

Bland de  
bästa?

Uppföljningsrapport från  
controllerfunktionen  
(Dnr 2018-00474)

# Uppföljning tertialet 1 2018

## INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	sid 2
RESURSER TOTALT	sid 3
<u>UPPFÖLJNING MÅLOMRÅDEN</u>	
– PENNINGPOLITIK	sid 4-5
– FINANSIELL STABILITET	sid 6-7
– BETALNINGAR	sid 8-9
– TILLGÅNGSFÖRVALTNING	sid 10-11
– STATISTIK	sid 12
– BANKGEMENSAMT	sid 13-16
BUDGETUPPFÖLJNING KONTOGRUPP	sid 17
RESURSUPPFÖLJNING PER AVD SAMT INVESTERINGSUPPFÖLJNING	sid 18
KOSTNAD PER MÅLOMRÅDE	sid 19

## SAMMANFATTNING tertial 1 2018

### Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

Område	Indikator	Mål	Status
Penningpolitik	KPIF	2 %	1,9 (apr)
	Femårsförväntn. (medelvärde)		2,0 (Prospera mars)
	Prognosförmåga	God	Prognosfel   Årsranking
Finansiell stabilitet	Bedömd motståndskraft	God	Behöver öka tfa sårbarheter
	Bedömd funktionsförmåga	God	God men känsligt f störningar
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	OK, men ej tillräckligt genomfört
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % rull 12 mån
Kontantförsörjning	Förfalskningar	< 700/kvartal	100 st totalt Q1
Tillgångsförvaltning	God beredskap f policyuppdrag	Tillg.fördeln.	47,5 % USD, 32,1 % EUR
Statistik	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering

### Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	Tertialmätning förtroende	≥ 50 %	53 % enl KANTAR Sifo
	Mediegenomslag	≥ 50 %	40 % enl KANTAR Sifo
Arbetsklimat	Arbetsstillfredsställelse	≥ 70 %	78 %
	Intern rörlighet/Personalomsättn	≥ 6 % / 8-12 %	13 %   13 %
	Effektiva arbetsrutiner	≥ 3,8	3,6 T3 2017
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	79, MU 2017
Resurser	Utfall mot budgetram	< 769 mkr	32 %

*Denna rapport är en uppföljning av 2018 års verksamhetsplan och budget. De övergripande resultatindikatorerna för Riksbanken (inflation, bankernas motståndskraft etc) analyseras inte på djupet här, de utvärderas på andra ställen och redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse.*

- **Måluppfyllelse:** I denna rapport presenteras indikatorer för målen i VP 2018. Glädjande är t ex förbättrad placering i prognosrankingen, förbättrad statistik kvalitet och 100 %-ig tillgänglighet för RIX. De orosmoln som indikatorerna speglar är till stor del tidigare kända utmaningar som mediegenomslaget och interna indikatorer som enheterna arbetar med sedan förra mätningen av arbetsmiljön.
- **Operativ risk:** Riskprocessen har fungerat bra. Under tertialet har verksamheten kvalitetssäkrat nyckelkontroller samt genomfört nya riskanalyser. Se resp. område och framför allt RIE:s riskrapport.
- **Handlingsplaner, sammanfattning fokusområden i VP 2018:**

- **Penningpolitik mot nytt normalläge:** Arbete enligt plan om bl a penningpolitik i ny miljö (beskrivande del om normalisering och mer kvantitativ del om vårt omvärldsberoende) och risker på bostadsmarknaden – se område penningpolitik.
- **Strukturomvandling betalningsmarknaden:** Intensivt arbete med vision för RIX (både tjänsten och den framtida infrastrukturen) och inom ramen för e-kroneprojektet – se betalningsområdet.
- **Affärsmodell finansiell stabilitet:** Ett styrdokument är klart och avstämt med direktionen. Nu förbereds för kommunikation av slutsatserna – se område finansiell stabilitet.
- **Informations-/Cybersäkerhet:** Projektet SÄK 17 avslutas nästa tertial. En samlad status och plan för framtiden (för olika dimensioner av info/cyber) presenteras för direktionen i juni – se IT-området.
- **Lagöversynen:** Input från bankens olika verksamhetsområden samordnas i mandatkommittén.

- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till + 18 mdkr (EKE:s definition), orealiserade vinster motsvarande 16 mdkr fördes till värderegleringskonton och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 1,6 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 304 årsarbetare + 11 tillfälliga tjänster och kostnaderna uppgick till 32 % av direktionens ram. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.

## RESURSER tertial 1 2018

### Aggregerad balansräkning, mdkr

	2018-04-30	2017-12-31	Förändr
<b>Tillgångar</b>			
Guld- och valutareserv	545	510	35
SEK-portföljen	372	358	14
Övriga tillgångar	2	2	0
<b>Sa tillgångar</b>	<b>919</b>	<b>870</b>	<b>49</b>
<b>Skulder</b>			
Utelöp sedlar och mynt	57	58	-1
Inlåning SEK	439	419	20
Skuld till Rgk	256	239	16
Guld- och VR-skulder	28	26	2
Övriga skulder	6	11	-5
Värderegleringskonton	72	56	16
Eget kapital	60	56	4
Periodens resultat	2	4	-2
<b>Sa skulder</b>	<b>919</b>	<b>870</b>	<b>50</b>

### Aggregerad resultaträkning jan-apr, mkr

	2018T1	2017T1	+/-
Ränteintäkter	2 388	1 952	436
Räntekostnader	-1 327	-943	-384
Nettoresultat av fin. trans.	672	584	88
Avgifts- och provisionskostn.	-6	-6	0
<b>Nettointäkter tillg.förvaltn.</b>	<b>1 727</b>	<b>1 587</b>	<b>140</b>
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	15 981	1 321	14 660
<b>Avkastning tillgångsförvaltning</b>	<b>17 708</b>	<b>2 908</b>	<b>14 800</b>
Förvaltningsräntenetto	4	1	3
Förvaltningsintäkter	117	55	62
Förvaltningskostnader	-284	-278	-6
<b>Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.</b>	<b>17 545</b>	<b>2 686</b>	<b>14 859</b>
Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen	-15 981	-1 321	-14 660
<b>Redovisat resultat</b>	<b>1 564</b>	<b>1 365</b>	<b>199</b>

### Budgetutfall jmf m ram, mkr

Direktionens ram exkluderar sedel- och myntinköp, utbytet, RIX-finansierade kostnader och ökade kostnader för statistikprojekt.

Utfallet är 32 % och nuvarande bedömning är att den håller, trots vissa ökade kostnader för bl a Nobelpriset. En mer utförlig prognos presenteras i samband med T2-uppföljningen.

Se sid 17-18 för mer information.

