

Bland de
bästa?

Uppföljningsrapport från
controllerfunktionen
(Dnr 2017-00477)

Uppföljning 2017

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	sid 2
RESURSER TOTALT	sid 3
<u>UPPFÖLJNING MÅLOMRÅDEN</u>	
- PENNINGPOLITIK	sid 4-5
- FINANSIELL STABILITET	sid 6-7
- BETALNINGSSYSTEMET RIX	sid 8
- KONTANTFÖRSÖRJNING	sid 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 2017

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

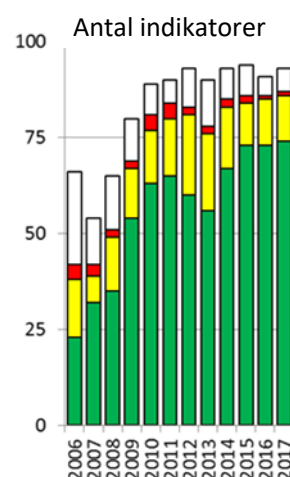
Område	Indikator	Mål	Status
Penningpolitik	KPI resp KPIF	2 %	1,7 (dec-dec) 1,9 (dec-dec)
	Femårsförväntn. (medelvärde)		2,0 (KPIF, Prospera dec)
	Prognosförmåga	God	Kort sikt Ranking
Finansiell stabilitet	Bedömd motståndskraft	God	Behöver öka tfa sårbarheter
	Bedömd funktionsförmåga	God	God men känsligt f störningar
	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	OK, men inte tillr genomfört
RIX	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % hela året
Kontantförsörjning	Förfalskningar	< 300/kvartal	478 st totalt jan-nov
Tillgångsförvaltning	Sharpekvot lokal valuta och SEK	SR _{VR} > SR _{policy}	-0,3 < 0,3 -0,1 > -0,5
Statistik	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	KANTAR-Sifos tertialmätning	≥ 50 %	52 %
	Målgruppers förtroende (PP/FS)	Högt	StrandbergHaage 2016
Arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68	71
	Intern rörlighet/Andel slutat	5-10 %/3-7 %	7 % 14 %
	Återhämtning	≥ 3,8	3,7
Ledarskap	Ledarskapsindex	Minst 65	79
Resurser	Utfall mot budgetram	< 822 mkr	32 %

Denna rapport är en uppföljning av 2017 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 2017. Det har varit ett bra år, inte bara ur ett penningpolitiskt perspektiv med en inflation närmare målet. Medarbetarundersökningen och tertialmätningar visade till exempel på ett stabilt högt resultat, 100 % tillgänglighet (och 100 % nöjda kunder) i RIX-systemet och en förbättrad placering i den samlade prognosrankingen. De orosmoln som indikatorerna speglar är kända utmaningar från tidigare uppföljningar t ex statistik kvaliteten, relativt hög andel som slutat inom vissa områden (iofs mätt mot ett lågt målintervall som vi höjt i VP 2018) och lägre resultat på frågan om effektiva arbetsrutiner på enheterna.
- **Operativ risk:** Den nya riskprocessen har nu genomförts för andra året i följd och har fungerat bra. Under 2017 har informationssäkerhet och den interna kontrollen inom kontanthantering varit särskilt i fokus. Se under respektive målområde och framför allt i RIE:s riskrapport.
- **Utveckling:** Var femte handlingsplan rapporteras med avvikelse i tid eller pengar. Av de stora investeringsprojekten gick sedel-/myntutbytet enligt plan och CALM-projektet gick i produktion efter tidigare problem med leveranser. Däremot har VINN/ KRITA drabbats av ytterligare förseningar efter att nyckelpersoner lämnat SCB. Se resp. område för mer information.
- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till -0,7 mdkr (EKE:s definition), realiserade förluster (framför allt till följd av starkare kronkurs) motsvarande 3,9 mdkr drogs från värderegleringskonton och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 3,9 mdkr. Bemanningen var i genomsnitt 313 årsarbetare + 10 tillfälliga tjänster och kostnaderna uppgick till 97 % av direktionens ram. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.



RESURSER 2017

Aggregerad balansräkning, miljarder kr

	2017-12-31	2016-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	510	541	-31
SEK-portföljen	358	302	56
Övriga tillgångar	2	2	0
Sa tillgångar	870	845	25
Skulder			
Utelöp sedlar och mynt	58	62	-4
Inlåning SEK	419	365	53
Skuld till Rgk	239	258	-19
Guld- och VR-skulder	26	28	-1
Övriga skulder	11	13	-2
Värderegleringskonton	56	60	-4
Eget kapital	56	51	5
Periodens resultat	4	7	-3
Sa skulder	870	845	25

Aggregerad resultaträkning, mkr

	2017	2016	+/-
Ränteintäkter	6 010	5 801	209
Räntekostnader	-3 091	-2 431	-660
Nettoresultat av fin. trans.	321	4 152	-3 831
Avgifts- och provisjonskostn.	-24	-17	-7
Nettointäkter tillg.förvalt.	3 216	7 505	-4 289
Förändring av värderegleringskonto i balansräkningen	-3 890	16 940	-20 830
Avkastning tillgångsförvaltning	-674	24 445	-25 119
Förvaltningsräntenetto	5	28	-23
Förvaltningsintäkter	1 568	390	1 178
Förvaltningskostnader	-863	-913	50
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	36	23 950	-23 914
Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen	3 890	-16 940	20 830
Redovisat resultat	3 926	7 010	-3 084

Budgetutfall jmf med ram, mkr

Övriga intäkter består framför allt av ogiltiga mynt som skrivs av från sedel-/myntskulden.

Direktionens ram exkluderar sedel- och myntinköp samt utbytet. Utfallet är 97 %.

Jmf m utfall 2016 ökar kostnaderna inom ram med 21 mkr, framför allt har konsultkostnader, IT-drift och avskrivningar ökat

Se sid 17-18 för mer information.

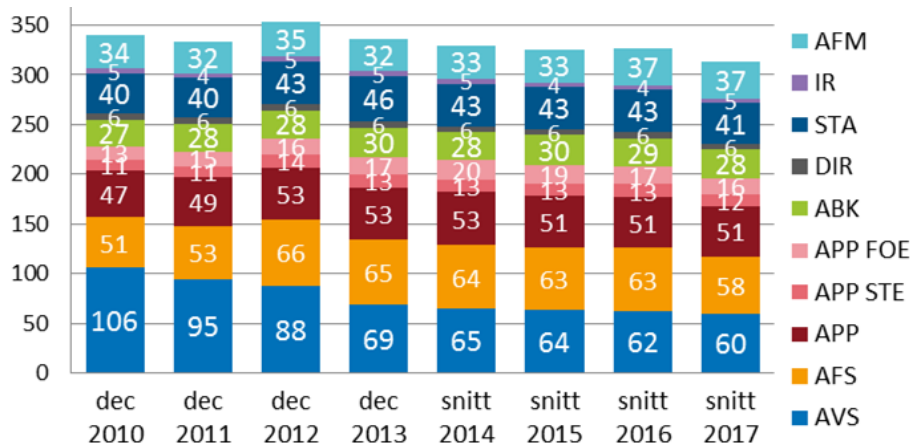
	2014	2015	2016	2017	Budg 2017	%
Betalningssystemavgifter	64	53	53	79	71	111%
Övriga intäkter	59	83	341	1 492	1 629	92%
S:a budgeterade förv.intäkter	123	136	394	1 571	1 700	92%
Personalkostnader	-361	-379	-403	-403	-419	96%
Övriga administrationskostnader	-322	-338	-368	-385	-390	99%
Avskrivningar	-62	-51	-54	-61	-63	97%
Sedel- och myntkostnader	-172	-119	-88	-14	-43	33%
S:a förvaltningskostnader	-917	-887	-913	-863	-915	94%
Förv.kostn. exkl sedlar/mynt varav sedel- och myntutbytet	-745	-768	-825	-849	-872	97%
Kostnad i ram (exkl sedel/myntutb.)	-742	-731	-777	-798	-822	97%
Nettokostnad totalt	-622	-751	-519	708	785	90%

Antal årsarbetare

I snitt sysselsatte banken 313 årsarbetare + 10 tillfälliga under 2017, ramen var 321 + 8. De tillfälliga tjänsterna för utbytet överskred ramen (vilket man flaggat för i uppföljningar) eftersom man använt mer anställd personal än planerat i inlösenfunktionen.

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.)

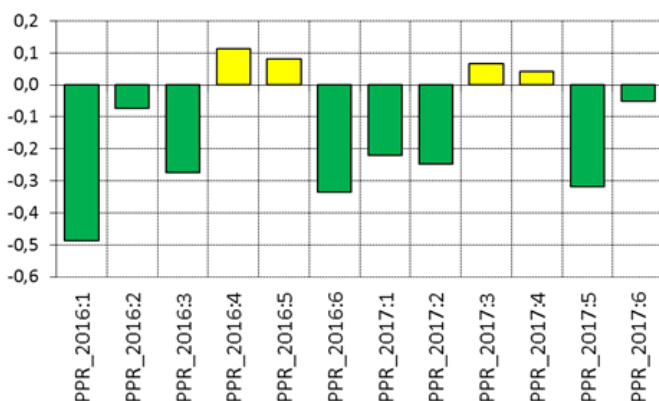


Målområde PENNINGPOLITIK

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett fast penningvärde	KPI	2 %	1,7 (dec-dec)
	KPIF		1,9 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		2,0 (Prospera dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	"Relativ prognosprecision" (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskning), resp. bland de bästa	Se diagram Prel plats 3 av 10 prognosmakare (se diagram)
	Publicerad policyanalys	≥ 10 st artiklar/år	21 (7 PoV, 5 WP, 6 SM, 2 EK, 1 RS)
	Kval. bedömn av analys	Bland de bästa	King/Goodfriend
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p (grönt fr 75)	58 p per forskare (PP)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömn
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	10 p max (0,8 i snitt)
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Max 1 p under 2017, indikatorn fångar inte QE
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enligt rapport 2016.
		Högt förtroende	

Relativ prognosprecision¹ KPIF

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



Jämförelse kortsiktsprognoser KPIF med RMKF

(Roten ur MedelKvadratFelet. Prognoser sedan 2013)

Plac	Prognosmakare	Bias (medelfel)	RMKF	Antal progn.
1 (2)	Marknadsaktör med minsta prognosfelen	-0,02	0,16	57
5 (5)	Konsensusförväntningar (marknadsaktörer)	0,00	0,17	60
8 (7)	Riksbankens publicerade prognoser	-0,01	0,19	60
12 (12)	Genomsnittlige marknadsaktören	0,00	0,20	60
18 (19)	Marknadsaktör med de största prognosfelen	-0,03	0,24	20

Preliminär medelranking KPI/BNP-prognoser 1999- 2017 (slutlig presenteras när definitiv BNP publicerats)

	-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	4	4
HUI	5	9	7	3	4	9	8	7	10	7	10	3	2	6	10	7	8	2	7	7
KI	1	2	4	9	2	1	4	4	6	9	9	7	4	6	6	1	2	1	9	4
LO	9	7	1	4	1	6	1	7	9	10	1	8	10	8	6	3	5	6	6	6
NORDEA	4	5	8	10	6	2	5	1	5	6	8	1	7	9	4	6	8	10	7	6
RB	9	4	10	2	7	2	7	1	1	2	7	2	1	2	8	8	3	8	3	3
SEB	5	7	3	1	8	4	3	5	8	3	6	3	7	1	1	1	1	9	9	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)

¹ 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.

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Penningpolitik i ny miljö	Samtliga 3 delprojekt enligt plan. Fortsätter i annan form 2018.		
Risker och osäkerhet i analys och kommunikation	Avslutat. Initiala försök har gjorts under hösten att integrera riskbilden i scenarioanalysen.		
Modellstöd i en föränderlig värld	Under hösten intensivt arbete med kärnmodellen, framför allt beträffande modellens "öppen ekonomi-aspekter"		
Inflation och strukturella förändringar	Bl a PM om slutsatser från intervjuer med prissättare inom detaljhandeln och PM om insamling av internetpriser på frukt och grönt. Pågående utvärdering av automatiserad insamling av flygpriser är preliminärt lovande. Påbörjat samarbete med SCB om persistensen i tjänstepriser.		
Konsekvenser av okonventionell penningpolitik (FOE)	I stort enligt plan, skattningar av terminsstrukturmodellen har påbörjats och ett Working Paper skrivs.		

Operativ risk

Verksamhetens väsentliga risker (bl. a. risken för spridning av konfidentiell information) har kartlagts och de nyckelkontroller som identifierats har kvalitetssäkrats.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Penningpolitik (exkl implementering)	169	189	176	184	181	175	185	185	181	102%

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 en preliminär sammanvägd ranking av den 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser för ett specifikt år ligger Riksbanken på plats 3 2017 utifrån preliminärt BNP-utfall. En slutlig ranking rapporteras i T1-rapporten för 2018 när definitivt BNP-utfall har presenterats. För KPI ligger Riksbanken på plats 2, preliminärt ser banken ut att ha lyckats mindre bra med BNP-prognoser för 2017 (prel plats 7).

Kortsiktsprognoserna har presterat bra mätt med indikatorn "relativ prognosprecision" och även jämfört med den genomsnittlige marknadsaktören. I en jämförelse av kortsiktsprognoser 5 år tillbaka i tiden överträffar Riksbankens prognoser den genomsnittlige marknadsaktörens, trots det informationsunderläge som uppstår i och med att vår prognos oftast färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas. Riksbankens prognosutfall kommer att analyseras på djupet i samband med "Redogörelse för Penningpolitiken 2017" och i en särskild Riksbanksstudie med fördjupad prognosutvärdering.

APP har publicerat långt över målet (10 artiklar) under 2017; två Ekonomiska Kommentarer, åtta PoV-artiklar, fyra Working Paper, sex Staff Memo och en signerad Riksbanksstudie ger totalt 21 artiklar under 2017. Flera av artiklarna var en del av Riksbankens utvärdering av erfarenheterna med att publicera en prognos för reporäntan. Andra viktiga artiklar har handlat om inflationsmålpolitiken och hur inflationsmålet ska definieras.

Handlingsplaner: Arbetet har utvecklats i stort enligt plan för de prioriterade områden som fokuserats i VP 2017, under året har t ex ny målvariabel och variationsband introducerats. Utvecklingsarbetet kring "penningpolitik i en ny miljö" fortsätter i annan form i VP 2018.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är på samma nivå som tidigare år och något över budget till följd av något högre bemanning (och även högre andel av gemensamma kostnader) än planerat under året.

Målområde FINANSIELL STABILITET

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning)	Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknadens funktionssätt	God motståndskraft	Behöver öka pga strukturella sårbarheter
		God funktion	God, men känsligt för störningar
	Årlig utvärdering av betalningssyst. infrastruktur	Väl fungerande	Rapport "Fin. Infrastruktur", juni 2017
God förmåga att ...	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	Extern utvärdering av FS-publ 2017 (Rangvid)
(1) identifiera risker			
(2) analysera/ värdera risker			
(3) minska identifierade risker	Genomslag rekomm.	Bra genomslag	Utifrån att vi lyft risker
Forskning av hög kvalitet	Vetenskapl. publ, kval.vägt	100 p (grönt fr 75)	82 p/forskare
Effektivt policystöd fr forskn	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	AFS:s bedömning
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>
	Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat	Minst 1 per år, God förmåga	Scenarioövning i stabilitetsrådet
Inflytande fin. regelbildning	Kvalitativ utvärdering	Mycket bra	Se bedömning nedan
Effektiv kommunikation	Medieanalys	Genomslag \geq 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
		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 2017 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 har varit ordförande i både Baselkommittén och fram till i juni 2017 i europeiska systemrisknämndens (ESRB) viktigaste undergrupp (ATC). Ordföranderollen ger extra möjligheter att påverka. Olika direktionsmedlemmar har också representerat RB 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 även i ett stort antal grupper för att förbättra det globala finansiella regelverket. Dessutom deltar RB i flera övervakningssamarbeten rörande den finansiella infrastrukturen. På global nivå var en höjdpunkt slutförandet av Basel III-överenskommelsen, där Riksbanken och Stefan Ingves spelade en huvudroll. På EU-nivå har RB, inom ESRB, bidragit aktivt i bl.a. utvecklingen av en ny landriskrapport, framtagandet av en rapport om hantering av de europeiska bankernas dåliga lån och i utformningen av scenarier för stresstester av europeiska banker.

Under 2017 har RB svarat på en EU-konsultation, där vi uttryckte stöd för den reviderade ECB Guidance to banks on non-performing loans: Prudential provisioning backstop for NPLs.

Nationellt: RB har deltagit i stabilitetsrådets arbete och svarat på 22 remisser inom stabilitetsområdet. I remissyttrandet om RBs finansiella oberoende tillstyrkte vi förslagen om vinstdisposition men avstyrkte förslagen om valutareserven. I andra yttranden stödde vi FIS förslag att banker även ska kapitaltäcka för tillgångar som har värdepapperiserats. RB stödde förslaget om skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter, men påpekade att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera skuldsättningen samt att vid behov komplettera med andra makroåtgärder. RB välkomnade också förslaget att ge FI ytterligare verktyg för makrotillsyn men påpekade också att det är viktigt att regeringen och riksdagen snabbt förtydligar Finansinspektionens mandat.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Dynamo (ersatte "Översyn av RB:s faciliteter")	Ersätter bl a "översyn av RB:s faciliteter". Om hur banker kan öka sin självförsäkran mot likviditetsrisker, fortsätter 2018. Avstämning i direktionen i slutet av januari.		
Bankernas återhämtnings- och resolutionsplaner	Avslutad enligt plan		
Krisövningar	Pågår enligt plan. Den andra (av tre) scenarioövningar i stabilitetsrådet har genomförts. Förberedelser för den nordisk-baltiska krisövningen jan 2019 pågår enligt plan		
Intern krisberedskap	Förslag instruktionsförändring och gem. webbyta i stort genomfört. Del 3, AFS:s krispärm, slutförs våren 2018.		
FS-aspekter av låga räntor	Analys av olika aktörers ränterisk pågår enligt plan.		
Utveckling av stresstester	Underlag till direktionen dec 2017. Fortsätter i VP 2018		
Delning av data med FI	Första leverans från FI har kommit, projektet avslutas.		
Centrala motparters roll	Avslutat enligt plan		
Den kommersiella fastighetsmarkn.	Avrapp. i ruta FSR 2017:1. Fortsätter löpande och ev PoV.		
Utvärdering av IRK-modeller	PM (FOE) färdigställt. Fortsätter i det löpande på AFS.		
Översyn internationellt arbete	Samordnas nu med affärsplan AFS, klart Q1 2018		
Fin. regl. påverkan på den reala ek.	Del 1 (OKSANA) klar. Del 2, AFS/FOE-artikel, våren 2018.		
Införande av ny finansiell reglering	Avvaktade Basel III, en EK i dec 2017, ev tal under 2018.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Regeringens förslag om Riksbankens finansiella oberoende krävde mer resurser än planerat under våren.
- Nordeas flyttplaner.

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen. En fullständig riskprocess har genomförts och kontrollmiljön för området bedöms vara tillfredsställande.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	181	193	94%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: AFS kontrakterar fr.o.m. 2017 Jesper Ragnvid, professor på Copenhagen Business School, för en årlig extern utvärdering av publikationerna på stabilitetsområdet. Den första rapporten fokuserade på FSR och en övergripande bedömning är att den håller hög kvalitet. Ragnvids förslag för framtida FSR är bl a en utökad diskussion om RB:s möjligheter att själva påverka stabilitetsrisker och ett förslag om att RB publicerar en enkel övergripande indikator för stabilitetsrisken.

Genomslaget för de rekommendationer som lämnas i FSR bedöms här utifrån om tillräckligt gjorts för att uppmärksamma risker och bedöms vara grön även om inte rekommendationer genomförs i tillräcklig utsträckning av andra aktörer. Genomslaget i media för FSR ligger enligt tertialmätningarna på ungefär samma nivå som 2016 och når inte de mål som satts upp.

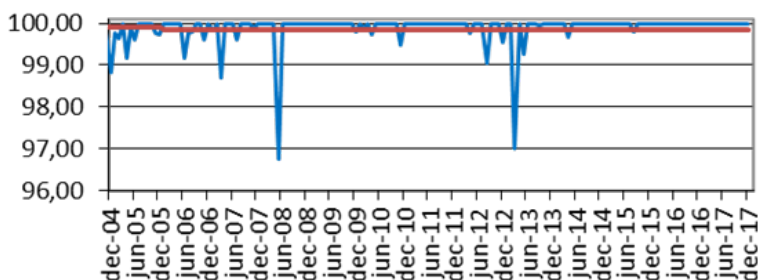
Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort genomförts enligt plan, trots bl a rörlighet på chefsposten 2017.

Resurser: Den totala kostnaden för området sjönk tillbaka till 2015 års nivå och underskrider budget, framför allt beroende på minskad bemanning under året.

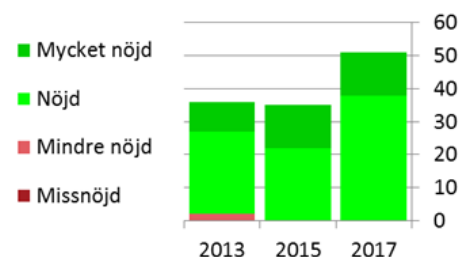
Målområde BETALNINGSSYSTEMET RIX

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet	> 99,85 %	100 % senaste 12 mån
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnad	Kostnadstäckn (+/- 10 %)	110 % 2017, 97 % senaste 3 åren
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr. > 70 % av vol)	100 % nöjda enligt enkät 2017.

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Kundundersökning – antal svar



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter	Systemet produktionsfärdigt och projektet stängt i nov enligt reviderad plan i VP 2018		
Cybersäkerhet RIX	Startade under hösten 2017 och pågår enligt plan med fördjupad kravställning		

Operativ risk

Identifierade risker är framför allt IT-relaterade och åtgärder för att förbättra kontrollmiljön har bland annat genomförts inom ramen för det bankgemensamma projektet SÄK 17. Riskhantering pågår annars löpande, bl a genom interna och externa övningar utifrån en årlig övningsplan.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	71	79	90%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Under året har RIX fått tre nya medlemmar och en har lämnat (Royal Bank of Scotland som avvecklade sin svenska verksamhet). Det genomsnittliga antalet transaktioner per dag var 20359 st, en ökning med ca 14 % jmf med 2016. Tillgängligheten var 100 % och har nått målet 99,85 % (för rullande 12 mån) sedan mars 2014. Tillgängligheten per månad har varit 100 % 28 månader i rad, en rekordlång serie. I en ny kundundersökning med ökat antal respondenter under hösten var 100 % nöjda eller mycket nöjda.

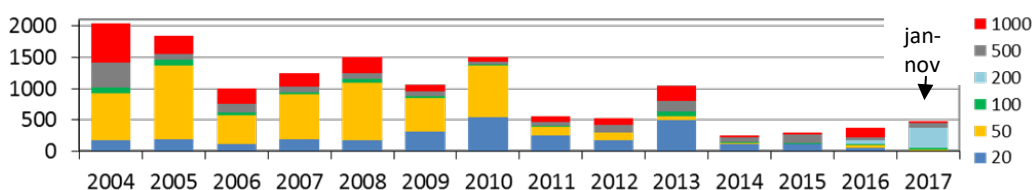
Handlingsplaner: CALM-projektet (nytt IT-stöd för hantering av säkerheter) har tidigare drabbats av sena och bristfälliga leveranser men kunde produktionsfärdigt framgångsrikt och enligt reviderad plan i VP 2017.

Resurser: Kostnadstäckningen var låg 2016 för att kompensera för tidigare höga kostnadstäckning. Avgifterna har sedan justerats och för 2017 gav de en kostnadstäckning på 110 %, vilket ger 97 % för de senaste tre åren (målet +/- 10 % ska utvärderas för en treårsperiod).

Målområde KONTANTFÖRSÖRJNING

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Livslängd sedlar	Lågvalör ≥ 2 år, hög ≥ 4 år	Ny sedelserie
	Maskinläsbarhet kontanter	Inga rapp. problem	Inga rapp probl
	Antal upptäckta falska sedlar (NFC)	< 300 st/kvartal	478 jan-nov. Riskerar att bli gul för Q4
Säker och effektiv kontantförsörjning	Inköp kontanter	Konkurrenskraftiga priser	Ej utvärderat
	Makulaturalager	Max 45 dgr liggetid	163 dgr 10/1 2018. Dispens finns.
	Angrepp Broby inkl internt svinn	Inga	Inga
	Handläggningstid inlösen	Diarie max 2 arb.dgr. Utbet < 10 tkr max 10 dgr	4,8 arb.dgr T3 Max 10 arb.dgr
	Broby tillgänglighet	Minst 99,5 %	Ca 99,7 under 2017
	Regelefterlevnad i den operativa kontanthandlingen	Inga inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Brist i regelefterlevnad utredd, se RIE-rapport
Stort förtroende för sedlar/mynt resp kontantförs.	Kundmätningar inlösen	Minst 90% nöjda (<10 tkr)	Ej utvärderat
	Kontantmarknaden	Ingen allvarlig kritik	OK, men debatt pågår
	Förtroende allmänheten	> 90 % nöjda med kvalitén på kontanter	93 % 2016 (exkl vet ej-svar). Ny mätning 2018.

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från NFC), 2004-2016 och t o m nov 2017



Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Nya sedlar och mynt	Genomfördes enligt plan.		
E-kronor	I stort enligt plan, delrapporter presenterade för direktionen.		

Operativ risk

Ökat antal incidenter och rapporterade brister i den interna regelefterlevnaden. Ny ledning Broby och ny riskanalys genomförd under hösten samt nya åtgärdsplaner på plats för att stärka kontrollmiljön och säkra en robust drift.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	144	159	177	171	104%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	119	88	14	43	33%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Stor volym inlösenärenden och ökat antal incidenter återspeglas i måluppfyllelsen för vissa process- och kontrollindikatorer ovan. Ny ledning är på plats med ett åtgärds paket. Se även RIE:s rapport.

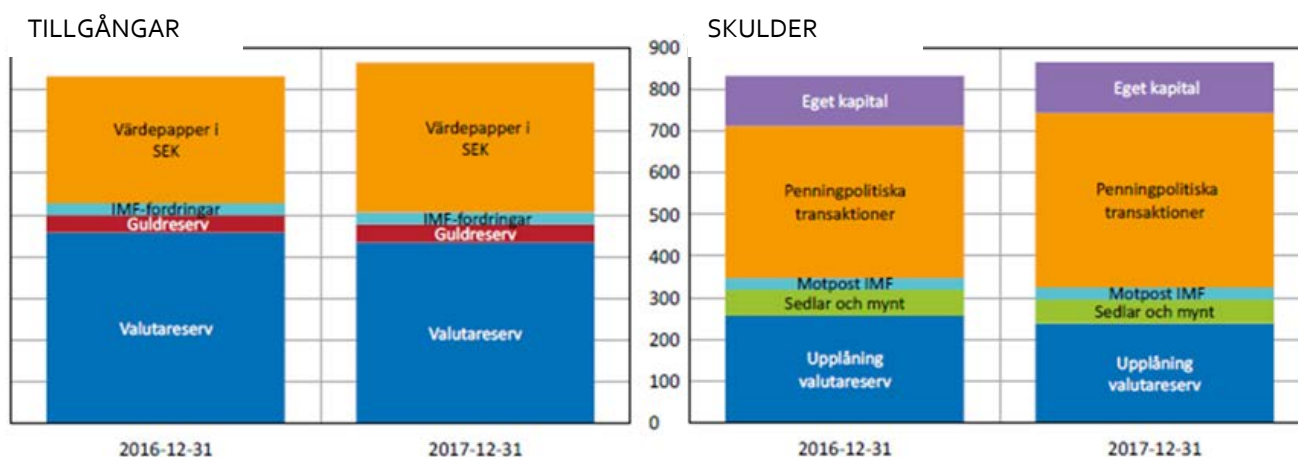
Handlingsplaner: Sedel- och myntutbytet genomfördes i stort enligt plan för alla delprojekt. Projektplan för e-kronor fastställdes i mars och trots resursbrist har projektet levererat i stort enligt plan under året.

Resurser: Den totala kostnaden för området, exkl sedel-/myntinköp överskrider budget något beroende på något högre direkta kostnader, att allmänna kostnader har överskridit budget och att områdets andel av OH har ökat. Total underskreds budget för att sedelinköpen blev lägre. Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området.

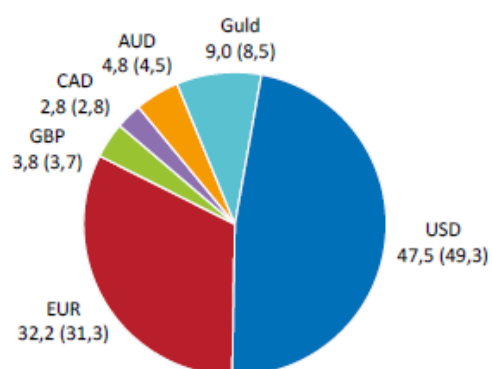
Målområde TILLGÅNGSFÖRVALTNING

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS
God beredskap för policyuppdragen	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD	Exkl guld. 34 % Euro, 51 % USD vid årsskiftet
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	SR _{VR} > SR _{policy}	- 0,3 < 0,3
	Sharpekvot SEK		- 0,1 > - 0,5
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	2,9 i genomsnitt
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	Inga överträdelser 2017
	Utbetalda ersättningskrav från motpart	≤ 3 händelser och/eller ≤ 300 tkr	Inga
Effektiv Kapitalförvaltning	Benchmark	Bland de bästa (lägsta kvartilen)	Kostn 1,6 (benchm = 4,9 bps) (McKinsey 2016, utifrån utfall 2015)

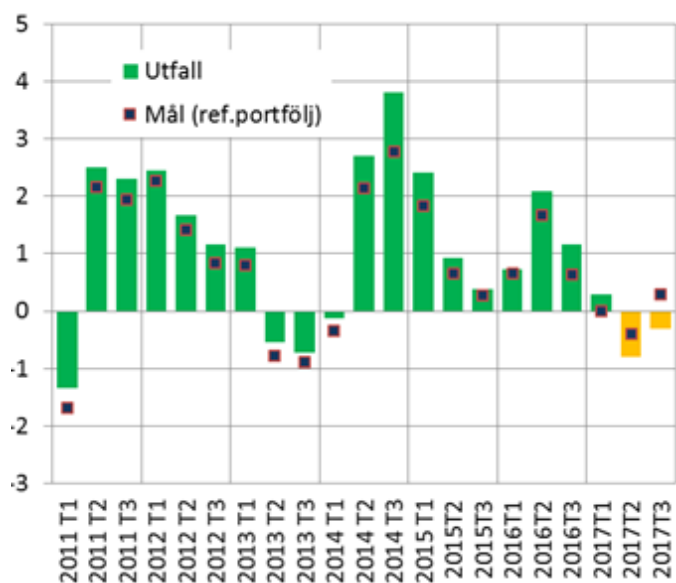
Riksbankens finansiella tillgångar, skulder och eget kapital 2016-12-31 och 2017-12-31 – miljarder kr



Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning 2017-12-31 (Innehav 2016-12-31 inom parentes)



Historik VP-uppföljningar, utfall sharpekvot lokal valuta



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Riksbankens finansiella ställning	En mer robust infrastruktur för analys och simuleringar av Riksbankens balansräkning och långsiktiga strategiska risker har utvecklats.		
Översyn av strategier och processer (SPOT)	Fortsatt försening i delprojektet om mål/indikatorer, har diskuterats med direktionen under hösten och fortsätter i ny form inom ramen för projektet "Styrning och uppföljning" i VP 2018.		
Guldhanteringen	Implementerat och slutfört under 2017.		
Likvidisering av valutareserven	Har bl a resulterat i en ny månadsrapport kring likviditeten i guld- och valutareserven, samt översyn av regler och limiter.		
Market Intelligence	Projektet är avslutat och har övergått i löpande verksamhet. Nya mötesformer och MI-ansvariga personer har utsetts på avdelningarna.		

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Förslaget om Riksbankens finansiella oberoende krävde mer resurser än beräknat.
- Översynen av Market Intelligence fortsatte i ett nytt utvecklingsprojekt för att effektivisera samordningen ytterligare.

Operativ risk

Riskhantering sker löpande, på senare tid bl a i samband med översynen av processer, governance och dokumentation kring förvaltningen av valutareserven. Även penningtvätt är ett prioriterat område. Efter den senaste kartläggningen av verksamhetens risker och nyckelkontroller har två åtgärdsplaner upprättats och genomförts för att förbättra kontrollmiljön ytterligare.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Tillgångsförvaltning inkl impl PP	92	96	94	96	100	101	118	124	135	92%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Riksbanken har inget explicit mål för den totala avkastningen, de finansiella tillgångarna förvaltas i syfte att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Avkastningen för guld- och valutareserven uppgick till -1,7 miljarder (tillgångsförvaltningens definition). Den negativa avkastningen förklaras framförallt av att kronan stärktes mot flertalet reservvalutor.

Fördelningen av tillgångar i guld- och valutareserven hölls oförändrad under tertialet, då den befintliga sammansättningen av valutareserven bedömdes vara ändamålsenlig. Inga limitöverträdelser rapporterades under året 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, vilket förklaras av att valutareserven har lägre exponering mot amerikanska räntor och högre exponering mot tyska räntor jämfört med referensportföljen.

Handlingsplaner: SPOT-projektet har sedan tidigare drabbats av förseningar och under hösten har AFM påbörjat diskussioner med direktionen som ska resultera i förslag till nya mål och indikatorer 2018. Detta har resulterat i en delvis ny inriktning av översynen. För 2018 ska AFM under projektet "Valutareservens styrning och uppföljning" främst fokusera på att tydliggöra mål och indikatorer som är mer tydligt kopplade till hur valutareserven uppfyller Riksbankens policyuppdrag.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har successivt ökat i takt med planerade resursförstärkningar för området. Underskridandet av budget beror bland annat på ändrade principer för kostnadsföring av guldhanteringsprojektet.

Målområde STATISTIK

MÅL	INDIKATOR	MÅL	STATUS
Garanterar en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet	Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt	God kvalitet	Se nedan
	Benchmark	Bland de bästa	Benchm. tjänstebalans 2016

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)	Tidigare förseningar pga försenad ECB-förordning. På senare tid ytterligare förseningar bl. a. till följd av att nyckelpersoner för projektet inom IT på SCB slutat (bl. a. pga. SCB:s omlokalisering av delar av personalen till Örebro).		
Gemensam databas (GDB) med FI/SCB	Lagändringen för utökade möjligheter att behandla uppgifter i GDB beslutades i november 2017 och trädde i kraft 1 januari 2018. Under 2018 kommer en första interimslösning för Riksbankens åtkomst att sättas upp inom ramen för VINN och KRITA-projektet.		
Informationsförsörjningsstrategi	Omstartat i tre spår: A. gem. datamiljö, B. enhetliga rutiner, samt C. organisation. Presenteras T1 2018.		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg -17	%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	93	96	97%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Helhetsbedömningen för statistik kvaliteten markeras gul. Tillförlitligheten i finansmarknadsstatistiken är gul pga. en större revidering från sep 2015 och framåt. Punktighet i betalningsbalansen är gul sedan årsenkäten för direktinvesteringar 2016 försenats med ett kvartal pga. vakanser efter SCB:s flytt av insamlingsavdelningen till Örebro. Restposten, som tidigare uppmärksammats, är fortsatt hög. Dessutom noteras att differensen för bytesbalansens andel av BNP mellan betalningsbalansen och NR blev större 2017, främst till följd av olika revideringsrutiner.

Handlingsplaner: Utvecklingen av ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet) beräknas nu avslutas årsskiftet 18/19, ca ett år senare än ursprunglig plan. Ett omtag tillsammans med externa konsulter pågår för att konkretisera vad målet för informationsförsörjningsstrategin "rätt data i rätt läge" betyder för banken i olika perspektiv – presenteras T1 2018.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har ökat något, besluten om VINN och KRITA fortsätter nu successivt att öka kostnaderna för området.

Bankgemensamma målområden

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS / PROGNOZ	
KOMMUNIKATION (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	Tertialmätning från KANTAR/Sifo	Minst 50 % högt	52 % T3	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	48 % (snitt 2017 PPR/FSR)	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	88 % (MU 2017)	
		> 80 % (enheten)	87 % (MU 2017)	
MEDARBETARE				
Gott arbetsklimat	Andel som känner motivation	≥ 68 %	71 (MMI, MU 2017)	
	Samarbete inom enheten	≥ 3,8	4,2 (MU 2017)	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,8 (MU 2017)	
	Möjlighet till egen påverkan	på arbetsuppgifter	≥ 3,8	4,0 (T3, 2017)
		på arbetstid	≥ 3,8	4,0 (T3, 2017)
	Sjukfrånvaro	Högst 2,5 %	1,2 % under 2017	
	Upplevd återhämtning	≥ 3,8	3,7 (2017T2)	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,2 (T3, 2017)	
	Utveckling och förbättring	≥ 3,8	3,8 (MU 2017)	
	Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledning samt för rådgivare	Underrepresenterat kön > 40 %	Chefer 49/51 Rådgivare 47/53 Seniora rådgivare 19/81	
Rätt kompetens	Andel som lämnat RB för annat jobb	3-7 % (rullande 12 mån)	14 % 2017 ² (12 % enl "normal" definition)	
	Intern rörlighet	5-10 % (rull. 12 mån)	7 %	
	Goda möjligheter att utvecklas i arb.	≥ 3,8	3,8 (T3, 2017)	
	Antal som studerar på högskolenivå ³	Minst 2	5,5 årsarb	
	Antal på andra CB eller motsvarande	Minst 4	8,4 årsarb	
	Teknisk assistans	Följer programplan	Hög volym (4 mkr), enl plan	
Attraktiv arbetsplats	Företagsbarometern (NEK-stud.)	Bland de bästa (topp 3)	2:a 2017	
	Karriärbarometern (national-ekonomer "young professionals")	Bland de bästa (topp 5)	1:a 2017	

² Målnivå som ansetts för låg i ledningsdiskussioner och i VP 2018 har indikatorn ändrats till normal definition av personalomsättning med målnivån 8-12 %. Utfall 2017 för normal definition personalomsättning är = 12,2 %

³ Antal årsarbetare exkl FOE

LEDNING OCH STYRNING				
Gott ledarskap	Andel chefer som genomgått ledarutb.	100 % (exkl nya chefer)	Nytt program	
	Ledarskapsindex	≥ 70	79 (MU 2017)	
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK	Beslutad nivå uppnådd	Betrygg. ISK mht planerade åtgärder	
	Genomförande direktionsbeslut	100 %	OK (uppföljning jan 2017)	
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	1 st	
Effektiva interna processer	Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation	≥ 4,0	3,6 (T3, 2017)	
IT				
Stabil tjänsteleverans	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	Styrkort om avtalad leverans visar grönt
		Arbetsplats		
Eff. arbetsformer	Kundmätning	≥ 75 % nöjda	87 % (2017)	
Innovation	Antal innovationer där IT bidragit	Minst 3 med tydlig nytta	Bl a virtuellt smartcard, och uppkoppl projektörer	
Stöd inom analys	Antal aktiviteter där IT bidr. till att förbättra möjl till analys	Minst 2 med tydlig nytta	Löpande (bl a inom Tage V/K, mätmetod ses över)	
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE				
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda	94 % (2017)	
	Antal genomförda innovationer	Minst 3	3 ⁴ (2017)	
	Tillgänglighet hos registrator	> 90 % inom två dagar	96 %	
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	5 Nordisk benchmark	
MILJÖ				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år) Total energiförbrukning (kWh/år)	Lägre än 2016	El -2,5 % 2017 Total energi -3,3 % 2017	
	Minskat matavfall		Ökat 1 %, (samt bristande input under sopstrejken)	
RESURSER				
God hushållning med resurserna	Förvaltningskostnader exkl sedlar/mynt och sedel-/myntutbytet	< 822 mkr 2017	97 % 2017	
	Antal årsarbetare	≤ 321 + 8 åa	313 + 10 under 2017	

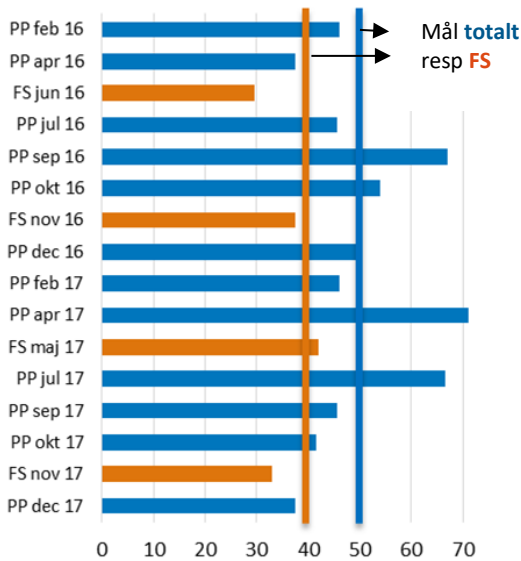
Operativ risk

De bankgemensamma målområdena domineras fortsatt av IT-relaterade risker, där skyddet mot cyberhot är ett högt prioriterat område. Dessa risker hanteras bland annat inom ramen för projektet SÄK 17. Risken för bristfällig leverantörsstyrning är också prioriterad och nya processer och metoder har implementerats men behöver följas upp/utvärderas. En ny webb-baserad informationssäkerhetsutbildning har introducerats för att öka kunskapen och minska risken för spridning av konfidentiell information.

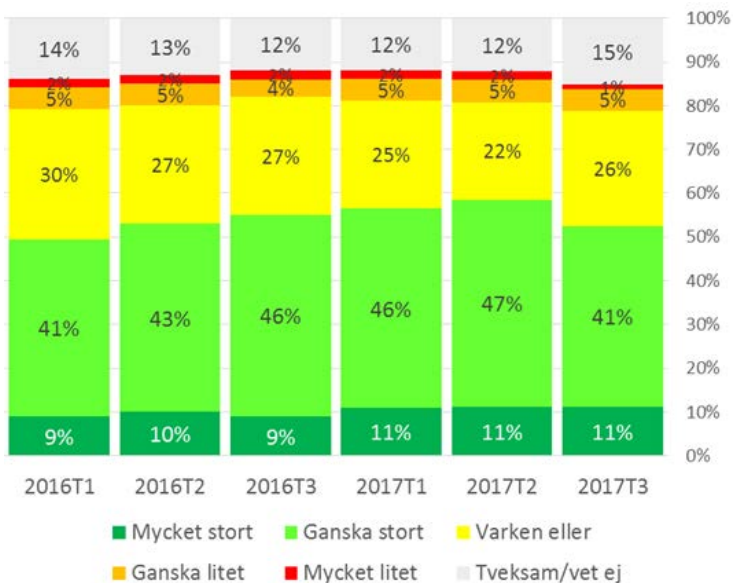
⁴ Ny indikator för test som konkretiseras efterhand. För 2017 bl a tertialmätningar, tydigare single point of contact kontorsservice, handspritapparat, förenklade tillträdesrunder för personalen på inlösen HK.

⁵ 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.

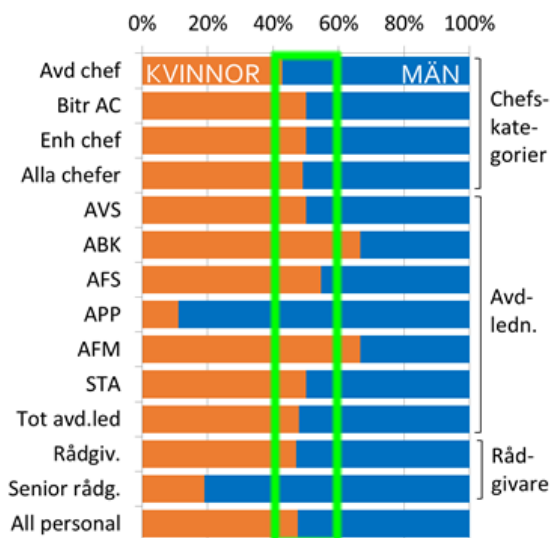
Genomslag media enl KANTAR-Sifos mätningar
(budskap/talespersoner i valda "nyckelmedia")



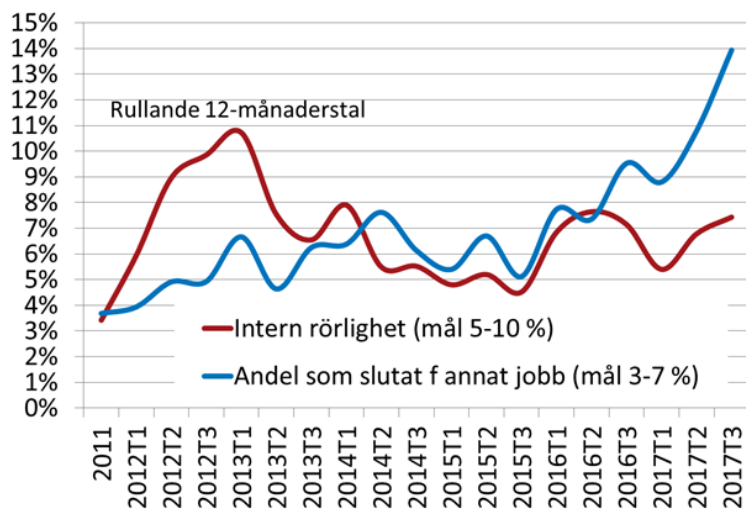
KANTAR-Sifos tertialmätning av allmänhetens förtroende
(omkring 1000 personer efter varje tertialskifte)



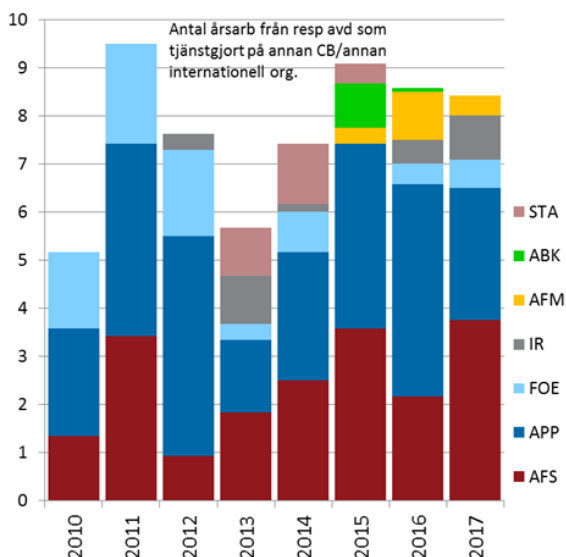
Könsfördelning dec 2017



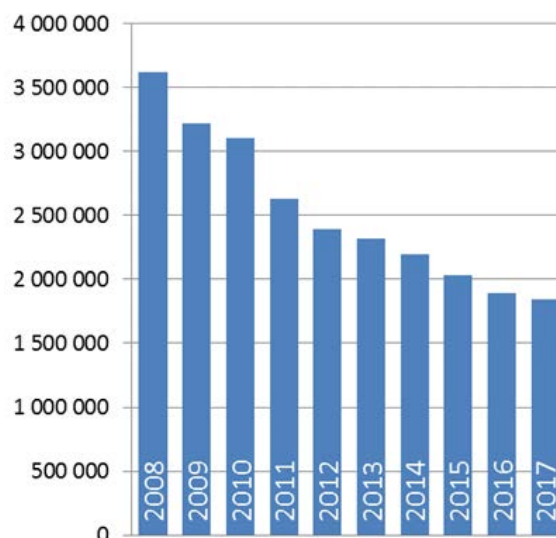
Intern rörlighet resp andel som slutat (i förh till antal anställda)



Antal årsarb som arbetat internationellt



Elförbrukning KwH/år



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
KOMMUNIKATION			
Revidera kommunikationsstrategin	Klar, direktionen informerad	■	■
Webb 2018	Enligt plan/budget. Externwebb lanseras 24/1	■	■
Riksbanken 350 år	Enligt plan	■	■
Dig. verktyg för allmänhetens frågor	Frågeforum är nu lanserat på externwebben	■	■
MEDARBETARE			
Utveckla ett samlat och modernt ledar- och medarbetarskap	Medarbetarskap: fokus team på enheter 2017 Ledarskap: nytt reviderat program klart	■	■
Organisatorisk och social arbetsmiljö	Utb för chefer och nya tertialmätningar 2017	■	■
Tydliggöra karriärvägar	Har inletts 2017, fortsätter 2018	■	■
Arbetsätt, personlig effektivitet	Fem utb.tillfällen hösten 2017 samt januari 2018	■	■
LEDNING OCH STYRNING			
Den moderna CB:s uppg och styrning	Mandatkommitté etablerad. CEBA-dag 4 oktober.	■	■
Effektiv styrning	Förändrade avst.möten har minskat antalet dir.möten. Board papers infört. Översyn ledningsrapportering senarelagd.	■	■
Utveckling av intern styrning o kontroll	Enligt plan.	■	■
IT			
Implementera IT-strategin	Enl plan, bl a förlängt avtal Evry, ny förvaltn.modell	■	■
Cybersäkerhet (SÄK17)	Enl. plan, fortsätter i VP 2018. Ej fullt budgeterat.	■	■
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning	Avtalsägare/-förvaltare informerade, checklistor och dok. på Banconätet. Uppföljning 2018	■	■
Ombyggnader	Enligt plan och under budget	■	■
MILJÖ			
Översyn miljöarbete	Miljömål fastställs formellt tertial 1 2018.	■	■

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Medarbetarundersökningen och de nya tertialmätningarna 2017 visade överlag på ett mycket starkt resultat med förbättringar bl a inom områdena diskussionsklimat och ledarskap. Indikatorn om effektiva arbetsrutiner på enheterna kom in lägre än tidigare och behöver fokus framöver. Indikatorn för återhämtning ökade marginellt men når inte målet.

Andelen som lämnat banken för annat jobb ligger högt över målintervallet men har viss eftersläpning eftersom utgångspunkten är när anställningen upphör. I ledningsdiskussioner har konstaterats att målintervallet var relativt lågt. I VP 2018 höjs målintervallet (8-12 %) och dessutom går vi över till det traditionella sättet att mäta personalomsättning⁶ för att kunna jämföra med andra organisationer. Detta mått ger en omsättning på 12 % 2017, omsättningen var särskilt hög på ABK (18 %) och AFM (15 %).

Flertalet äldre öppna anmärkningar från IR kunde stängas under 2017, endast en (kontinuitet APP) kvarstår.

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort genomförts i enlighet med planen. Det övergripande projektet för utvecklad IT-/Cybersäkerhet (SÄK 17) var inte fullt budgeterat inför 2017, men har rymts inom ramen.

⁶ Det lägsta av antalet slutat resp börjat jämfört med genomsnittligt antal anställda.

Budgetuppföljning 2017

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall %	Not
Ränta personallån	4	4	3	3	100%	
Räntekostnader kontantdepå	0	0	0	-		1
Förvaltningsräntenetto	4	4	3	3	100%	
Betalningssystemavgifter	53	53	79	71	111%	2
Avgiftsintäkter	53	53	79	71	111%	
Erhållna utdelningar	45	44	62	44	141%	3
Övriga intäkter	34	293	1427	1 582	90%	4
Summa förvaltningsintäkter	136	394	1571	1 700	92%	
FÖRVALTNINGSKOSTNADER						
Löner och andra ersättningar	-229	-243	-241	-244	99%	
Pensionskostnader	-44	-51	-57	-59	97%	
Sociala avgifter	-87	-91	-91	-97	94%	
Övriga personalkostnader	-19	-18	-14	-19	74%	
Personalkostnader	-379	-403	-403	-419	96%	5
Information, representation	-20	-22	-18	-19	95%	
Transport, resor	-16	-15	-17	-18	94%	
Konsultuppdrag	-37	-42	-46	-52	88%	
Övriga externa tjänster	-93	-99	-111	-115	97%	6
IT-drift	-105	-120	-126	-124	102%	7
Ekonomipris	-13	-13	-15	-13	115%	8
Kontors- och fastighetsdrift	-45	-47	-42	-42	100%	
Övrigt	-9	-10	-10	-7	143%	9
Övriga adm.kostnader	-338	-368	-385	-390	99%	
Avskrivningar, nedskrivning	-51	-54	-61	-63	97%	
Sedlar	-83	-47	-14	-43	33%	
Bruksmynt	-36	-41	0	0	--	
Sedel- och myntkostnader	-119	-88	-14	-43	33%	10
Summa förvaltningskostnad	-887	-913	-863	-915	94%	
förvaltningskostnader						
exklusive sedlar och mynt	-768	-825	-849	-872	97%	
Varav sedel-/myntutbytet	-37	-48	-51	-50	102%	
= Summa kostnadsram	-731	-777	-798	-822	97%	
Totalt netto	-751	-519	708	785	90%	

Kommentarer till budgetuppföljning 2017

1 Då reporäntan är negativ betalas inte några räntekostnader till depåägarna.

2 Avgifterna har höjts från 1 mars, dessutom fler deltagare och transaktioner.

3 Avser utdelning från RB:s innehav av BIS aktier, högre än budgeterat.

4 Avser främst avskrivning av mynt som är oinlösta efter att de upphört vara giltigt betalningsmedel.

5 Personalkostnader 16 mkr under budget, vilket till stor del beror på lägre bemanning jämfört med plan och lägre övriga personalkostnader.

6 Ökningen jmf med 2016 beror till stor del på ökade kostnader för lager- och inlösenhantering av mynt i samband med sedel- och myntutbytet.

7 De högre kostnaderna jämfört med 2016 beror till stor del på ökade kostnader för IT-tjänster och licenser.

8 Nobelstiftelsens beslutade om en ökning av årets Nobelpris till 9 mkr vilket innebar att kostnaden blev 14,8 mkr i stället för de budgeterade 13 mkr.

9 Kontot föreningsavgifter har belastas med kostnad till FI för deltagande i EBA, vilket inte ingick i budget.

10 Lägre behov för 2017 än budgeterat.

JÄMFÖRT MED BUDGET: Sedel- och myntutbytet överskred budget med 1 mkr. Kostnadsramen (där utbytet är exkluderat) underskreds med 24 mkr, framför allt pga lägre kostnader för personal, konsulter och avskrivningar jmf m budget.

JÄMFÖRT MED UTFALL 2016 är kostnaderna exkl inköp av sedlar av mynt 24 mkr högre. 3 mkr beror på högre kostnader för sedel- och myntutbytet (övriga externa tjänster). Resterande 21 mkr avser kostnader inom ramen och beror på något högre kostnader för konsulter, IT-drift och avskrivningar.

Budgetutfall per avdelning 2017 (mkr)

Avdelning/funktion	2014	2015	2016	2017	Budg 2017	% av budget	Notering
Fullmäktige	3	3	3	3	3	84%	
Direktionen	19	20	22	21	22	96%	
STA	69	83	91	84	86	98%	
AVS	287	278	295	318	311	102%	Bl a Dagny, cybersäk, licenser, e-pengar
APP	134	133	131	130	130	100%	Bemanning högre, statistik konsulter lägre.
FOE	21	22	22	23	21	106%	Högre personalkostnad + jubileumsbok
AFM	40	42	48	48	60	80%	Ändrad princip Dagny, lägre personalkostn. mm
AFS	74	71	71	67	73	92%	Lägre konsulter, statistik köp och personal
ABK (exkl sedlar/mynt)	40	51	66	78	82	95%	Lägre personalkostnad, utbytet över budget
IR	6	5	6	6	8	74%	
Pensioner m m	53	59	69	71	76	93%	
Sedlar och mynt	172	119	88	14	43	32%	Lägre behov av inköp jmf med plan
S:a förv.kostnader	917	887	913	863	915	94%	

Årsarbetare per avdelning (inkl tillfälliga tjänster)

	2011 Dec	2012 Dec	2013 Dec	2014 snitt	2015 snitt	2016 snitt	Ram 2017	2017 snitt	2017 dec
Dir	6	6	6	6	6	6	För 2017 har budgeterats för totalt 321 årsarb. + 8 tillfälliga för utbytet Total ram 2017 = 329	6	6
STA	40	43	46	43	44	43		41	43
AVS	95	88	69	65	64	62		60	59
APP PP	49	53	53	53	54	54		51	50
APP STE	11	14	13	13	13	13		12	11
APP FOE	15	16	17	20	19	18		16	16
AFM	32	35	32	33	33	37		37	37
AFS	53	66	65	64	63	63		58	54
ABK	28	28	30	28	33	35		38	37
IR	4	5	5	5	4	4		5	5
	332	354	336	330	333	336	323	317	

Uppföljning investeringsplan 2017, mkr

Investeringsobjekt	Utfall	Plan	Kommentar
CALM (System för att hantera säkerheter)	15,4	15,4	Avslutad, totalt 50 mkr
VINN/KRITA (Värdepappers- o kreditdatabas)	25,8	30,6	Totalt ca 77 mkr
Övr IT (bl a lön/HR, modernisering egenutv.)	1,0	7,7	Förskjutningar till 2018
Summa IT-investeringar	42,2	53,7	
Säkerhetshöjande åtgärder	9,7	16,6	Delar senarelagda till 2018
Uppgradering säkerhetssystem	4,8	13,0	Delar senarelagda till 2018
Mark Broby	3,6	4,5	Avslutas 2018
Makuleringsmaskiner	4,4	13,7	Avslutas 2018
Fordon	2,3	0,0	Förskjuten från 2017
Övrigt	3,9	5,5	
Summa övriga investeringar	28,7	53,3	
Summa investeringsplan 2016	70,9	107,0	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområden 2017, mkr

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budg 2017	% av budg
Penningpolitik	169	189	176	184	181	175	185	185	181	102%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	181	193	94%
Betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	71	79	90%
Kontantförsörjning, exkl. sedlar & mynt	88	96	88	112	110	144	159	177	171	104%
Tillgångsförvaltning *	92	96	94	96	100	101	118	124	135	92%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	93	96	97%
Fullmäktige och Ekonomipris	26	20	17	17	16	17	17	18	17	106%
Förv.kostnader exkl sedlar & mynt	648	684	682	739	745	768	825	849	872	97%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	119	88	14	43	33%
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	790	917	887	913	863	915	94%

* Inkluderar nu både "Monetary policy implem & Asset Mgmt" enligt Comco-modellen, historik är omfördelad här

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering 2017:

