	<i>-442</i>	<i>-765</i>	<i>-848</i>	<i>-759</i>	<i>-910</i>	<i>-1 065</i>	<i>85%</i>

Personalutveckling, historik anpassad till ny organisation, FTE



*) inkl e-kronapiloten

Kommentar:

- Jämfört med budget så underskrider kostnaderna ramen. Det är framför allt personalkostnader, konsultkostnader (bl a E-kronan) och övriga externa tjänster (bl a BIS-hubben) som blev lägre, men även IT- och fastighetskostnader.
- Personalutveckling: Bemanningen blev lägre än plan på 444 årsarbetare, eller fulltidsekvivalenter (FTE). I snitt var Riksbanken 423 FTE 2022 och i december 2022: 432 FTE.

Mer detaljer från budgetuppföljningen på följande sidor.

Övrigt från AVS/EKE:s budgetuppföljning 2022

Budgetuppföljning per avd, historik justerad utifrån ny organisation (mkr)

Avdelning/funktion*	2018	2019	2020	2021	2022	Budg 2022	% av budget	Notering
Fullmäktige	3	3	3	3	3	4	86%	
Direktionen	22	20	20	20	23	23	100%	
STA	66	58	62	68	73	79	92%	
AVS	144	151	151	165	181	231	79%	Lägre fastighetskonsulter, underhåll och lokalhyror
RIE	12	12	15	19	20	28	72%	Lägre bemanning och konsulter
AID	172	231	206	223	258	277	93%	Lägre bemanning och Licenser
APP	137	143	153	154	159	162	98%	
FOE	22	23	22	19	23	24	97%	
AFM	50	50	63	65	65	71	92%	
AFS	59	61	59	66	67	100	68%	Lägre utfall BIS-hubben
AFB exkl sedlar/mynt	78	106	126	126	123	177	70%	Lägre bemanning och underskridande inom flertalet kostnadslag. E-kronan underskrider budget
IR	6	5	5	6	5	8	68%	
Pensioner m m	75	88	115	118	125	127	98%	
Sedlar och mynt	13	25	3	6	15	21	74%	
S:a förv.kostnader	857	976	1 002	1 058	1 141	1 310	87%	

Uppföljning investeringsplan (mkr)

Investeringsobjekt	Plan 2022	Utfall 2022	Beskrivning
ISO 20022 för RIX och QCMS	6	-	Skjuts till 2023
IRIS	5	1	För rapportering av utrikes tillgångar och skulder
RIX-INST	5	7	Avvecklingssystem - små betalningar
SynQ	4	-	IT-stöd som ersätter LAGE - skjuts till 2023
Analysplattform	4	1	Centraliserad datahantering
System för autom. tester	2	-	av bl.a. verksamhetssystem - skjuts till 2023
GDPR-verktyg/valvet	2	-	Skjuts till 2023
System - värdepappersinfo.	2	-	Skjuts till 2023
Dimension - Reconciliation	2	2	
SOC-tjänst	2	1	System för säkerhetsincidenter
IT-system likviditetsstatistik	2	-	Skjuts till 2023
Övriga IT-system	7	5	Ett antal mindre system och verktyg
Övrig IT-utrustning	8	0	
Summa IT	51	16	31%
Övriga fastighetsinvesteringar	51	51	Köp av Falun
Fastighetsinstallationer HK	34	2	Stora delar skjuts till 2023
Säkerhetsinstallationer	21	9	Depåer m.m.
Maskiner	10	12	
Övrigt	6	1	
Summa övriga investeringar	122	75	61%
Summa invest.plan 2022	173	90	52%

Totala kostnader allokerade till respektive verksamhetsområde

Totala kostnader 2022 fördelade per område, mkr

Område	2018	2019	2020	2021	2022	Budget	%
Penningpolitik	182	187	184	178	196	211	93%
Finansiell stabilitet	160	174	169	165	175	194	90%
Betalningar	Analys	23	42	87	105	157	64%
	RIX	82	106	100	112	163	85%
	Kontantförsörjning	143	168	147	140	163	91%
Marknader (inkl impl PP)	127	140	158	203	208	235	89%
Statistik	104	112	130	127	135	142	95%
Fullmäktige, Ekonomipris m.m	22	22	24	22	23	24	96%
Förv.kostnader exkl sedlar/mynt	843	951	999	1052	1126	1289	87%
Inköp sedlar & mynt	13	25	3	6	15	21	71%
S:a förvaltn.kostnader	856	976	1002	1058	1 141	1 310	87%

Utveckling kostnadsallokering:

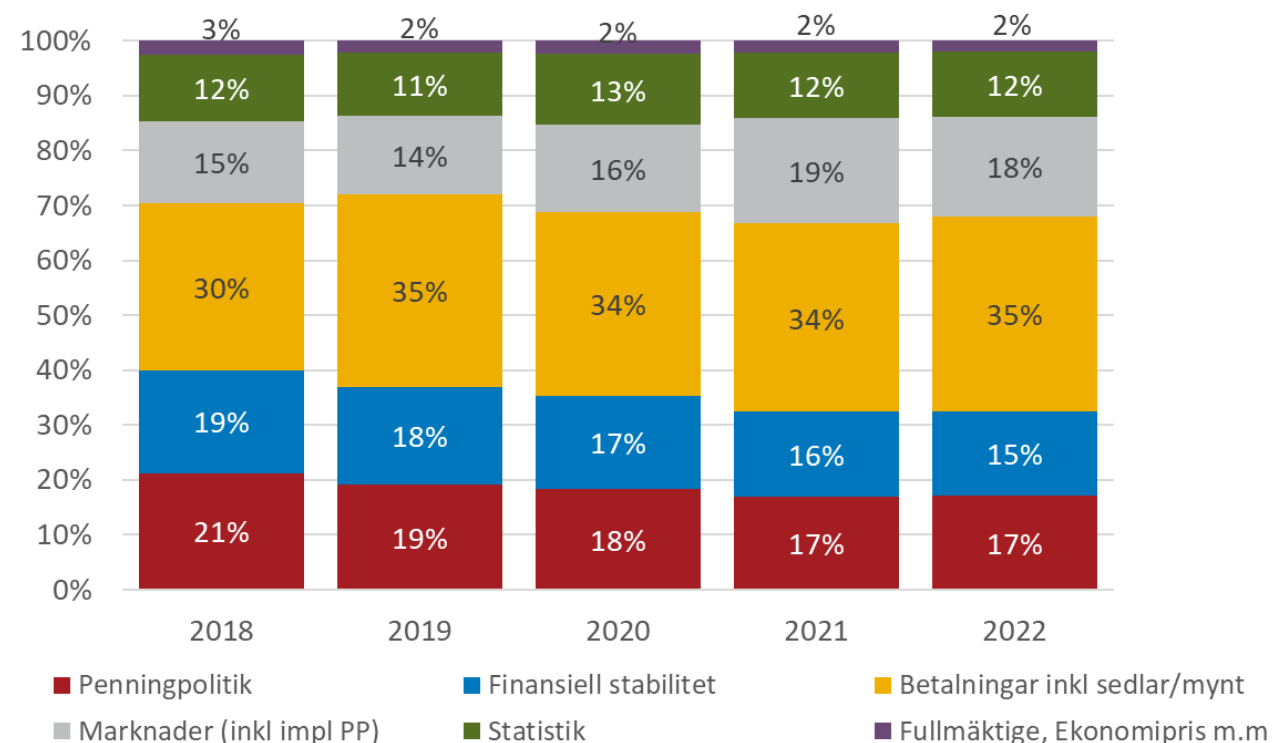
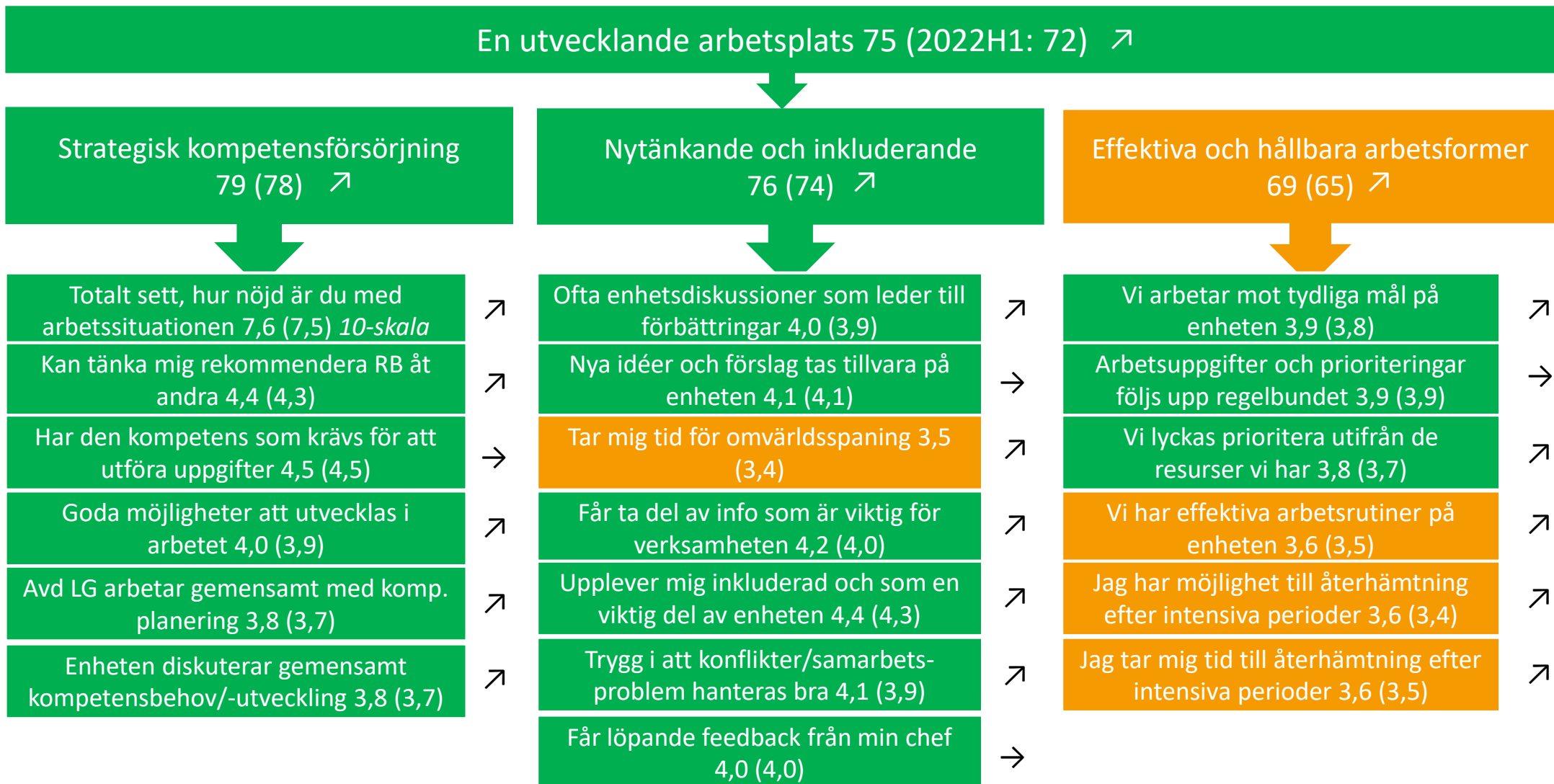


Diagram och fördjupningar

- Halvårsmätning 2 – riksbanksresultat
- Halvårsmätning 2 – per avdelning
- Personalrörlighet m m
- Senaste förtroendemätningarna
- Sociala medier
- Statistikkvalitet

Halvårsmätning 2, 2022 – resultat på riksbanksnivån, jmf med halvårsmätning 1

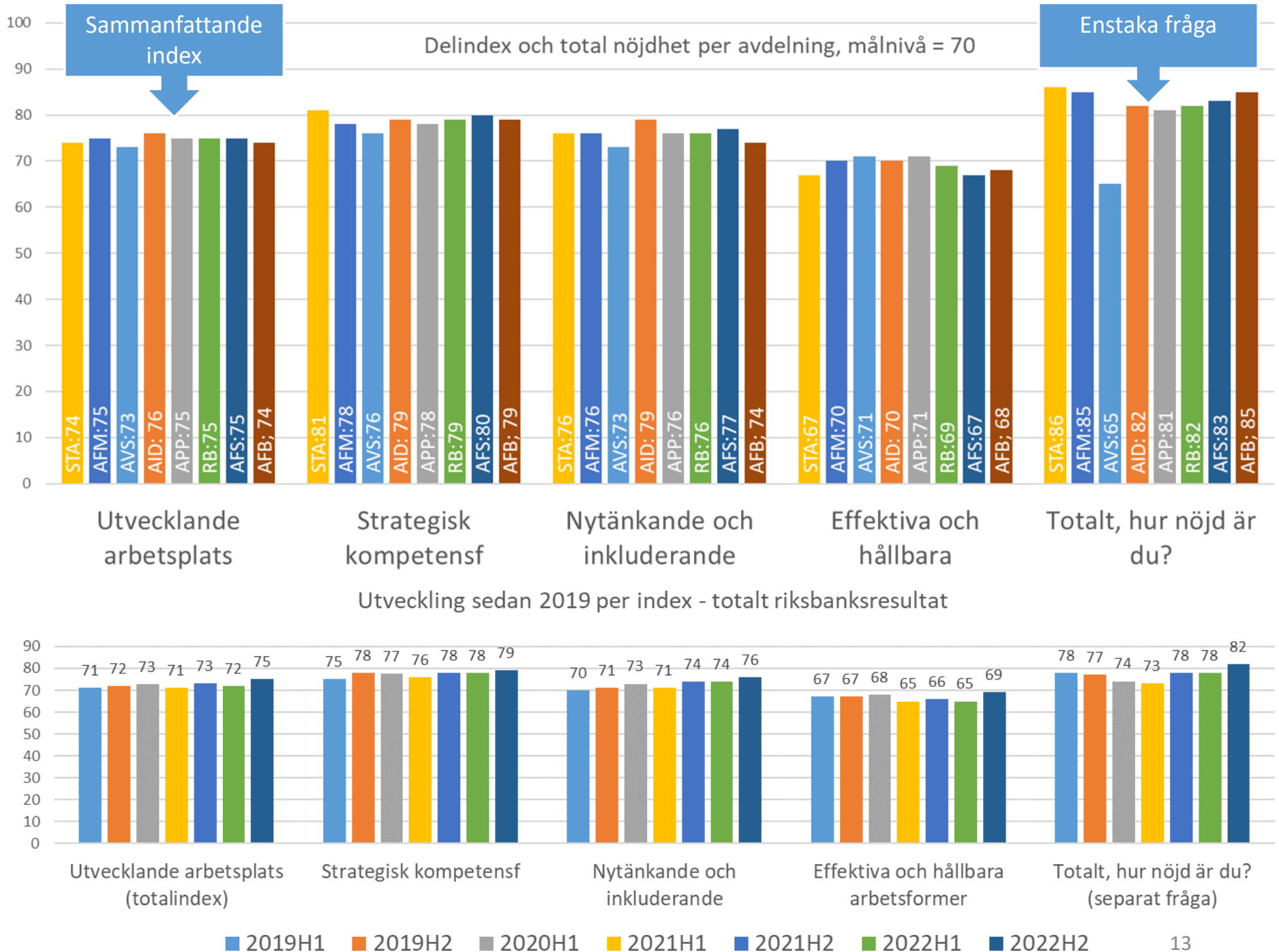


Halvårsmätning 2, 2022

– index per avd och utveckling över tid (mål = 70)

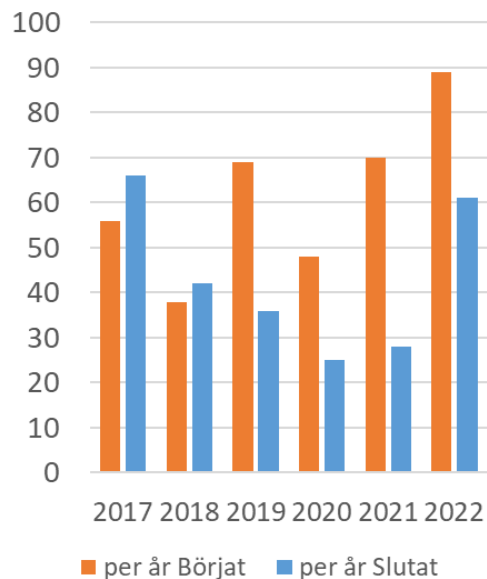
På föregående sida presenterades det totala riksbanksresultatet per fråga i den senaste halvårsmätningen. Här presenteras de index vi använder (och den enskilda frågan "totalt sett, hur nöjd är du?") per avdelning.

Arbetet fortsätter på enheter och avdelningar med att hitta åtgärder för de resultat som avdelningarna finner viktigast att åtgärda. LG ansvarar för att åtgärda de bankgemensamma utmaningar man identifierar.

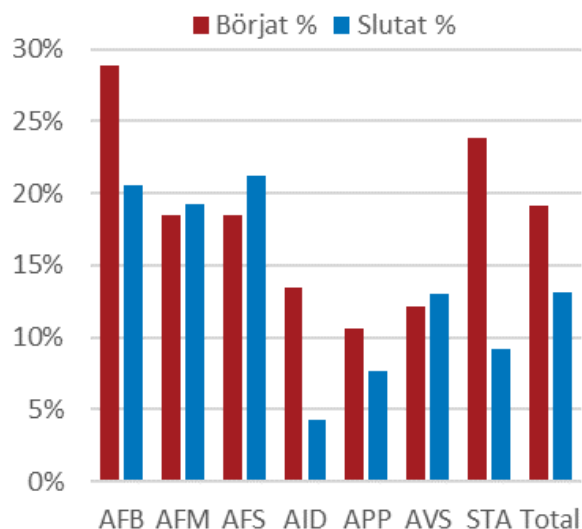


Personالرörlichkeit och könsfördelning

Antal medarbetare som börjat/slutat resp år

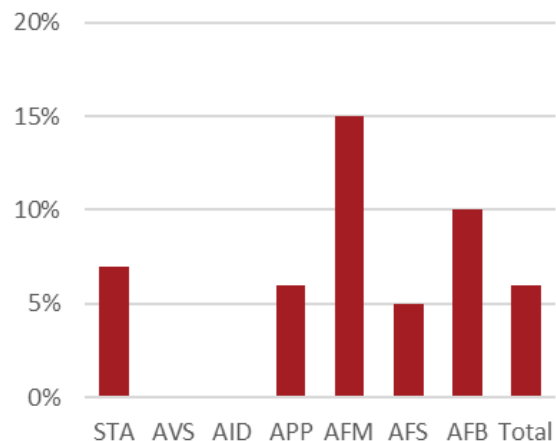


Extern personalomsättning (12 mån),
Mål 8-12 %, Utfall totalt 13 %
mäts utifrån det lägsta av antal börjat resp slutat genom medelantalet anställda under perioden

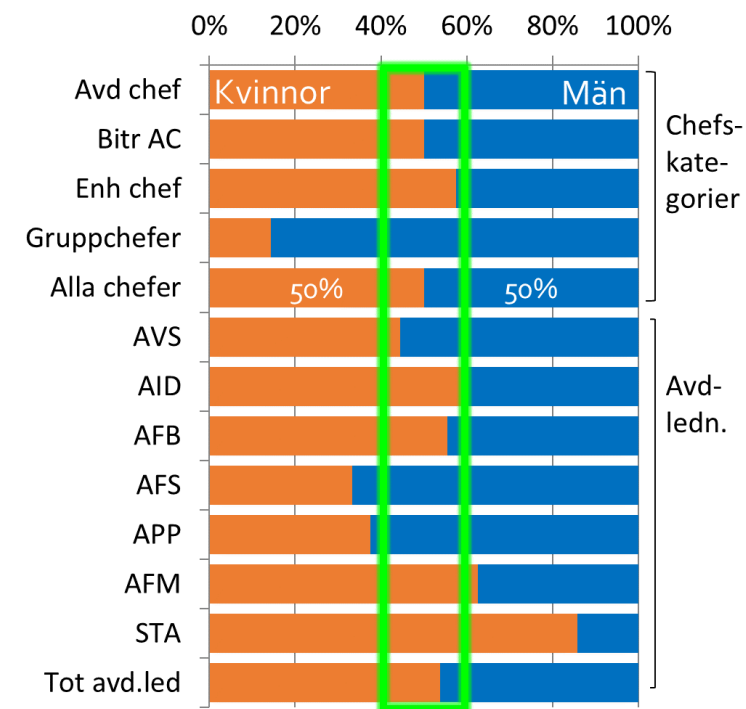


Bakom genomsnittet finns naturligtvis utmaningar på enhetsnivå. Inte minst har det under 2022 gällt betalningsområdet, där vi behövt öka resursinsatsen – en utmaning då många slutat och rekryteringsläget på området varit mycket tufft.

Intern rörlighet (12 mån),
Mål minst 6 %, Utfall totalt 6 %
målsätts med interna tillsättningar (exkl omorganisering) delat med genomsnittligt antal anställda

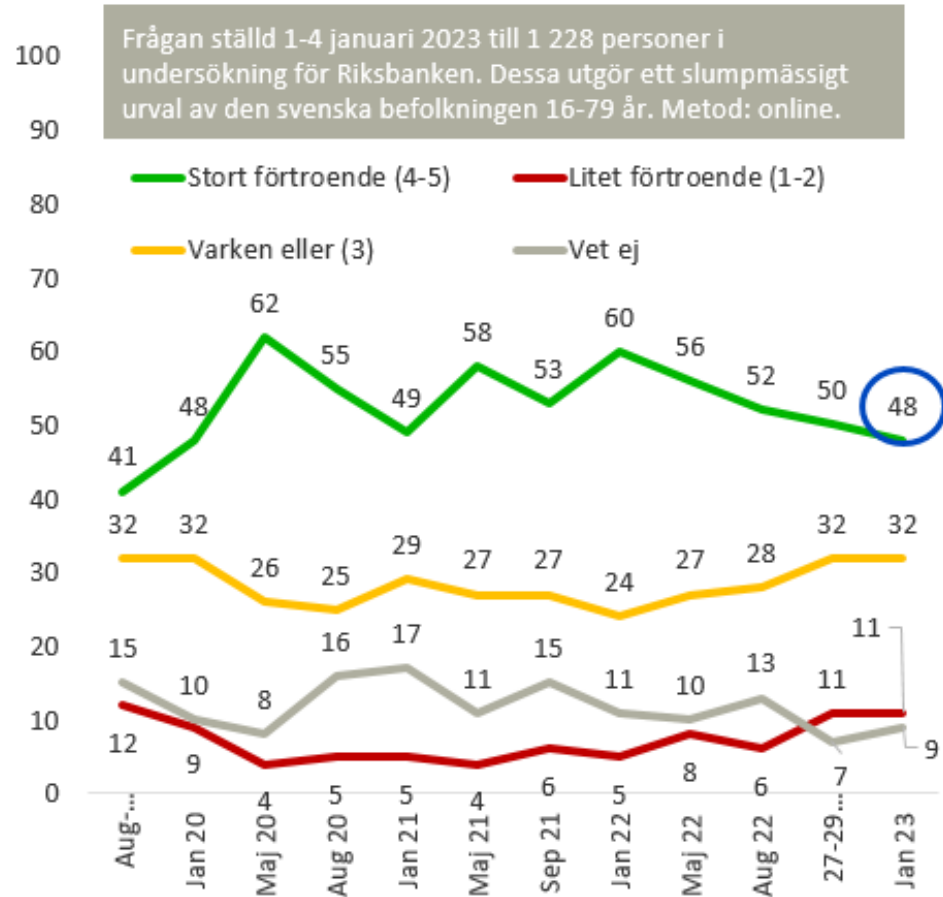


Könsfördelning chefer (dec 2022)
Mål minst 40/60
underrepresenterat kön ska utgöra minst 40 %

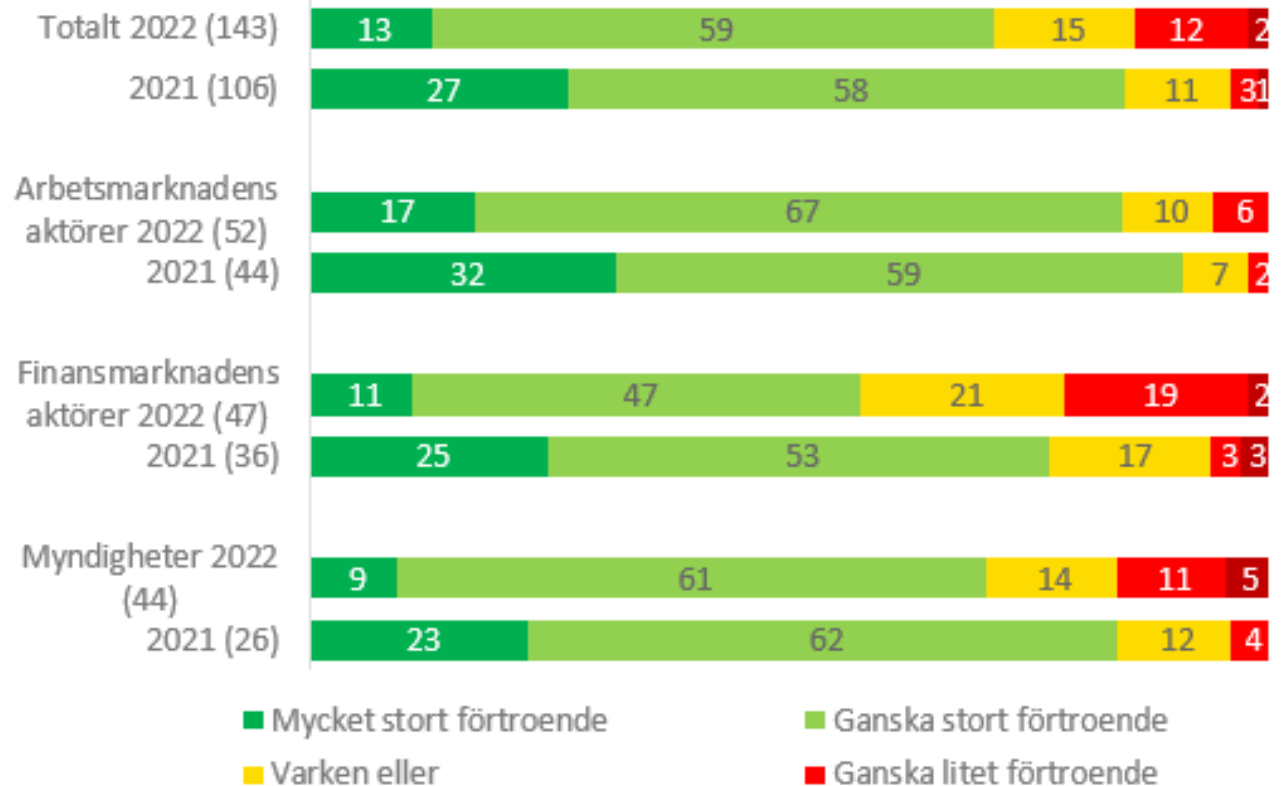


Kommunikation: Kantar Sifo:s förtroendemätningar T3 2022

Kantar Sifo:s tertialmätning allmänheten, mål = minst 50 % med stort förtroende



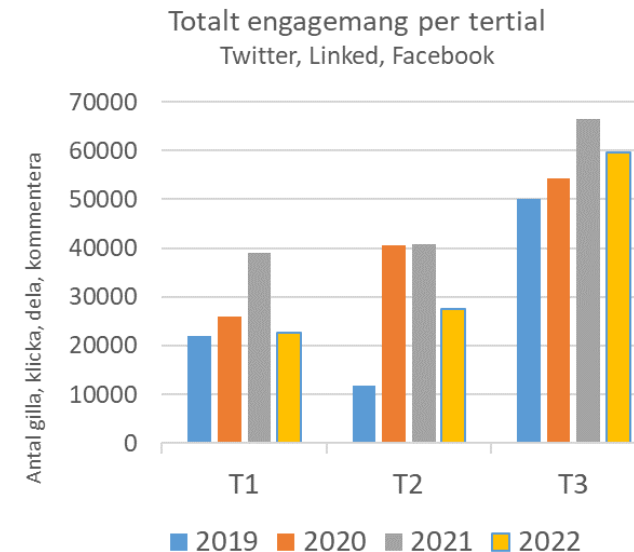
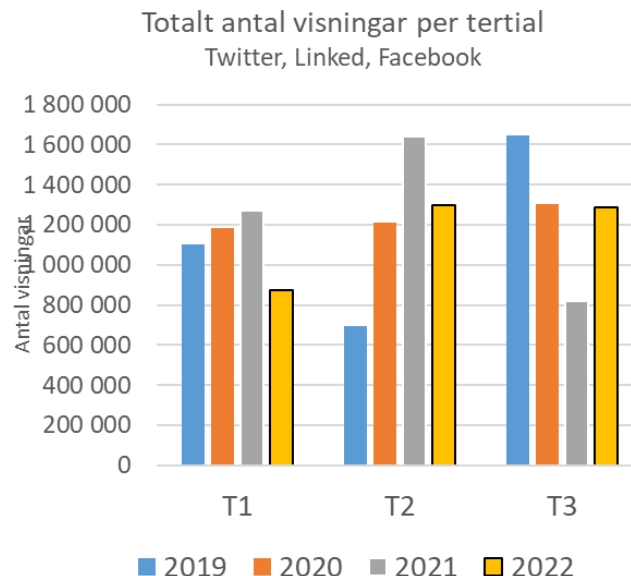
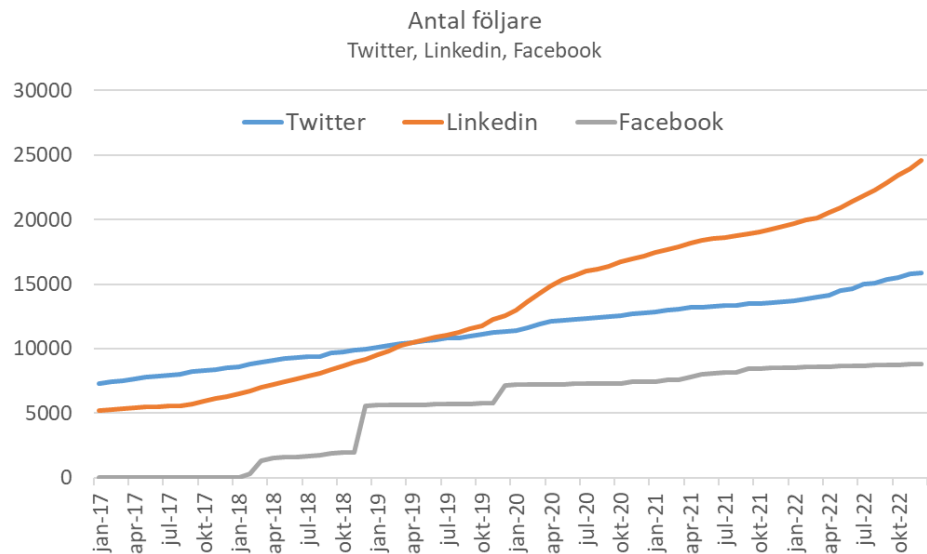
Förtroende enligt uppdaterad målgruppsanalys – under 2022 endast med tre målgrupper. Kraftig dämpning (ffa inom finansmarknaden), men från höga nivåer



KOM kommer att presentera mer detaljer och analys från förtroendemätning och målgruppsanalys för direktionen

Kommunikation övrigt: Utveckling sociala medier

Utveckling sociala medier



Ökad räckvidd, sociala medier

Antalet följare i sociala medier fortsätter sammantaget att öka. På Twitter och LinkedIn började ökningstakten började stiga tydliggen redan under tertial 2 och den har tagit ytterligare fart under tertial 3. Samtidigt minskar ökningstakten på Facebook. **Sammanlagt har Riksbanken nu nära 50 000 följare** på Twitter, LinkedIn och Facebook, vilket är en ökning på 18 % jämfört med ett år tidigare.

Även **visningarna** av de inlägg som Riksbanken gör i sociala medier ökade under tertial 3 jämfört med året innan. De kraftiga fallet av visningar på Facebook har bromsat in men det är framför allt starka siffror på Twitter och LinkedIn om ligger bakom uppgången. **Det totala antalet visningar av Riksbankens inlägg under tertial 3 var nära 1 300 000 (+ 57 % jämfört med ett år tidigare).**

På årsbasis summerar antalet visningar till knappt 3,5 miljoner under 2022, en nedgång från drygt 3,7 miljoner året innan.

Ökat engagemang, sociala medier

Den stora nedgången i totalt engagemang (dvs interaktioner mätt i klick, dela, gilla och så vidare) under tertial 2 har bromsat in och är under tertial 3 betydligt mindre. **Under tertial 3 gjordes runt 59 500 interaktioner med Riksbankens inlägg i sociala medier, ner 10 % jämfört med året innan.** Även i detta fall har det varit ett mycket starkt tertial på Twitter och LinkedIn

På årsbasis summerar antalet interaktioner till 110 000, en nedgång från drygt 145 000 året innan.

Statistikkvalitet

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitets-dimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan
	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark <i>bet balans</i> 2020



Kvalitetsbedömning (resultat av APP/STE:s modell för indikatorbedömning, grå fält ej utvärderade)				
Kvalitetsdimension	Finansmarkn.	Betaln.balans	Oms.statistik	FX/ räntenot
Relevans/innehåll	Grön	Grön	Grön	Gul
Noggrannhet	Grön	Grön	-	-
Tillförlitlighet inklusive stabilitet	Grön	Grön	Grön	Grön
Aktualitet	Grön	Grön	Grön	Grön
Punktlighet	Grön	Gul	Grön	Grön
Tillgänglighet och tydlighet	Grön	Grön	Grön	Grön
Samstämmighet och jämförbarhet	Grön	Grön	-	-

Helhetsbedömningen för statistikkvaliteten utifrån de 7 kvalitetsindikatorerna markeras som grön för tredje tertialet 2022 trots att tre stycken indikatorer har markerat som gula. Bedömningen är att de gulmarkerade indikatorerna inte är av allvarlig art.

För betalningsbalansen lyser indikatorn punktlighet gult. Skälet är en mindre försening i publiceringen av utrikeshandeln med tjänster.

Indikatorn för Relevans/innehåll lyser gult för Riksbankens egen statistik över ränte- och valutannoteringar. Det har under tertialet varit problem med att få in vissa valutannoteringar från Refinitiv. Det medför också att medarbetare på STE får göra en mängd manuella handgrepp som till viss del försenar processen att offentliggöra uppgifterna.

Dessutom: Indikatorn för benchmark av betalningsbalansen markeras som gul (tidigare rödmarkerad) eftersom SCB har inlett ett arbete med att se över effektiviteten i produktionen av betalningsbalansen. SCB har också föreslagit för Riksbanken att antal utvecklingsåtgärder för att effektivisera och höja kvalitén på betalningsbalansstatistiken och som SCB ska jobba med under 2023.