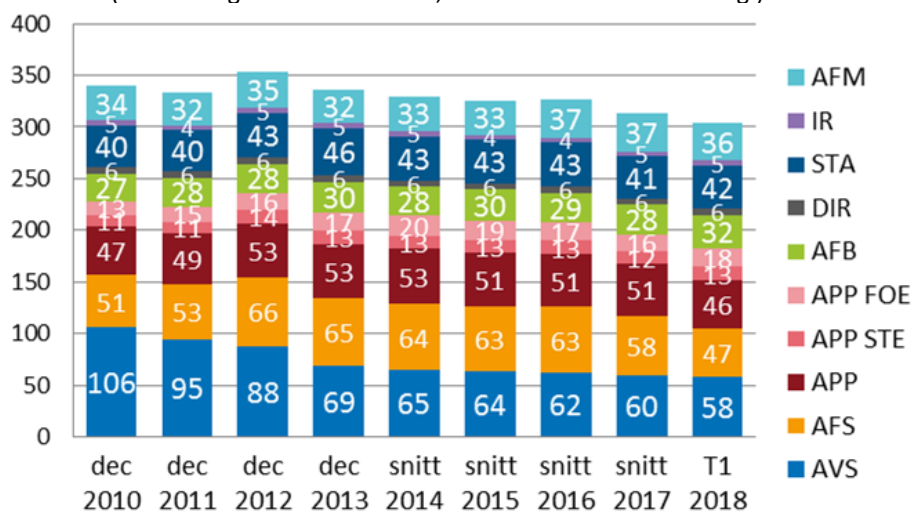
	T1 2015	T1 2016	T1 2017	T1 2018	Budg 2018	%
Betalningssystemavgifter	20	16	19	29	86	34%
Förv.räntenetto och övrigt	4	5	37	89	296	30%
<b>S:a förvaltningsintäkter</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>118</b>	<b>382</b>	<b>31%</b>
Personalkostnader	-132	-137	-137	-139	-427	33%
Övriga administrationskostn	-101	-110	-122	-122	-390	31%
Avskrivningar	-17	-18	-19	-22	-70	31%
Sedel- och myntkostnader	-53	-69	0	-1	-25	4%
<b>S:a förvaltningskostnader</b>	<b>-303</b>	<b>-334</b>	<b>-278</b>	<b>-284</b>	<b>-912</b>	<b>31%</b>
<b>Förv.kostn. exkl sedlar/mynt</b>	<b>-250</b>	<b>-265</b>	<b>-278</b>	<b>-283</b>	<b>-887</b>	<b>32%</b>
<b>Kostnader i LG:s budgetram</b>			<b>-244</b>	<b>-247</b>	<b>-769</b>	<b>32%</b>
<b>Nettokostnad totalt</b>	<b>-279</b>	<b>-313</b>	<b>-222</b>	<b>-166</b>	<b>-530</b>	<b>31%</b>

### Antal årsarbetare

I snitt sysselsatte banken 304 årsarbetare + 11 tillfälliga under det första tertialet, vilket är klart under den personalram som direktionen beslutat om (319 + 12).

Se sidan 18 för information om personalresurserna per avdelning.

Personalutveckling exkl tillfälliga tjänster (sedel-/myntutbytet och PP)  
(2010-13 ögonblicksbilder dec, omarbetade utifrån nuv org.)

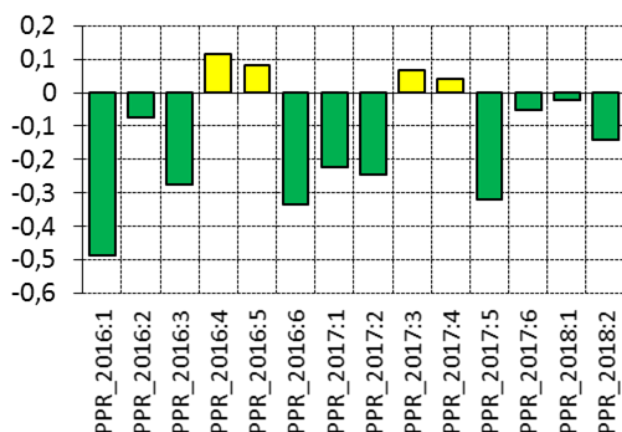


## Målområde PENNINGPOLITIK

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOSES
Ett fast penningvärde	KPIF	2 %	1,9 (apr-apr)
	Inflationsförväntningar 5 år		2,0 (Prospera mars)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram <input checked="" type="checkbox"/> Trea i slutlig ranking <input checked="" type="checkbox"/>
	Publicerad policyanalys	≥ 10 st artiklar/år	3 T1 (1 WP, 1 EK, 1 RBS)
	Kval. bedömn av analys	Bland de bästa	King/Goodfriend <input checked="" type="checkbox"/>
	Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p (grönt fr 75)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömn <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat, översyn pågår
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	10 p max (0,8 i snitt) <input checked="" type="checkbox"/>
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Ca 1 p för båda besluten <input checked="" type="checkbox"/>
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enligt rapport 2016. <input checked="" type="checkbox"/>
		Högt förtroende	

### Relativa prognosfel för KPIF<sup>1</sup>

Prognosfel en månad framåt vid resp rapport jmf med svårigheten/överraskningen



### Utvärdering av kortsiktsprognoiser för KPIF (Prognoser sedan 2013)

Plac	Prognosmakare	Bias (medelfel)	RMKF	Antal progn
1	Prognosmakare med lägst RMKF	0,00	0,16	60
4	Genomsnittsprognosen	0,00	0,16	64
7	Genomsnittlig prognosmakare	0,00	0,19	64
<b>8</b>	<b>Riksbanken</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,19</b>	<b>64</b>
13	Prognosmakare med högst RMKF	-0,04	0,22	36

Anm. Prognosfel beräknas som utfall minus prognos.  
RMKF = Roten ur MedelKvadratFelet  
Källor: Bloomberg och Riksbanken

### Medelranking KPI/BNP-prognoser 1999- 2017

	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	Median rank
FiD	1	1	4	7	4	4	2	1	4	4	3	10	6	4	9	3	5	4	5	4
HUI	5	9	7	3	4	9	8	7	10	7	10	3	2	6	10	7	8	2	9	7
KI	1	2	4	9	2	1	4	4	6	9	9	7	4	6	6	1	2	1	8	4
LO	9	7	1	4	1	6	1	7	9	10	1	8	10	8	6	3	5	6	5	6
NORDEA	4	5	8	10	6	2	5	1	5	6	8	1	7	9	4	6	8	10	5	6
<b>RB</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
SEB	5	7	3	1	8	4	3	5	8	3	6	3	7	1	1	1	1	9	10	4
SHB	5	9	4	7	10	7	8	6	3	1	2	8	9	4	2	8	7	6	2	6
SN	8	5	2	5	9	10	8	10	6	4	3	5	2	9	3	5	4	3	4	5
SWED	3	2	8	6	3	8	5	9	1	7	3	5	4	2	4	10	8	4	1	4

Jämförelse av det samlade medelfelet i 10 prognosmakares samtliga KPI/BNP prognoser för resp år. Diagrammet visar placering respektive år.

Placering 1-3 = grönt, 4-5 = gult, 6-10 = rött.

Anm: fr 2016 baserad på Andersson, Aranki and Reslow (2016)

<sup>1</sup> Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 månad framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Grönt = negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre än modellen tre ggr i rad.

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Penningpolitik i ny miljö	Två delar, en beskrivande del om strategier för PP i det "nya normala" och en mer kvantitativ del med analys av PP:s effekter – den senare med särskilt fokus på hur förutsättningarna för PP påverkas av PP i omvärlden.		
Risker på bostadsmarknaden	Under T1 en fördjupning i PPR1 och två interna arbetsseminarier. Tre utkast till interna PM framtagna.		
Modellstöd i en föränderlig värld	Fortsatt arbete med den nya kärnmodellen, en ny strukturell modell av omvärlden är t ex på plats. Vissa delprojekt har tagit något längre tid än planerat.		
Arbetsmarknad och inflation	Dra slutsatser av strukturella förändringar som skett sedan the Great Moderation. Bl a modell för arbetsmarknadsanalys och samband med inflationen.		
Transmissionsmekanismen via det finansiella systemet	En första version av databas och grundmodell är klar. Tidplan/org. måste dock justeras då projektledaren blir tf EC.		
Översyn av den penningpolitiska processen	Insamling och kartläggning pågår, bl a av andra CB:s tillvägagångssätt och medarbetarnas synpunkter på processen.		

## Operativ risk

Verksamhetens nyckelkontroller kopplade till väsentliga risker (bl. a. risken för spridning av konfidentiell information) har kvalitetssäkrats och kontrollmiljön har bedömts vara tillfredsställande.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	T1 -11	T1 -12	T1 -13	T1 -14	T1 -15	T1 -16	T1 -17	T1 -18	Budg -18	%
Penningpolitik exkl implementering	63	63	60	62	58	62	61	59	187	32%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Utfallet för inflation och inflationsförväntningar analyseras och diskuteras i andra forum och redovisas i denna rapport mest för att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen.

I den sammanvägda rankingen av 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser för ett specifikt år ligger Riksbanken kvar på tredje plats efter att BNP 2017 publicerats (tvåa på KPI och sexa på BNP). Utfallet har diskuterats i samband med "Redogörelse för Penningpolitiken 2017" och i en särskild Riksbanksstudie med fördjupad prognosutvärdering. Kortsiktsprognoserna har presterat bra mätt med indikatorn "relativa prognosfel" och relativt bra även jämfört med den genomsnittlige marknadsaktören (där Riksbanken har ett informationsunderläge i och med att vår prognos oftast färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas).

Under 2017 publicerade APP (exkl FOE) 21 artiklar, samma höga volym förväntas inte 2018 men det finns chans att nå målet 10 st/år efter tre artiklar under det första tertialet.

**Handlingsplaner:** Arbetet har utvecklats i stort enligt plan för de prioriterade områden som fokuserats i VP 2018, se status i tabell ovan. I den kvantitativa analysen inom "Penningpolitik i ny miljö" har fokus lagt tydligare på penningpolitikens omvärldsberoende – jämfört med ursprunglig plan.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna är på samma nivå som tidigare år och i linje med budgeterade resurser för området.

## Målområde FINANSIELL STABILITET

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOSE	
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft	Behöver öka pga strukt. sårbarheter	
		God funktion	God, men känsligt för störningar	
	Årlig utvärdering av betalningssyst. Infrastruktur	Väl fungerande	Väl fungerande men operativa risker har ökat	
God förmåga att ...	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	Ragnvid 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
(1) identifiera risker			AFS ext utvärd 2014	
(2) analysera/ värdera risker			Goodfriend/King	
(3) minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	Ej utifr slutresultat, utan att vi lyft risker	<input checked="" type="checkbox"/>
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kval.vägt	100 p (grönt fr 75)	26 p/forskare T1	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektivt policystöd fr forskn	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	AFS:s bedömning	<input checked="" type="checkbox"/>
God förmåga att hantera kriser i det fin. systemet	<i>Under kris: ext. bedömn.</i>	<i>God förmåga</i>	<i>G/R, IMF, SNS, FKK</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	Scenarioövning i stab.rådet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflytande fin. regelbildning	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömn nedan	<input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag ≥ 40%	37,5 % (FSR 1-2 -17)	
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat	
Stort förtroende för RB:s stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enl rapport 2016	<input checked="" type="checkbox"/>
		Högt förtroende		

### Indikatorer på inflytande över finansiell regelbildning nationellt och internationellt

Utvärderingen blir med nödvändighet en kvalitativ bedömning. Dessutom tar det normalt lång tid innan effekterna kan utläsas. Här görs iakttagelser som kan ses som indikatorer på vårt inflytande i prioriterade frågor;

**Internationellt:** Under T1 2018 har RB deltagit i flera grupper med fokus på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner, samt på risker inom makrotillsynsområdet.

Stefan Ingves är fortsatt ordförande i Baselkommittén. Ordföranderollen ger extra möjligheter att påverka. Olika direktionsmedlemmar har också representerat banken i olika internationella grupper: bl.a. Kerstin af Jochnick i Baselkommittén, Henry Ohlsson i ATC och FSB Regional samt Per Jansson i EFK.

På tjänstemannanivå deltar RB i ett stort antal grupper för att förbättra det globala finansiella regelverket bl.a. inom likviditetsregleringar, kapitaltäckningsregler, riktlinjer för resolution och andra internationella krav som ställs på banker och infrastrukturföretag. Dessutom deltar RB i flera övervaknings-samarbeten rörande den finansiella infrastrukturen. RB deltar också i samarbetet för att utveckla planer för en ev. resolution av Nordea. Nordeas planerade flytt till Finland ställer dock frågan om Sveriges medlemskap i ett antal FSB undergrupper i ett nytt ljus. På EU-nivå har RB, inom ESRB, bidragit aktivt i bl.a. utvecklingen av en ny landriskrapport, i utformningen av scenarier för stresstester av europeiska banker, i analys av sammanlänkningar av infrastruktursystem samt i analysen om huruvida så kallade "sovereign bond-backed securities" (SBBS) är möjliga att införa i Europa.

RB svarat på 1 EU-konsultation under T1 och stödde där ECB:s förslag att snabbare kunna klassificera nya lån som "nödlidande", samtidigt som vi efterfrågade fler åtgärder mot stocken av redan existerande nödlidande lån.

**Nationellt:** Under tertialet har RB deltagit i stabilitetsrådets arbete och svarat på 11 remisser inom stabilitetsområdet. I ett yttrande stödde Riksbanken förslaget att bibehålla likviditetskraven i USD och EUR, men förordade att kraven ställs i samtliga signifikanta valutor och att kraven ställs som formella Pelare 2-beslut. I ett annat yttrande stödde Riksbanken förslaget att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen för att underlätta möjligheterna att använda skuldnedskrivnings-verktyget i resolution.



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
AFS långsiktiga affärsmodell	Styrdokument klart. Nu förbereds bl a kommunikation, dummy för höstens FSR och för PPR med FS-inslag.		
Internationell strategi	Klart. Slutprodukt ingår som en del i AFS styrdokument.		
FS-aspekter kopplade till låga och stigande räntor	Klart och övergår i löpande analys och utveckling av indikatorpaket för de mest centrala aktörerna.		
Byggnad, bostadsmarknad och finansiell stabilitet	Klart och ingår nu i den löpande analysen.		
Utveckla nya indikatorer för risker i det finansiella systemet	Startar och pågår under andra halvåret.		
Utveckla metoder för att stresstesta bankernas kapital	I stort enl plan med målet att publicera stresstest på de svenska bankerna enligt ny modell i FSR1 2019 (+ eventuellt staff memo). Görs delvis i samarbete med FI.		
Metodutveckling för bankernas likviditetsrisker	Metodutveckling gjord inom ramen för VR-projektet vilket försenat utvecklingen för övriga projektet något.		
Nordeas planerade flytt	Ruta i FSR 1, remissvar publiceras 4 juni.		
Utveckla metoder för att stresstesta centrala motparter	Makroekonomiskt scenario i stort framtaget. Nasdaq Clearing stresstestar enligt detta under sommaren.		
Den svenska finansmarknaden 2.0	Påbörjas sent 2018 för publ 2019 – återinförande av Riskenkäten har prioriterats.		
Översyn likviditetsfaciliteter (Dynamo)	Policyförslag hur villkor för ELA kan kopplas till bankernas LCR presenteras för direktionen under maj och beslutsmöte inplanerat i juni.		
Likviditet i resolution	Beräknas avvika från plan men pågår i tre delprojekt – bl a har överenskommelse med Riksgälden initierats.		
Externt krisförberedande arbete	Scenarioövning i stab.rådet och förberedelser för nordisk/baltisk krisövning.		
Internt krisförberedande arbete	Ngt försenat tfa personalomsättning inom projektet		

### Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Riskenkäten tillkommer under hösten. VR-frågan och cyberrelaterat arbete har tagit mer tid än planerat.

## Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen. Kontrollmiljön för området bedöms vara tillfredsställande.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 -11	T1 -12	T1 -13	T1 -14	T1 -15	T1 -16	T1 -17	T1 -18	Budg -18	%
Finansiell stabilitet	44	52	58	61	61	62	63	56	178	31%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Genomslaget för bankens rekommendationer i FSR bedöms här utifrån om tillräckligt gjorts för att uppmärksamma risker som Riksbanken inte själv har mandat att hantera. Bedöms vara grön även om inte rekommendationer genomförts i tillräcklig utsträckning av andra aktörer. En rapportering om genomslaget i media för FSR1 väntas i början av juni. Den externa utvärderaren Jesper Ragnvid gör en ny utvärdering av bankens publiceringar på området till hösten.

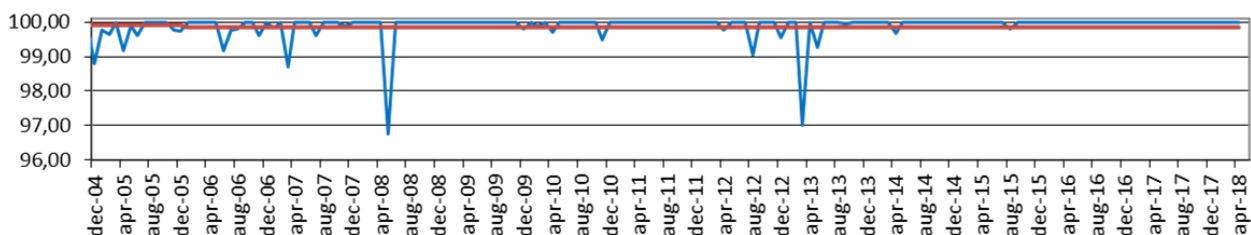
**Handlingsplaner:** Merparten av utvecklingsarbetet går enligt plan, se status i tabell ovan.

**Resurser:** Den totala kostnaden för området har minskat jämfört med tidigare år, personalresurserna minskade i VP 2018 bl a för att möjliggöra satsningar inom betalningsområdet. Lägre direkta personalkostnader innebär även lägre andel av fördelade gemensamma kostnader.

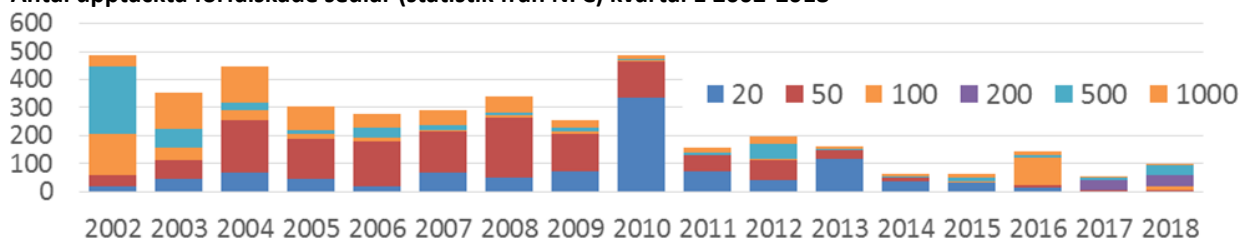
## Målområde BETALNINGAR

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGROS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet	> 99,85 % (rull 12 mån)	100 % 32 månader i rad <input checked="" type="checkbox"/>
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnad	Kostnadstäckn (+/- 10 %)	97 % T1 -18   97 % 2015-17 <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr >70 % av vol)	100 % nöjda enl enkät 2017 <input checked="" type="checkbox"/>
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Maskinläsbarhet kontanter	Inga rapporterade problem	Inga rapporterade problem <input checked="" type="checkbox"/>
	Antal upptäckta falska sedlar (NFC)	< 300 st/kvartal	100 st Q1, se diagram <input checked="" type="checkbox"/>
Säker och effektiv kontantförsörjning	Inköp kontanter	Konkurrenskraftiga priser	Ej utvärderat
	Makulaturalager	Max 45 dgr liggetid	143 dgr, dispens finns
	Angrepp Broby inkl internt svinn	Inga	Inga <input checked="" type="checkbox"/>
	Handläggningstid inlösen	Utbetalning < 10 tkr max 10 dgr (justerat mål <sup>2</sup> )	Snitt-tid diarieföring T1 4 dgr, EKE:s betaln max 4 dgr = 8 dgr <input checked="" type="checkbox"/>
	Broby tillgängligh.	Minst 99,5 %	98,6 (en dag stängd pga en incident T1)
	Regelefterlevn i op kontanthantering	Inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Avvikelser identifierade och åtgärdas f n
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförs.	Kundmätningar inlösen	Minst 90 % nöjda (ärenden <10 tkr)	Ej utvärderat
	Kontantmarkn.	Ingen allvarlig kritik	OK, men debatt pågår <input checked="" type="checkbox"/>
	Förtroende allmänheten	> 90 % nöjda med kvalitén på kontanter	97 % 2018 (exkl vet ej-svar) <input checked="" type="checkbox"/>

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från NFC) kvartal 1 2002-2018



<sup>2</sup> Miss i VP-dokumentet där dubbla mål fortf. anges, diarieföring inom 2 dgr och utbetalning inom 10 dgr. Föreslås att det operativa målet endast är utbetalningsmålet 10 dgr (varav EKE:s hantering av betalningen tar max 4 dgr.)



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
RIX framtida roll	Pågår enligt plan där inriktning stämde av med direktionen T1.		
Förstärkt kontinuitet för RIX	Hotbildsanalys för RIX genomförd. RFI utskickad till två möjliga leverantörer av kontinuitetssystem (site 3).		
Massbetalningar i Sverige	Drivs i flera delar som bl a ska resultera i NEF-talet i juni och i en Strategi för Betalningar (Gul bok) i höst.		
E-kronor	Enligt plan, närmar sig nästa beslutspunkt om inriktningen för nästa fas i projektet. Delrapport i oktober.		
RB:s ansvar för kontanthantering	Inte ett projekt i egentlig mening, utan bidrag till riksbanksutredningen – samordnat av mandatkommittén.		
Förändringsarbete Broby	Fortskrider enligt plan, rapporterades till dir i april.		

## Operativ risk

Riskhantering för RIX-systemet pågår löpande, bl a genom interna och externa övningar utifrån en årlig övningsplan. I den ordinarie riskprocessen pågår åtgärder enligt plan för att stärka kontrollmiljön. Inom kontanthantering fortskrider arbetet med att stärka den interna kontrollen enligt plan. Kontrollerna för att hantera risken för penningtvätt i samband med inlösen av ogiltiga sedlar bedöms fungera väl.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde		T1 -11	T1 -12	T1 -13	T1 -14	T1 -15	T1 -16	T1 -17	T1 -18	Budg -18	%
Betalningar	Policy								7		
	RIX	22	21	17	18	17	22	23	28	90	31%
	Kontantförsörjning	31	30	31	34	42	45	56	51	167	31%
	Inköp sedlar/mynt	4	4	10	37	53	69	0	1	25	4%
	<b>Totalt</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>89</b>	<b>112</b>	<b>136</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>282</b>	<b>31%</b>

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Tidigare ökning i antal incidenter återspeglas fortfarande i måluppfyllelsen för vissa process- och kontrollindikatorer ovan. Den nya ledningen fortsätter med åtgärds paketet enligt plan, se även RIE:s rapport. Makulaturlagret har ökat beroende på pågående skifte av maskinparken i kombination med sedelutbytet, dispens finns för att under en period tillåta längre liggetider. Tillgängligheten för RIX var 100 % och har nått målet 99,85 % (för rullande 12 månader) sedan mars 2014. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

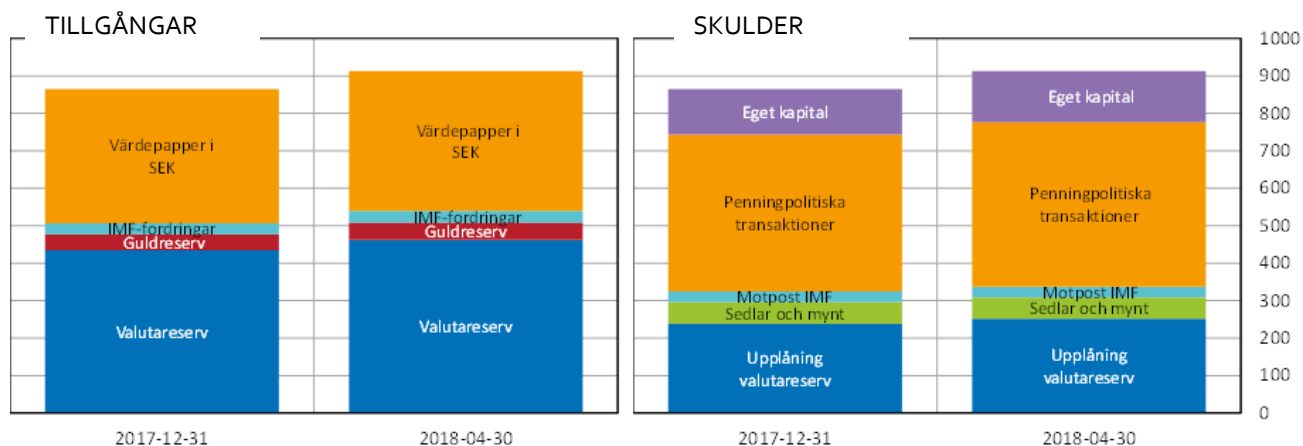
**Handlingsplaner:** Hur banken ska positionera sig på en framtida betalningsmarknad är det viktigaste utvecklingsområdet just nu givet det omvandlingstryck som betalningsmarknaden står under. E-kroneprojektet närmar sig nästa beslutspunkt (om hur projektet ska drivas vidare) och AFB har under tertialet presenterat förslag till en vision för RIX-systemet. Förslagen har både omfattat hur erbjudandet i RIX ska utformas och vilka vägval som behöver göras beträffande den framtida infrastrukturen. Konsultation med marknaden påbörjas i maj.

**Resurser:** Kostnaderna för betalningsområdet ökar bortsett från inköp av nya sedlar och mynt. För 2018 redovisas kostnaderna för en breddad policyanalys separat – något som delvis är nya resurser, delvis ingick i området finansiell stabilitet tidigare. En översyn av funktionsindelningen för målområdet ska ske i samband med VP 2019. Kostnadstäckningen för RIX uppgår till 97 % för tertialet, vilket också var resultatet de senaste tre åren (målet +/- 10 % ska utvärderas för en treårsperiod).

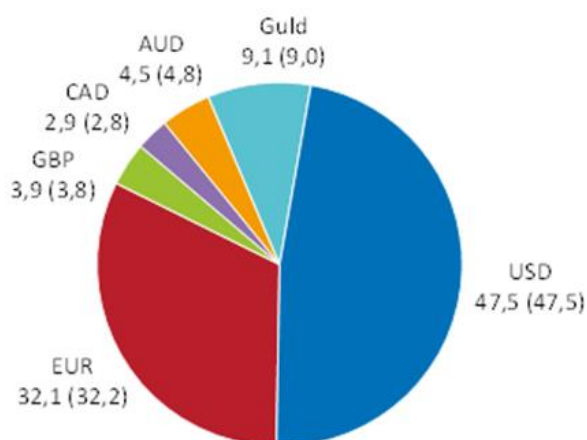
## Målområde TILLGÅNGSFÖRVALTNING

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOZ
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD	I stort oförändrad, se diagram <input checked="" type="checkbox"/>
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	SR <sub>VR</sub> > SR <sub>policy</sub>	Se diagram/kommentar <input checked="" type="checkbox"/>
	Sharpekvot SEK		1,1 > 0,4
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	3,0 vid tertialets slut <input checked="" type="checkbox"/>
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	Inga överträdelser T1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Inga <input checked="" type="checkbox"/>
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostn 1,6 (benchm = 4,9 bps) (McKinsey 2016, utifrån utfall 2015) <input checked="" type="checkbox"/>

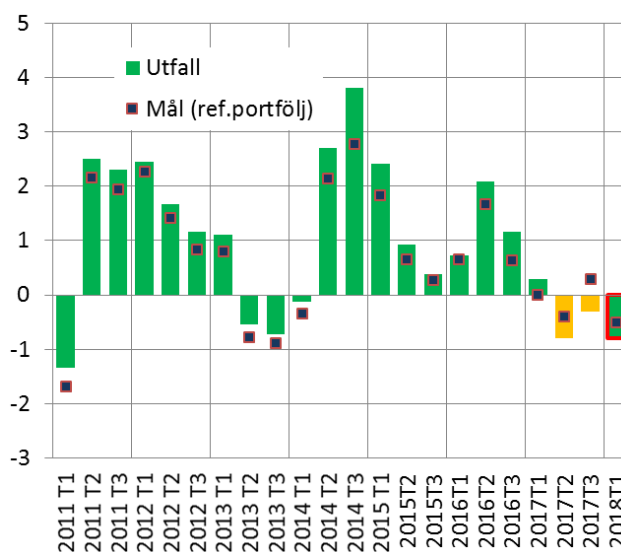
### Riksbankens finansiella tillgångar, skulder och eget kapital 2017-12-31 och 2018-04-30 – miljarder kr



### Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2018-04-30 (Innehav 2017-12-31 inom parentes)



### Historik VP-uppföljningar, utfall sharpekvot lokal valuta (Rött om målet missas tre gånger i rad – se kommentar)



## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Finansiering av VR	En första avstämning gjordes med dir i mars, nästa efter sommaren.		
Ny styrning och uppföljning av VR	I enlighet med reviderad plan i VP 2018 efter omstöpning av det tidigare SPOT-projektet. Ny avstämning med dir 30 maj. Nya policies efter sommaren.		
SFXC, skandinavisk FX-kommitté	Enligt plan. Förslag till deltagarlista och Terms of Reference ska beslutas på det första mötet i juni i Stockholm.		
Transaktions- och systemsäkerhet	Beslut i juni för implementering i november av åtgärder för minskad risk vid transaktioner på Loro-konton. Arbete pågår dessutom för loggning av databasförändringar i Dimension.		

## Operativ risk

Riskhantering sker löpande, på senare tid bl a i samband med översynen av processer, styrning och dokumentation (se handlingsplaner ovan). Beträffande riskhantering i övrigt, se handlingsplan om "transaktions- och systemsäkerhet ovan".

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 -11	T1 -12	T1 -13	T1 -14	T1 -15	T1 -16	T1 -17	T1 -18	Budg -18	%
Tillgångsförvaltning	32	32	33	33	34	37	39	43	138	31%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Riksbanken har inget explicit mål för den totala avkastningen, det primära målet med guld- och valutareserven är att med kort varsel kunna ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta. Avkastningen för guld- och valutareserven för det första tertialet uppgick till 16,5 miljarder (tillgångsförvaltningens definition).

Fördelningen av tillgångar i guld- och valutareserven hölls oförändrad under tertialet, då den befintliga sammansättningen av valutareserven bedömdes vara ändamålsenlig. Inga limitöverträdelser rapporterades under tertialet och Riksbanken har inte belastats med några kostnader för ersättningskrav från motparter till följd av felaffärer.

Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når målet i SEK, men inte i lokal valuta trots att valutareservens avkastning var mindre negativ än den för referensportföljen, samtidigt som risken var lägre. Detta pga. en konstruktion av själva Sharpekvoten som gör att logiken brister när avkastningen är negativ. Därmed anses målet uppfyllt, trots att Sharpekvoten tekniskt missar målet. En översyn pågår av områdets mål och indikatorer pågår inom ramen för projektet "Ny styrning och uppföljning av VR" se tabell handlingsplaner.

**Handlingsplaner:** Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan, se status i tabell ovan.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna har successivt ökat i takt med planerade resursförstärkningar för området. Kostnaderna ligger i linje med budget.

## Målområde STATISTIK

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS / PROGNOZ
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan <input checked="" type="checkbox"/>
	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark tjänstebalans 2016 <input checked="" type="checkbox"/>

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

## Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nya databaser (VINN och KRITA)	Ytterligare förseningar. RB ska ta ställning till ny tidplan från SCB, innebär att systemutveckling fortsätter 2019.		
Informationsförsörjningsstrategi	Avslutad enligt plan. Policy beslutad och plan finns för det fortsatta arbetet.		
Hushållens tillgångar och skulder	Förstudie enligt plan. Särskild utredning med anledning av Datainspektionens yttrande.		

## Operativ risk

Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade rutiner och kompetensspridning, kontrollmiljön bedömdes vara tillfredsställande i den senaste riskprocessen.

## Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	T1 -11	T1 -12	T1 -13	T1 -14	T1 -15	T1 -16	T1 -17	T1 -18	Budg -18	%
Statistik	20	26	31	33	33	31	29	32	109	29%

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Helhetsbedömningen för T1 markeras som grön. För finansmarknads-, betalningsbalans- och omsättningsstatistiken markeras samtliga dimensioner med grönt. Restposten för kv 4 2017 motsvarar -1,7 % av bytesbalansens omsättning. Punktligheten för räntor och valutannoteringar markeras gult pga. en brandincident hos Nasdaq som ledde till att noteringar på Riksbankens externa webbsida publicerades först på kvällen.

**Handlingsplaner:** Utvecklingen av ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet) drabbas av ytterligare förseningar av samma orsaker som tidigare; utlokaliseringen av SCBs IT-verksamhet till Örebro, utbyte av hela projektledningen samt ökad komplexitet i stort sett alla delar i projektet. RB har nu att ta ställning till ett nytt förslag till tidplan/budget från SCB.

**Resurser:** De totala fördelade kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år i avvaktan på de nya databaserna. Besluten om VINN och KRITA börjar nu successivt belasta området.

## Bankgemensamma målområden

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS / PROGNOZ		
<b>KOMMUNIKATION</b> (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)					
Högt förtroende för Riksbanken	Tertialvis mätning från TNS/Sifo	Minst 50 % högt	53 % T1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	40 % (PPR 1 och 2)		
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	88 % (2017)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		> 80 % (enheten)	87 % (2017)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>MEDARBETARE</b>					
En hållbar och utvecklande arbetsplats	Arbetsstillfredsställelse	≥ 70 %	78 % T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Tydlighet i förväntan	≥ 3,8	4,2 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Balans krav/ resurser	Enheter	≥ 3,8	3,7 T3 2017	
		Individer		-	
	Bra arbetsfördelning	≥ 4,0	3,6 T3 2017		
	Effektiva arbetsrutiner	≥ 3,8	3,6 T3 2017		
	Möjl till egen påverkan	på arbetsuppgifter	≥ 3,8	3,9 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
		på arbetstid		4,0 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
	Upplevd återhämtning	≥ 3,8	3,7 T3 2017		
	Möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 4,0	3,8 T3 2017		
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Organisatorisk förmåga vid konflikter	≥ 3,8	3,6 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Samarbete inom enheten	≥ 4,0	4,2 T3 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,8 T3 2017		
Sjukfrånvaro	Högst 2 %	2,5 % T1			
Rätt kompetens	Antal som studerar på högskolenivå <sup>3</sup>	Minst 2 åa	10,2 årsarb	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Antal på andra CB eller motsvarande	Minst 4 åa	8,8 årsarb	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Intern rörlighet	Minst 6 %	13 %	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Personalomsättning	8-12 %	13 %		
	Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledn samt för rådgivare	Underrepresenterat kön > 40 %	50/50 chefer totalt 53/47 rådgivare	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Teknisk assistans	Följer programplan	Hög volym, enl plan		
Gott ledarskap	Ledarskapsindex (360)	Målnivå ska fastställas	-		
Attraktiv arbetsplats	Ny mätmetod tas fram	-	-		

<sup>3</sup> Antal årsarbetare exkl FOE

STYRNING OCH INTERN KONTROLL					
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK (RIE)	Betryggande ISK (RIE)	17 av 19 faktorer OK, pågår arb i 2.	☑	
	Genomförande direktionsbeslut	100 %	OK (dec 2017)	☑	
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	0 st maj 2018	☑	
IT					
Stabil tjänsteleverans	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	Styrkort om avtalad leverans visar grönt för T1	☑
		Arbetsplats			
Eff. arbetsformer	Kundmätning	≥ 75 % nöjda	87 % 2017	☑	
Innovation	Antal innovationer där IT bidragit	Minst 3 med tydlig nytta	Fokus har legat på utkontrakt. 2.0		
Stöd inom analys	Antal aktiviteter där IT bidr. till att förbättra möjl till analys	Minst 2 med tydlig nytta	Bl a i Tage, mätmetod ses över.		
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE					
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda	94 % 2017	☑	
	Antal genomförda innovationer	Minst 3	Ingen reg under T1		
	Tillgänglighet hos registrator	> 90 % inom två dagar	98 % under T1	☑	
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	Nordisk benchmark <sup>4</sup>	☑	
MILJÖ					
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år) Total energiförbrukning (kWh/år)	Lägre än 2017	- 2 % för e1 T1	☑	
	Minskat matavfall		+ 10 % (men osäker data)		
RESURSER					
God hushållning med resurserna	Förvaltningskostnader i direktionens ram till ledningsgruppen	< 769 mkr 2018	32 %	☑	
	Antal årsarbetare	≤ 319 åa + tillfälliga	304 åa + 11 tillf	☑	

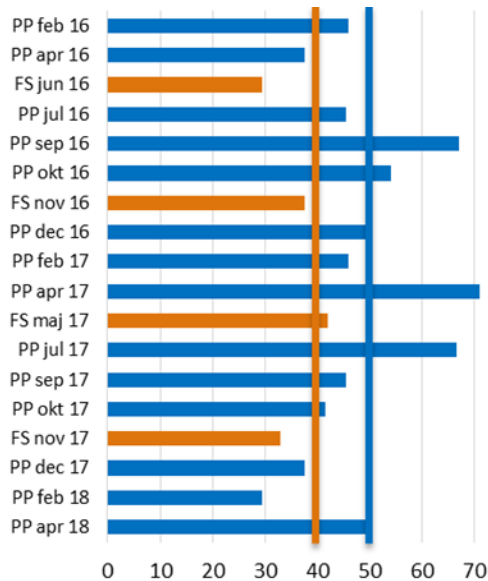
## Operativ risk

De bankgemensamma målområdena domineras fortsatt av IT-relaterade risker, även om risken för dataintrång minskat något genom de många säkerhetskänsliga åtgärder som genomförts, bland annat inom ramen för projektet SÄK 17. Riskerna för bristfällig upphandling och leverantörsstyrning är också prioriterade och omfattas av åtgärdsplaner för att stärka kontrollerna. Beredskapen för den nya dataskyddsförordningen bedöms vara god men kräver fortsatt fokus den närmaste tiden.

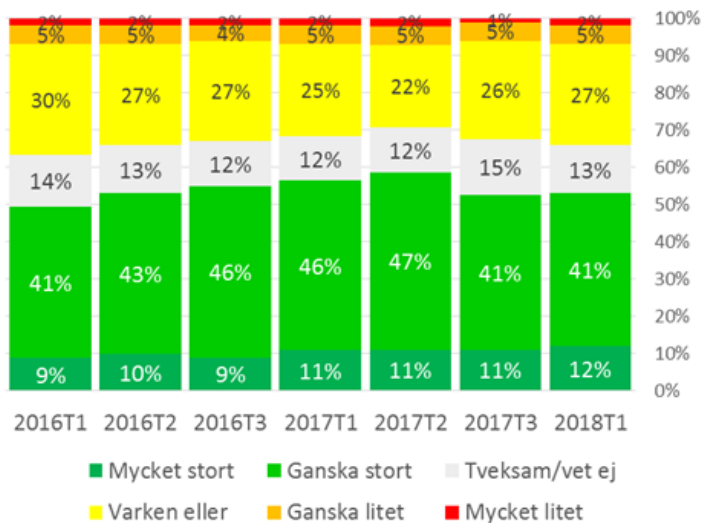
<sup>4</sup> I de resursbenchmarks som genomförts (senast en nordisk benchmark för 2016) har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, även med hänsyn tagen till uppskattade köpta tjänster.



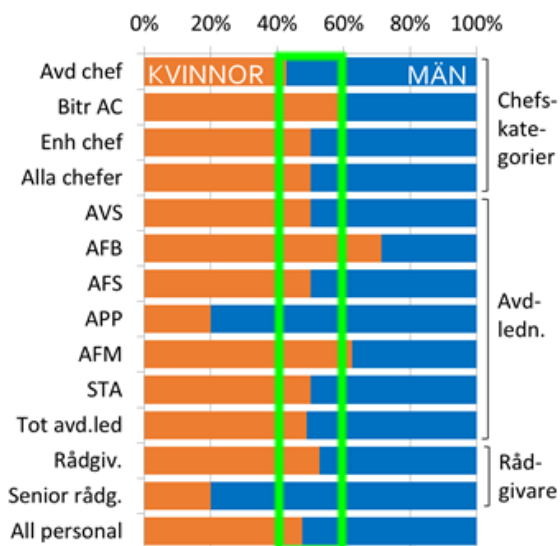
**Genomslag i media enl TNS-Sifos mätningar**  
(budskap/talespersoner i valda "nyckelmedia")



**KANTAR-Sifos tertialmätning av allmänhetens förtroende**  
(fråga ställd till 1121 personer 2-5 maj 2018)

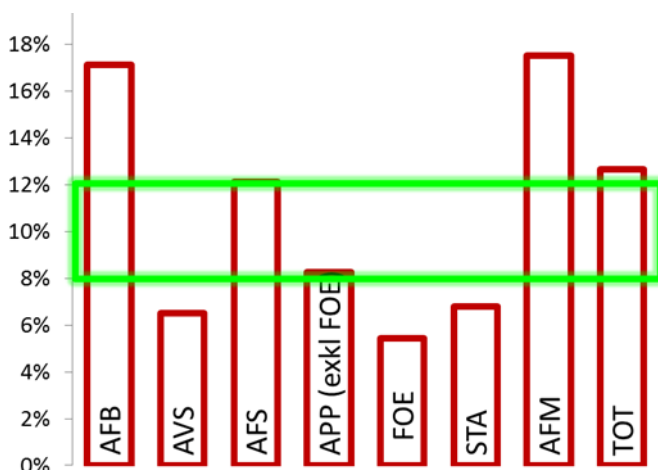


**Könsfördelning apr 2018**

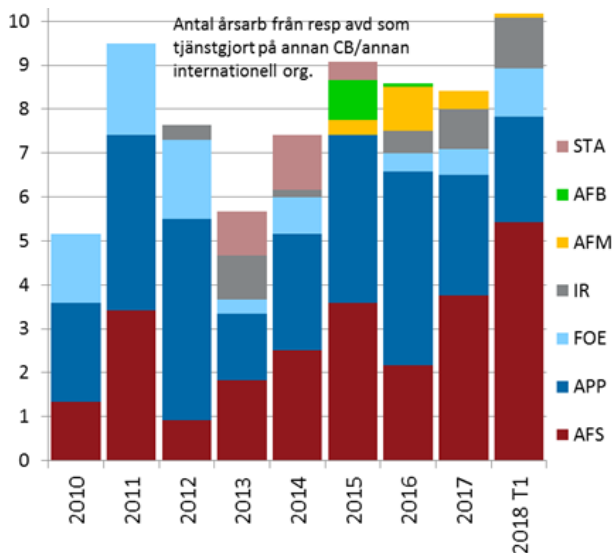


**Personalomsättning per avd (rullande 12 månader)**

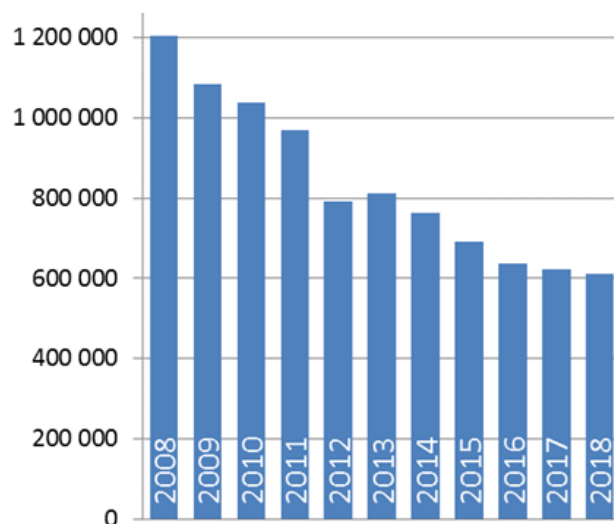
Lägst av antal slutat/börjat dividerat med snitt antal anställda



**Antal årsarb som arbetat internationellt T1**



**Elförbrukning KwH/år tertial 1 resp år**



## Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Riksbanken 350 år	Enl plan för firandet och kommunikationsaktiviteter		
Webb 2018	Webb lanserad, Banconätet introduceras 7 juni		
Riksbanken i sociala medier	Önskat resultat av Facebook och LinkedIn-satsning		
<b>MEDARBETARE</b>			
Organisatorisk och social arbetsmiljö	Utvärderingsfrågor kommer att läggas till mätning i aug för input till upplägg 2019		
Ledarutveckling	360-analyser genomförda enligt plan		
Kompetensutveckling	Arbete med chefsverktyg påbörjas slutet maj		
<b>STYRNING OCH INTERN KONTROLL</b>			
Ny strategisk plan	Hittills enligt plan, möte Dir + LG 29 maj		
Input lagöversyn	Samordnas i mandatkommittén		
Effektiv styrning	Inte kommit så långt som planerat T1. Första steg taget i översyn projektarbete med disk. i LG		
Civil beredskap	Enligt plan, kartläggning enligt beslutad struktur		
Dataskyddsförordningen	Beredskapen bedöms som god, men fortsatt intensivt arbete framöver		
Förstudie LIS	Beslut om att följa ett ledningssystem, förstudie ska lämna förslag på vilket och hur arbetet ska bedrivas		
<b>IT</b>			
Implementera IT-strategin	Fokus framför allt nu på Utkontraktering 2.0		
Informations- och cybersäkerhet	SÅK 17 avslutas under T2 enl plan. Cybersäkerhet i direktionen på avstämningsmöte i juni.		
<b>ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE</b>			
Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning	Obl utbildning genomförd, medvetenheten har ökat, metod för säkerställande prövas nu på AVS.		
Ombyggnader 2018	Endast mindre ombyggnader – löper enligt plan		
<b>MILJÖ</b>			
Åtgärder efter miljöpåverkansutredn.	Vidtas löpande, mer långsiktig plan tas fram T3.		

## Controllerfunktionens kommentarer

**Måluppfyllelse:** Ingen mätning av arbetsmiljön under tertialet, arbete pågår med tidigare identifierade problemområden, t ex effektiva arbetsrutiner och arbetsfördelning på enheterna. Sjukfrånvaron har ökat och bakgrunden till det analyseras men en bidragande orsak kan vara en ovanligt kraftig influensaperiod.

Personalomsättningen ligger ngt över målintervallet, särskilt hög omsättning har AFB och AFM senaste 12 månaderna (ca 17 %).

**Handlingsplaner:** Utvecklingsarbetet bedöms hittills i stort kunna bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen. På IT-området dominerar nu arbetet med IT-upphandlingen, vilket kan komma att tränga undan viss annan utveckling inom ramen för IT-strategin.

## Budgetuppföljning tertial 1 2018

	Utfall T1 -16	Utfall T1 -17	Utfall T1 -18	Budget 2018	Utfall %	Not
Ränta personallån	2	1	1	3	33%	
Betalningssystemavgifter	16	19	29	86	34%	
Erhållna utdelningar	0	0	0	45	0%	1
Övriga intäkter	3	36	88	248	35%	2
<b>Summa förvaltningsintäkter</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>118</b>	<b>382</b>	<b>31%</b>	
<b>FÖRVALTNINGSKOSTNADER</b>						
Löner och andra ersättningar	-81	-81	-82	-250	33%	
Pensionskostnader	-20	-21	-22	-62	35%	
Sociala avgifter	-30	-31	-31	-98	32%	
Övriga personalkostnader	-6	-4	-4	-18	22%	
<b>Personalkostnader</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-139</b>	<b>-427</b>	<b>33%</b>	
Information, representation	-3	-7	-2	-8	25%	3
Transport, resor	-4	-4	-3	-18	17%	
Konsultuppdrag	-14	-13	-14	-50	28%	
Övriga externa tjänster	-30	-34	-36	-121	30%	
IT-drift	-38	-40	-44	-128	34%	
Ekonomipris	-4	-4	-6	-15	40%	4
Kontors- och fastighetsdrift	-14	-14	-11	-39	28%	
Övrigt	-3	-6	-6	-10	60%	
<b>Övriga adm.kostnader</b>	<b>-110</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-390</b>	<b>31%</b>	
<b>Avskrivningar, nedskrivningar</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-22</b>	<b>-70</b>	<b>31%</b>	
Sedlar	-34	0	-1	-25	4%	
Bruksmynt	-35	0	0	0	--	
<b>Sedel- och myntkostnader</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-25</b>	<b>4%</b>	5
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>-334</b>	<b>-278</b>	<b>-284</b>	<b>-912</b>	<b>31%</b>	
<b>förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt</b>	<b>-265</b>	<b>-278</b>	<b>-283</b>	<b>-887</b>	<b>32%</b>	
<i>Varav sedel-/myntutbytet avgift</i>	-8	-15	-7	-23	30%	
<i>Varav ökn statistiksatsningar</i>	-16	-19	-29	-86	34%	
		0	0	-9	0%	
<b>= Summa budgettram</b>	<b>-241</b>	<b>-244</b>	<b>-247</b>	<b>-769</b>	<b>32%</b>	
<b>Totalt netto</b>	<b>-313</b>	<b>-222</b>	<b>-166</b>	<b>-530</b>	<b>31%</b>	

### Kommentarer till budgetuppföljning T1 2018

1 Avser utdelning från RB:s innehav av BIS aktier, utbetalas i sommar.

2 Avser främst skrotförsäljning av mynt som blev återlämnade i samband med att de blev ogiltiga 2017.

3 Det högre utfallet 2017 beror på en annonskampanj för sedel och myntutbytet.

4 Riksbanken kommer att ge ett tillägg till Nobelstiftelsen för att täcka de adm kostnaderna. Tillägget har prognostiserats till 4 mkr vilket ger total kostnad på 19 mkr jämfört med budgeterade 15 mkr.

5 Sedlar och mynt köps in och levereras oregelbundet.

## Budgetutfall per avdelning tertial 1 2018 (mkr)

Avdelning/funktion	2016 T1	2017 T1	2018 T1	Budg 2018	% av budget	Notering
Fullmäktige	1	1	1	3	30%	
Direktionen	7	7	7	23	29%	
STA	23	28	25	81	31%	Beräknas överskrida; bl a Nobel, dataskyddsbud
AVS	94	101	106	330	32%	IT 3-4 % över linjärt budgetutfall, beräknas klara ram
APP	45	42	42	141	30%	
FOE	7	7	8	21	38%	Prognos nu en årsarbetare över ram
AFM	15	16	16	55	30%	
AFS	24	24	22	66	34%	Budgetmedel omförda till AFB för flytt av funktion
AFB (exkl sedlar/mynt)	22	24	28	82	35%	Beräknas överskrida personalbudget med 2,4 mkr
IR	2	2	2	8	25%	
Pensioner m m	25	25	25	79	32%	
Sedlar och mynt	69	0	1	25	4%	Cranes beslut kan påverka mängden sedelköp 2018
<b>S:a förv.kostnader</b>	<b>334</b>	<b>278</b>	<b>284</b>	<b>912</b>	<b>31%</b>	

## Årsarbetare per avdelning (inkl tillfälliga tjänster)

	2010 Dec	2011 Dec	2012 Dec	2013 Dec	2014 snitt	2015 snitt	2016 snitt	2017 snitt	Ram 2018	T1 -18 snitt	2018 Apr
Dir	6	6	6	6	6	6	6	6	För 2018 har budgeterats för totalt 319 årsarb. + 13 tillfälliga för utbytet  Total ram 2018 = 332	6	6
STA	40	40	43	46	43	44	43	41		42	39
AVS	106	95	88	69	65	64	62	60		58	59
APP PP	58	49	53	53	53	53	54	51		46	44
APP STE		11	14	13	13	13	13	12		13	14
APP FOE	13	15	16	17	20	19	18	16		18	16
AFM	34	32	35	32	33	33	37	37		36	36
AFS	51	53	66	65	64	63	63	58		47	47
AFB	27	28	28	30	28	33	35	38		43	46
IR	5	4	5	5	5	4	4	5		5	5
	339	332	354	336	330	332	336	323	315	313	

## Uppföljning investeringsplan tertial 1 2018, mkr

Investeringsobjekt	Utfall	Plan	Kommentar
VINN/KRITA (Värdepappers- o MOA - Modernisering egenutvecklade system)	7,8	20,0	Totalt ca 77 mkr
Övr IT (bl a lön/HR)	0,0	4,9	
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>9,1</b>	<b>30,0</b>	
Eventuellt myntlager	-	14,5	Kommer inte att genomföras
Säkerhetsanläggningar	2,7	11,8	
Yttre fysiskt skydd, bariärer HK	0,0	3,9	
Stambyte HK	0,0	2,0	
Makuleringsmaskiner	1,8	22,0	
Övrigt	1,0	5,0	
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>5,5</b>	<b>59,2</b>	
<b>Summa investeringsplan 2016</b>	<b>14,6</b>	<b>89,2</b>	<b>Prognos 2018 nu 74 mkr</b>

## Totala kostnader fördelade per verksamhetsområden tertial 1 2018, mkr

Verksamhetsområde	201 0T1	2011 T1	2012 T1	2013 T1	2014 T1	2015 T1	2016 T1	2017 T1	2018 T1	Budget 2018	%
Penningpolitik *)	63	63	63	60	62	58	62	61	59	187	32%
Finansiell stabilitet	44	44	52	58	61	61	62	63	56	178	31%
Betalningar	Policy								7		
	RIX	22	22	21	17	18	17	22	28	90	31%
	Kontantförsörjning	30	31	30	31	34	42	45	51	167	31%
Tillgångsförvaltning	30	32	32	33	33	34	37	39	43	138	31%
Statistik	24	20	26	31	33	33	31	29	32	109	29%
Fullmäktige, Ekonomipris m.m	8	7	6	5	5	5	6	6	7	18	39%
<b>Förv.kostnader exkl sedlar/mynt</b>	<b>221</b>	<b>219</b>	<b>230</b>	<b>237</b>	<b>246</b>	<b>250</b>	<b>265</b>	<b>278</b>	<b>283</b>	<b>887</b>	<b>32%</b>
Inköp sedlar & mynt	2	4	4	10	37	53	69	0	1	25	4%
S:a förvaltn.kostnader	223	223	234	247	283	303	334	278	284	912	31%

Differenser kan förekomma pga avrundningar

\*) Implementeringen av penningpolitiken redovisas under målområde Tillgångsförvaltning

### Total kostnadsallokering tertial 1, 2018:

