

Bland de
bästa?

Uppföljningsrapport från
controllerfunktionen
(Dnr 2018-00474)

Uppföljning 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 2018

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet

Område	Indikator	Mål	Status
Penningpolitik	KPIF	2 %	2,2 (dec)
	Femårsförväntningar (medelvärde)		2,0 (Prospera december)
	Prognosförmåga	God	Prognosfel Prel 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
Betalningar	Tillgänglighet RIX	> 99,85 %	99,7 % 2018
	Förfalskningar	< 300/kvartal	453 st totalt 2018
Marknader	God beredskap f policyuppdrag	Tillg.fördeln.	I enlighet med mål
Statistik	Kvalitetsbedömning i sju dim.	God	STE:s utvärdering

Bankgemensamma indikatorer i fokus:

Förtroende	Tertialmätning förtroende	≥ 50 %	59 % enl KantarSifo T3
	Mediegenomslag	≥ 50 %	52 % i snitt enligt KantarSifo
Arbetsklimat	Arbetstillfredsställelse	≥ 70 %	78 % T2
	Intern rörlighet/Personalomsättning	≥ 6 % / 8-12 %	12 % 9 %
	Effektiva arbetsrutiner	≥ 3,8	3,6 T2
Support	Kundmätning IT resp. övrig support	≥ 75 %	82 % IT, 97 % övriga AVS
Resurser	Utfall mot budgetram	< 769 mkr	95 %

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 ett högt förtroende hos allmänheten i KantarSifo:s mätning, bra placering i prognosrankingen, att forskningen når samtliga mål och att medarbetarna är nöjda med verksamhetssupport och IT-stöd enligt höstens kundmätningar. De orosmoln som indikatorerna speglar är till exempel problemen i RIX under Q4, som innebar att en rekordlång serie (37 månader) med 100 %-ig tillgänglighet bröts.
- **Operativ risk:** Se resp. område och framför allt RIE:s riskrapport.
- **Handlingsplaner, fokusområden i VP 2018:**
 - **Penningpolitik mot nytt normalläge:** Arbete enligt plan om bl a penningpolitik i ny miljö och risker på bostadsmarknaden – se område penningpolitik.
 - **Strukturumvandling betalningsmarknaden:** Intensivt arbete under året med framtida RIX och infrastruktur i övrigt, samt inom ramen för e-kroneprojektet – se betalningsområdet.
 - **Affärsmodell finansiell stabilitet:** Fastställdes under våren 2018 – se område finansiell stabilitet.
 - **Informations-/Cybersäkerhet:** Projektet SÄK 17 avslutades. Ny informationssäkerhetsansvarig, samordnande kommitté och ledningsrapportering.
 - **Lagöversynen:** Input från bankens olika verksamhetsområden samordnas i mandatkommittén.

Dessutom har t ex 350-årsjubileumet, IT-upphandlingen och nya webbar genomförts enligt plan 2018.
- **Resurser:** Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick till + 15 mdkr (EKE:s definition), realiserade vinster motsvarande 11 mdkr fördes till värderegleringskonton och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 3,5 mdkr. Däremot nåddes ej målen för riskjusterad avkastning, speglad med sharpekvoter i SEK respektive lokal valuta. Bemanningen var i genomsnitt 310 årsarbetare + 11 tillfälliga tjänster och kostnaderna uppgick till 95 % av direktionens ram. Se nästa sida, sid 10 och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala fördelade kostnaden.

RESURSER 2018

Aggregerad balansräkning, mkr

	2018-12-31	2017-12-31	Förändr
Tillgångar			
Guld- och valutareserv	536 926	510 220	26 706
SEK-portföljen	396 135	357 687	38 448
Övriga tillgångar	1 453	1 730	-277
Sa tillgångar	934 514	869 637	64 877
Skulder			
Utelöp sedlar och mynt	62 181	57 988	4 193
Inlåning SEK	456 724	418 542	38 182
Skuld till Rgk	256 251	239 344	16 907
Guld- och VR-skulder	27 764	26 305	1 459
Övriga skulder	3 545	11 248	-7 703
Värderegleringskonton	67 040	56 423	10 617
Eget kapital	57 487	55 861	1 626
Periodens resultat	3 522	3 926	-404
Sa skulder	934 514	869 637	64 877

Aggregerad resultaträkning 2018, mkr

	2018	2017	+/-
Ränteintäkter	8 141	6 010	2 131
Räntekostnader	-4 622	-3 091	-1 531
Nettoresultat av fin. trans.	460	321	139
Avgifts- och provisionskostn.	-19	-24	5
Nettointäkter tillg.förvaltn.	3 960	3 216	744
Förändring av värdereglerings-konto i balansräkningen	10 617	-3 890	14 507
Avkastning tillgångsförvaltning	14 577	-674	15 251
Förvaltningsräntenetto	6	5	1
Förvaltningsintäkter	412	1 568	-1 156
Förvaltningskostnader	-856	-863	7
Resultat inkl. resultat redovisat i balansräkn.	14 139	36	14 103
Återläggning av resultat redovisat i balansräkningen	-10 617	3 890	-14 507
Redovisat resultat	3 522	3 926	-404

Budgetutfall jmf m ram, mkr

Direktionens ram till LG exkluderade sedel- och myntinköp, sedel-/myntutbytet, RIX-finansierade kostnader och ökade kostnader för statistikprojekt.

Utfallet blev 95 % trots vissa ökade kostnader för bl a Nobelpriset. Framför allt underskred övriga administrationskostnader budget (bl a lägre kostnader för konsulter, bevakning, reparationer och underhåll jämfört med plan).

Se sid 17-18 för mer information.

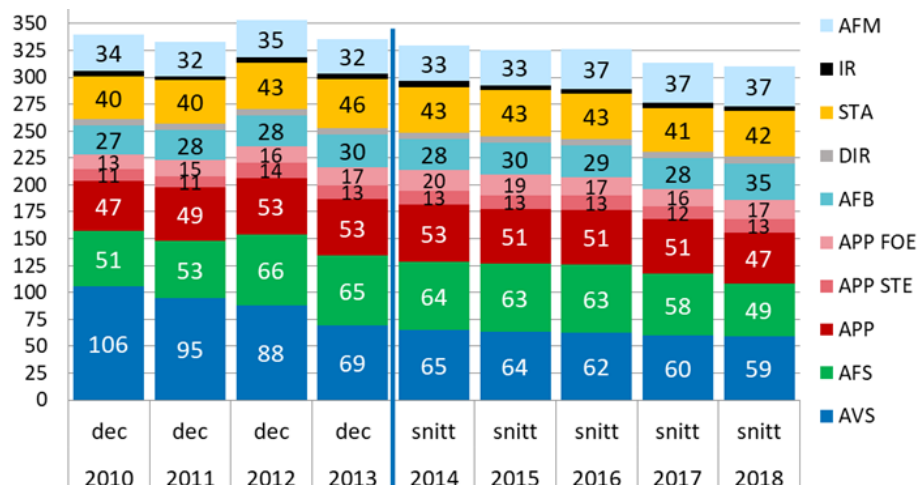
	2015	2016	2017	2018	Budg 2018	%
Betalningssystemavgifter	53	53	79	86	86	100%
Övriga intäkter	83	341	1 492	328	296	111%
S:a budgeterade förv.intäkter	136	394	1 571	414	382	108%
Personalkostnader	-379	-403	-403	-414	-427	97%
Övriga administrationskostnader	-338	-368	-385	-362	-390	93%
Avskrivningar	-51	-54	-61	-67	-70	96%
Sedel- och myntkostnader	-119	-88	-14	-13	-25	52%
S:a förvaltningskostnader	-887	-913	-863	-856	-912	94%
Förv.kostn. exkl sedlar/mynt varav kostnader i LG:s budgetram	-768	-825	-849	-843	-887	95%
Nettokostnad totalt	-751	-519	708	-442	-530	83%

Antal årsarbetare

I snitt sysselsatte banken 310 årsarbetare + 11 tillfälliga (317 + 10 i december), vilket är 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.)

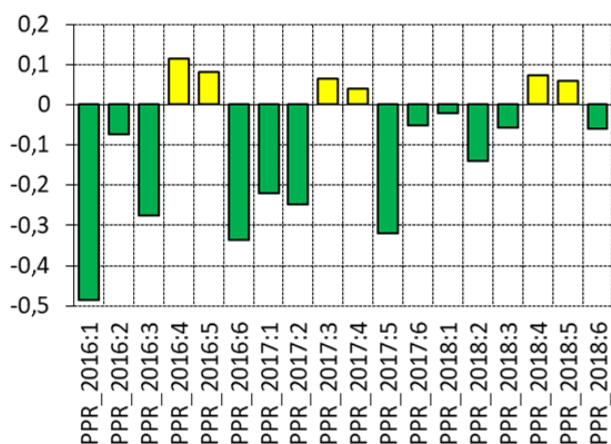


Målområde PENNINGPOLITIK

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOSE
Ett fast penningvärde	KPIF	2 %	2,2 (dec-dec)
	Inflationsförväntningar 5 år		2,0 (Prospera dec)
Internationellt erkänd penningpolitisk analys	”Relativ prognosprecision” (samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut)	Hög (prognosfel < överraskningen), resp. bland de bästa	Se diagram Trea (med prel BNP 2018)
	Publicerad policyanalys	≥ 10 st artiklar/år	15 (5 EK, 5 PoV, 4 WP, 1 RBS)
	Kval. bedömn av analys	Bland de bästa	King/Goodfriend
Forskning av hög kval.	Vetenskapl. publ, kval.vägt	≥ 100 p (grönt fr 75)	180 p per forskare (PP 2018)
Eff. policystöd fr forskn.	Kvalitetsbedömning	God kvalitet	APP:s bedömn
Effektiv analysprocess	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat, översyn pågår
Effektivt genomförande	Dagslåneränta	Repo +/- 10p alla dgr	10 p max (0,6 i snitt 2018)
Förutsägbar penningpolitik	Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut	≤ 5 p	Samtliga beslut under 5 p, marknadsreaktion på höjningen: 0,8 p
Stort förtroende för PP analysen	Förtroendemätning hos viktigare målgrupper	Hög kunskap	7 av 7 målgrupper enligt rapport 2016. Ny analys 2019.
		Högt förtroende	

Relativa prognosfel för KPIF¹

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



Utvärdering av kortsiktsprognoser

(Informationsunderläge, RB:s prognoser färdigställs tidigare än andra aktörers)

År		Bäst	Sämst	Genomsnitts-	
				prognosen	RB
2013	Ranking	1	12	3	8
	RMKF	0,14	0,24	0,15	0,19
2014	Ranking	1	12	4	10
	RMKF	0,16	0,25	0,19	0,20
2015	Ranking	1	12	4	2
	RMKF	0,13	0,25	0,18	0,16
2016	Ranking	1	12	4	8
	RMKF	0,13	0,30	0,15	0,18
2017	Ranking	1	12	4	12
	RMKF	0,13	0,23	0,15	0,23
2018	Ranking	1	12	1	8
	RMKF	0,09	0,16	0,09	0,14

RMKF = Roten ur MedelKvadratFelet

Preliminär medelranking KPI/BNP-prognoser 1999- 2018 (prel BNP, slutlig kommer 28 feb 2019)

	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	Median rank	
FID	1	1	4	7	4	4	2	1	4	4	3	10	6	4	9	3	5	4	5	9	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 och Reslow (2016)
HUI	5	9	7	3	4	9	8	7	10	7	10	3	2	6	10	7	8	2	9	2	7	
KI	1	2	4	9	2	1	4	4	6	9	9	7	4	6	6	1	2	1	8	6	4	
LO	9	7	1	4	1	6	1	7	9	10	1	8	10	8	6	3	5	6	5	10	6	
NORDEA	4	5	8	10	6	2	5	1	5	6	8	1	7	9	4	6	8	10	5	5	6	
RB	9	4	10	2	7	2	7	1	1	2	7	2	1	2	8	8	3	8	3	3	3	
SEB	5	7	3	1	8	4	3	5	8	3	6	3	7	1	1	1	1	9	10	7	4	
SHB	5	9	4	7	10	7	8	6	3	1	2	8	9	4	2	8	7	6	2	8	6	
SN	8	5	2	5	9	10	8	10	6	4	3	5	2	9	3	5	4	3	4	1	5	
SWED	3	2	8	6	3	8	5	9	1	7	3	5	4	2	4	10	8	4	1	4	4	

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.

Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
Penningpolitik i ny miljö	Arbetet genomfört i två delar; en kvantitativ del med analys av PP:s effekter (särskilt fokus på hur förutsättningarna för PP påverkas av PP i omvärlden) och en beskrivande del om strategier i det "nya normala". Den nya miljön beskrivs i projekt-kappan men leverans av separat PM har nedprioriterats.		
Risker på bostadsmarknaden	Avslutat enligt plan. Under våren en fördjupning i PPR1 och två interna arbetsseminarier. Tre interna PM framtagna.		
Modellstöd i en föränderlig värld	Avslutat enligt plan efter vissa omprioriteringar under året. En ny makromodell har tagits fram och testats under arbetet med PPR december 2018. Modellen tas i bruk till PPR februari 2019, och en presentation för direktionen görs i januari 2019.		
Arbetsmarknad och inflation	Avslutat enligt plan efter vissa omprioriteringar under året. Projektet har resulterat i en ekonomisk kommentar, ett utkast till PoV-artikel som publiceras under våren 2019, samt nya frågor och ny analys i företagsundersökningen.		
Transmissionsmekanismen via det finansiella systemet	Tidplan/org. justerades då projektledaren blev tf EC. Viss dokumentation återstår och implementeringsfasen fortsätter under våren.		
Översyn av den penningpolitiska processen	Fortsatta avstämningar under hösten med direktionen, som förordat implementering fr.o.m. 2020 – projektet fortsätter därför under första halvåret 2019.		

Operativ risk

Verksamhetens nyckelkontroller kopplade till väsentliga risker (bl. a. risken för spridning av konfidentiell information) har kvalitetssäkrats. Handlingsplaner har tagits fram för att minska risken för otillåtna direktupphandlingar.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg	%
Penningpolitik exkl implementering	169	189	176	184	181	175	185	185	182	187	97%

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 preliminära rankingen av 10 prognosmakares samlade KPI/BNP-prognoser (definitiv BNP 2018 kommer senare) för ett specifikt år ligger Riksbanken kvar på tredje plats och har den bästa medianplaceringen över tid bland prognosmakarna. För 2018 placerade sig Riksbanken som 1:a för KPI-prognoser och 6:a preliminärt för BNP-prognoser 2018. Prognosförmågan analyseras djupare när väl BNP 2018 är fastställd i samband med "Redogörelse för Penningpolitiken 2018" och i en särskild Riksbanksstudie med fördjupad prognosutvärdering. Kortsiktsprognoserna har presterat tillfredsställande med indikatorn "relativa prognosfel" men rankas relativt lågt för 2018 jämfört med andra prognosmakare (där Riksbanken har ett informationsunderläge i och med att vår prognos oftast färdigställs långt tidigare än marknadsanalytikernas).

Under 2018 publicerade APP (exkl FOE) 15 artiklar, 5 st Ekonomiska kommentarer, 5 PoV-artiklar, 4 Working Papers och en riksbanksstudie. Publikationerna handlade bland annat om mått på den underliggande inflationen, pris- och lönesättningen i Sverige och de makroekonomiska effekterna av en e-krona.

Handlingsplaner: Vissa omprioriteringar har gjorts i utvecklingsarbetet, se tabell ovan.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna är något lägre jämfört med tidigare år och underskrider budget för området.

Målområde FINANSIELL STABILITET

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOSS
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 finansiell infrastruktur	Väl fungerande	Väl fungerande men operativa risker förhöjda, motståndskraften behöver öka.
<i>God förmåga att ...</i> (1) identifiera risker	Kvalitativ bedömning av analys/övervakning	Bland de bästa (ska formaliseras)	Ragnvid 2018
(2) analysera/ värdera risker			AFS ext utvärd 2014 Goodfriend/King 2016
(3) minska identifierade risker	Genomslag rekommendationer	Bra genomslag	Ej utifr slutresultat, utan att vi lyft risker
Forskning av hög kvalitet	Vet. publ, kvalitetsvägt	100 p (grönt fr 75)	80 p/forskare 2018
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 (2011-13)</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 ≥ 40%	58 % FSR 1 38 % FSR 2
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. Ny analys 2019.
		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: 2018 har RB deltagit i flera grupper med fokus på kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar, effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner, och på risker inom makrotillsynsområdet.

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

På tjänstemannanivå deltar RB även 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 infrastruktur företag. Dessutom deltar RB i flera övervakningssamarbeten rörande den finansiella infrastrukturen. Nordeas flytt till Finland kommer begränsa Sveriges insyn och inflytande i FSB. På EU-nivå har RB, inom ESRB, bidragit aktivt till frågor kring a) nya landriskrapporter, b) "the macroprudential stance", c) scenarier för stresstester av europeiska banker, d) sammanlänknings av infrastruktursystem samt e) så kallade "sovereign bond-backed securities" (SBBS).

Under 2018 svarade RB på 1 EU-konsultation, stödde ECB:s förslag att snabbare kunna klassificera nya lån som "problemkrediter" samtidigt som vi efterfrågade fler åtgärder mot stocken redan existerande problemkrediter.

Nationellt: Under 2018 har RB deltagit i stabilitetsrådets arbete och svarat på 26 remisser inom stabilitetsområdet. I ett yttrande stödde RB förslaget att bibehålla likviditetskraven i USD och EUR, men förordade att kraven ställs i samtliga väsentliga valutor och att kraven ställs som formella Pelare 2-beslut. I ett annat yttrande stödde RB förslaget att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen för att underlätta möjligheterna att använda skuldnedskrivningsverktyget i resolution. I ett tredje yttrande klargjorde RB att Nordeas flytt till Finland skapar förhöjda risker på kort sikt. Därför betonades vikten av att Nordeas kapital- och likviditetskrav inte blev lägre, framförallt då bankunionen ännu inte är färdigställd.

Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
AFS långsiktiga affärsmodell	Styrdokument klart i mars. Arbetet fortsätter löpande med bl a ökad integrering av FS-analys i PP-processen.	■	■
Internationell strategi	Klart. Slutprodukt ingår som en del i AFS styrdokument.	■	■
FS-aspekter kopplade till låga och stigande räntor	Klart, har övergått 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 – bl a ruta i FSR2 och presentationer i den penningpolitiska processen.	■	■
Utveckla nya indikatorer för risker i det finansiella systemet	Vissa delar av projektet är avslutade medan andra har ny inriktning. Fortsatt arbete består i att ta fram ett paket med internationellt vedertagna indikatorer och utifrån dessa ta fram en ny sammansatt sårbarhetsindikator.	■	■
Utveckla metoder för att stresstesta bankernas kapital	Avslutat. Intern PM skickat till dir. Nästa steg är publ staff memo och ta med resultaten för stresstester i FSR under 2019.	■	■
Metodutveckling för bankernas likviditetsrisker	Arbete inom ramen för VR-projektet har försenat utvecklingen för övriga projektet något. En staff memo kommer att skrivas och resultaten presenteras i FSR under 2019.	■	■
Nordeas planerade flytt	Klart. Ruta i FSR 1, remissvar publicerat i juni.	■	■
Utveckla metoder för att stresstesta centrala motparter	Avslutat, avdelningsintern PM och presentation på AFS Forum. Sammanfattande PM till direktionen under 2019Q1.	■	■
Den svenska finansmarkn. 2.0	Bortprioriterat 2018. Ingen ny plan för publicering f n.	■	■
Översyn likviditetsfaciliteter	AFS's förslag till "ex-ante likviditetspolicy" i allt väsentligt klar i juni men projektet är försenat pga diskussioner med FI under hösten. Upp på nytt direktionsmöte i januari 2019.	■	■
Likviditet i resolution	Återstår avstämning med direktionen (T1 2019). Fortsätter sedan bl a i disk med Rgk och i stabilitetsrådets krismanual.	■	■
Externt krisförberedande arbete	Scenarioövning i stabilitetsrådet 2018 och förberedelser för den nordisk/baltisk krisövningen i januari 2019.	■	■
Internt krisförberedande arbete	Krispärmen uppdaterad dec 2018.	■	■

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a:

- Riskenkäten utöver plan. VR-frågan och cyberrelaterat arbete har tagit mer tid än planerat.

Operativ risk

Riskreducerande åtgärder genomförs för att ytterligare minska risken för att konfidentiell information sprids. Kontrollmiljön för området bedöms vara tillfredsställande.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg	%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	181	160	178	90%

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. Genomslaget i media var ovanligt högt för budskapen i FSR1 men lägre än målnivån för FSR2 – sammantaget över målnivån för 2018.

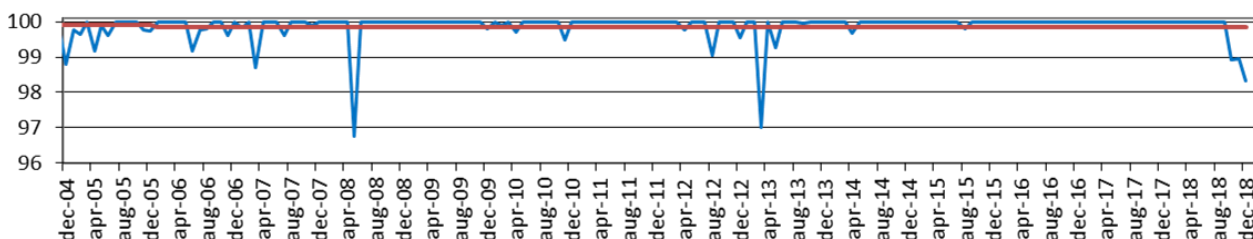
Handlingsplaner: Merparten av utvecklingsarbetet har genomförts enligt plan, se status i tabell ovan.

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.

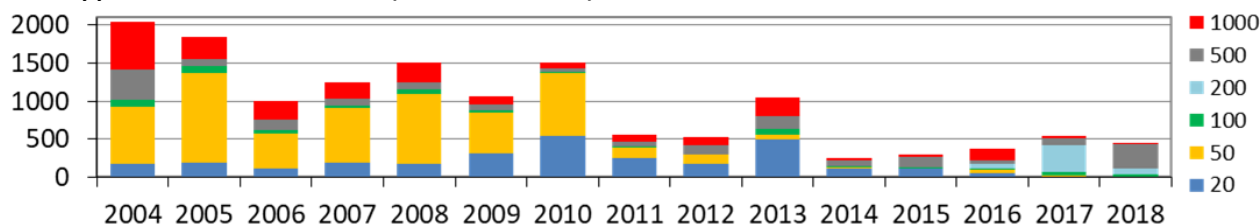
Målområde BETALNINGAR

MÅL	INDIKATORER	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOSEN
Ett väl fungerande betalningssystem	Tillgänglighet	> 99,85 % (rull 12 mån)	2018: 99,7 efter incidenter okt, nov och dec – se diagram nedan
Effektivt betalningssystem	Intäkter/Kostnad	Kostnadstäckn (+/- 10 %)	105 % T1 2018 99 % 2016-18
	Benchmark	Bland de bästa	Ej utvärderat
Nöjda kunder i betalningssystemet	Andel nöjda kunder	> 80 % (repr >70 % av vol)	100 % nöjda enl enkät 2017 (Ingen enkät 2018)
Sedlar och mynt av hög kvalitet	Maskinläsbarhet kontanter	Inga rapporterade problem	Inga rapporterade problem
	Antal upptäckta falska sedlar (NFC)	< 300 st/kvartal	453 st totalt 2018
Säker och effektiv kontantförsörjning	Inköp kontanter	Konkurrenskraftiga priser	Ej utvärderat
	Makulaturalager	Max 45 dgr liggetid	Över mål men inom ramen f dispens
	Angrepp Broby inkl internt svinn	Inga	Inga
	Handläggningstid inlösen	Utbetalning < 10 tkr max 10 dgr (justerat mål ²)	Utbetalningstid T3: 20 dgr. Arbetar nu ifatt.
	Broby tillgängligh.	Minst 99,5 %	När åter målet (efter systemfel T1)
	Regelefterlevn op. kontanthantering	Inc. som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr	Åtgärder vidtagna utifrån tidigare avvikelser
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
	Förtroende allmänheten	> 90 % nöjda med kvalitén på kontanter	97 % 2018 (exkl vet ej-svar)

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %)



Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från NFC) 2004-2018



² 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 max 4 dgr.)

Handlingsplaner

HANDLINGSPPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budg
RIX framtida roll för avveckling av betalningar	Enligt plan där inriktning stämde av med direktionen våren 2018.		
Förstärkt kontinuitet för RIX	Hotbildsanalys för RIX genomförd. Upphandling/implementering framflyttat till 2019.		
Massbetalningar i Sverige	Inte ett egentligt VP-projekt utan flera delar som bl a resulterade i NEF-talet i juni. RB:s roll och kommunikation formas utifrån arbetet med ny årlig rapport 2019.		
E-kronor (STA)	Enligt plan, beslut om uppstart av pilotprojektet.		
RB:s ansvar för kontanthantering	Analys framför allt genom bidrag till riksbanksutredningen – samordnat av mandatkommittén.		
Förändringsarbete Broby	Fortskrider enligt plan, rapporterat till direktionen.		

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 har arbetet med att stärka den interna kontrollen fortskridit enligt plan.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg	%
Betalningar	212	172	167	220	339	316	312	262	261	282	93%
- varav betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	71	82	90	91%
- varav kontantförsörjning exkl inköp	88	96	88	112	110	144	159	177	143	167	86%
- varav inköp sedlar och mynt	56	10	18	51	172	119	88	14	13	25	52%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Efter en rekordlång period (över tre år) med 100 %-ig tillgänglighet har RIX-systemet drabbats av flera incidenter under Q4 och når ej tillgänglighetsmålet för 2018. Handläggningstid inlösen ökade under hösten, en kombination av ökade volymer och att resurser omprioriterats till EOK. Funktionen arbetar nu ifatt. Makulaturlagret har ökat beroende på pågående skifte av maskinparken i kombination med sedelutbytet, dispens beslutad av avdelningschefen för att under en period tillåta längre liggetider. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan.

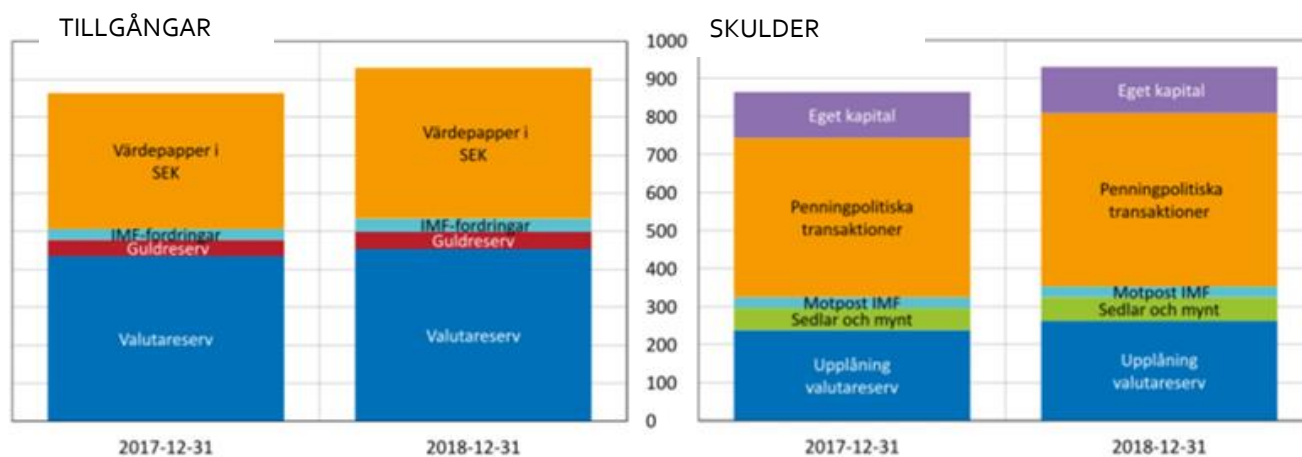
Handlingsplaner: Hur banken ska positionera sig på en framtida betalningsmarknad har högsta prioritet givet det omvandlingstryck som betalningsmarknaden står under. E-kroneprojektet går vidare bl a med ett utvecklingsprojekt för en pilot, för att ge kompletterande underlag för ett framtida beslut om ett eventuellt införande. AFB har under året bl a presenterat en vision för Riksbankens avvecklingsystem och genomfört två konsultationer om öppettider i RIX (utökade öppettider 07:00-18:00 införs 2019) respektive om en eventuell anslutning till TIPS.

Resurser: Kostnaderna för betalningsområdet underskrider budget. Oförändrad nivå jämfört med 2017. Kostnaderna ökar för RIX och minskar för sedel-/myntutbytet. Kostnadstäckningen för RIX uppgår till 105 % för 2018 respektive 99 % för perioden 2016-2018 (målet +/- 10 % ska utvärderas för en treårsperiod).

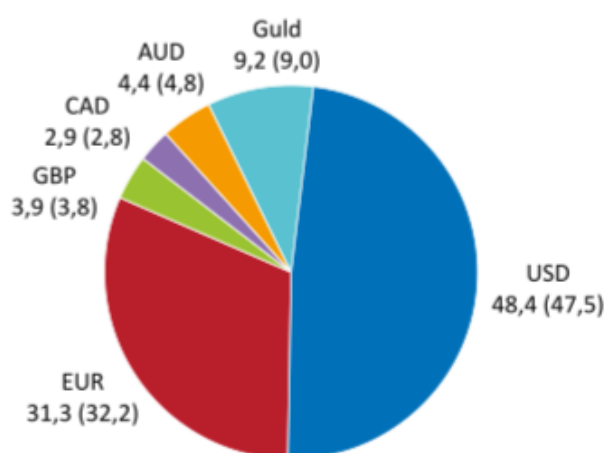
Målområde MARKNADER

MÅL	INDIKATOR	MÅLNIVÅ	STATUS / PROGNOIS
God beredskap för policyuppgiften	Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD	≥ 28 % EUR och ≥ 42 % USD	I enlighet med målnivåer
God riskjusterad avkastning	Sharpekvot lokal valuta	$SR_{VR} > SR_{policy}$	0,0 < 0,3
	Sharpekvot SEK		0,6 < 1,0
	Modifierad duration	2,0 - 6,0	3,0 vid årets slut
God kontroll i kapitalförvaltningen	Limit- och mandatöverträdelser	≤ 3 per år	En överträdelse (maj 2018)
	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)

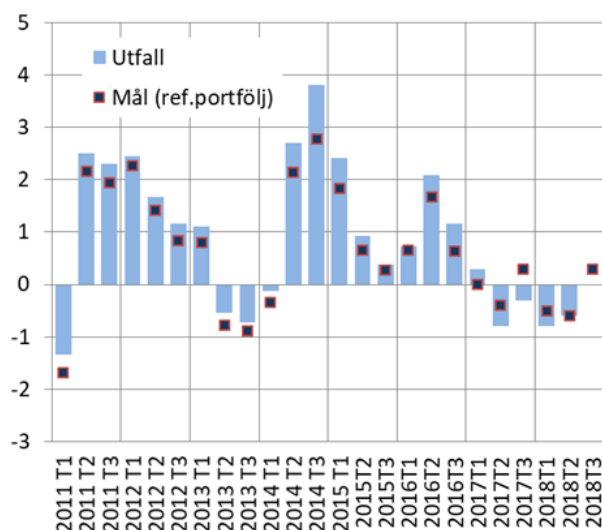
Riksbankens finansiella tillgångar, skulder och eget kapital 2017-12-31 och 2018-12-31 – miljarder kr



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



Historik VP-uppföljningar, utfall sharpekvot lokal valuta



Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		Tid	Budget
Finansiering av VR	Prioriterades ned 2018.		
Ny styrning och uppföljning av VR	Tidigare förseningar men nu avslutat i denna form, i och med direktionens beslut i november om ny finansiell risk- och investeringspolicy med kompletterande regler för förvaltningen.		
SFXC, skandinavisk FX-kommitté	Avslutades enligt plan, första konstituerande möte på Riksbanken 4 juni.		
Transaktions- och systemsäkerhet	Avslutades enligt plan. Åtgärder genomförda för stärkt transaktions- och systemsäkerhet inom SWIFT och Dimension.		

Operativ risk

Riskhantering sker löpande, på senare tid bl a i samband med översynen av processer, styrning och dokumentation (se handlingsplaner ovan). Åtgärder pågår även för att ytterligare förstärka kontroller inom ramen för riskprocessen. Övrig riskhantering, se handlingsplan om "transaktions- och systemsäkerhet ovan".

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg	%
Marknader inkl implementering PP	92	96	94	96	100	101	118	124	127	138	92%

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 2018 uppgick till 9,6 miljarder (tillgångsförvaltningens definition), huvuddelen av avkastningen förklaras av kronans försvagning. Den totala avkastningen för tillgångsförvaltningen (AFM:s definition) inklusive implementeringen av penningpolitiken uppgick till 14,5 miljarder kr för 2018.

Fördelningen av tillgångar i guld- och valutareserven låg i linje med målnivåerna. En limitöverträdelse inträffade under året, beroende på att skillnaden i helgdagar mellan Norge, USA och Sverige inte uppmärksammades – rutinerna har nu setts över. Riksbanken har inte belastats med några kostnader 2018 för ersättningskrav från motparter till följd av felaffärer.

Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot når ej målen 2018, vare sig i SEK eller i lokal valuta. Valutareservens diversifiering av valutor respektive lägre duration, jämfört med referensportföljen, gav lägre risk – men det vägrade inte upp den högre avkastningen i referensportföljen.

Nya mål och VP-indikatorer införs 2019 utifrån beslutet om ny finansiell risk- och investeringspolicy.

Handlingsplaner: VP-projektet om finansieringen av valutareserven prioriterades ned efter avstämning med direktionen. Ett VP-projekt 2019 fokuserar i stället på strategin inför kommande förfall av valutalånen från Riksgälden. Översynen av styrning och uppföljning av valutareservförvaltningen har tidigare drabbats av förseningar och omprioriteringar men projektet avslutas efter direktionens beslut i november om ny finansiell risk- och investeringspolicy – i stort enligt reviderad plan i VP 2018. Under 2019 sker dock en fortsatt översyn av reglerna, t ex beträffande nivåer för kreditrisk.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har successivt ökat i takt med tidigare 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
	Benchmark	Bland de bästa	Benchmark 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)	Ytterligare förseningar under 2018. Ny tidplan (dec -19) och budget (+ 10 mkr) fastlagd. Framsteg T3, bl a åtkomst ny data.		
Informationsförsörjningsstrategi	Avslutad enligt plan. Policy beslutad och plan finns för det fortsatta arbetet.		
Hushållens tillgångar och skulder	Förstudie enl plan och avrapporteras T1 2019. Saknas nu förutsättningar för insamling i RB:s regi, andra lösningar diskuteras.		

Operativ risk

Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade rutiner och kompetensspridning, kontrollmiljön har bedömts vara tillfredsställande.

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr)

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg	%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	93	104	109	95%

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Helhetsbedömningen för statistik kvaliteten markeras som grön men i T3 har fler indikatorer markerats med gult jämfört med förra tertialet. För finansmarknadsstatistiken noterades en del problem med vissa tidsserier som först publicerades med felaktiga värden men som snabbt korrigerades av SCB. Betalningsbalansstatistiken har reviderats till följd av felaktig inrapportering av utlandets handel med värdepapper. Det finns fortfarande en diskrepans i bytesbalansmättet enligt betalningsbalansen gentemot den bytesbalans som publiceras i Nationalräkenskaperna – en ordning som riskerar leda till tolkningssvårigheter för användare av statistik.

Handlingsplaner: Utvecklingen av ett system för värdepappersinnehav (VINN-projektet) och insamling av bättre företagskreditdata (KRITA-projektet) drabbades 2018 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. Ny tidplan/budget beslutad och framdriften i projektet ökade under T3.

Resurser: De totala fördelade kostnaderna har ökat men ligger under budget. Besluten om VINN och KRITA har successivt börja belasta kostnaderna.

Bankgemensamma målområden

MÅL	INDIKATORER	MÅL	STATUS / PROGNOZ	
KOMMUNIKATION (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)				
Högt förtroende för Riksbanken	Tertialvis mätning från TNS/Sifo	Minst 50 % högt	59 % T3	
	Medieanalys, genomslag budskap och talespersoner	Genomslag minst 50 %	52 % (snitt samtliga PPR och FSR 2018)	
Effektiv intern kommunikation	Frågor i medarb.undersökn. om hur behovet av info om (1) banken och (2) enheten tillgodoses	> 70 % nöjda (banken)	88 % (2017)	
		> 80 % (enheten)	87 % (2017)	
MEDARBETARE				
En hållbar och utvecklande arbetsplats	Arbetsstillfredsställelse	≥ 70 %	78 % T2 2018	
	Tydlighet i förväntan	≥ 3,8	4,2 T2 2018	
	Balans krav/resurser	Enheter	≥ 3,8	3,7 T2 2018
		Individer		-
	Bra arbetsfördelning	≥ 4,0	3,8 T2 2018	
	Effektiva arbetsrutiner	≥ 3,8	3,6 T2 2018	
	Möjl till egen påverkan	på arbetsuppgifter	≥ 3,8	4,0 T2 2018
		på arbetstid		4,1 T2 2018
	Upplevd återhämtning	≥ 3,8	3,9 T2 2018	
	Möjligheter att utvecklas i arbetet	≥ 4,0	3,9 T2 2018	
	Diskussionsklimat	≥ 4,0	4,3 T2 2018	
	Organisatorisk förmåga vid konflikter	≥ 3,8	3,7 T2 2018	
	Samarbete inom enheten	≥ 4,0	4,2 T3 2017	
	Samarbete med andra enheter/avd	≥ 3,8	3,8 T3 2017	
	Sjukfrånvaro	Högst 2 %	1,7 % 2018	
Rätt kompetens	Antal som studerar på högskolenivå ³	Minst 2 åa	8,5 årsarb	
	Antal på andra CB eller motsvarande	Minst 4 åa	8,3 årsarb	
	Intern rörlighet	Minst 6 %	12 %	
	Personalomsättning	8-12 %	9 %	
	Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledn samt för rådgivare	Underrepresenterat kön > 40 %	51/49 chefer totalt	
			44/56 rådgivare m fl	
Teknisk assistans	Följer programplan	Ukraina OK, i övrigt ej enligt plan		
Gott ledarskap	Ledarskapsindex (360)	Målnivå ska fastställas	-	
Attraktiv arbetsplats	Ny mätmetod tas fram	-	-	

³ Antal årsarbetare exkl FOE

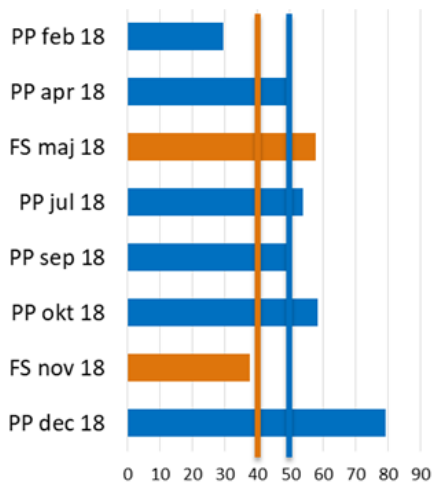
STYRNING OCH INTERN KONTROLL				
God intern styrning och kontroll	Sammanfattad uppföljning av ISK (RIE)	Betryggande ISK (RIE)	18 av 19 faktorer gröna	
	Genomförande direktionsbeslut	100 %	OK (dec 2017)	
	Öppna revisionsanmärkningar	Max 10 st > 1,5 år	0 st dec 2018	
IT				
Stabil tjänsteleverans	Uppföljning IT-leverans	Applikationsdrift	Inga avvikelser (ska operationaliseras)	Styrkort om avtalad leverans visar grönt, följer SLA.
		Arbetsplats		
Eff arbetsformer	Kundmätning	≥ 75 % nöjda	82 % 2018	
Innovation	Antal innovationer där IT bidragit	Minst 3 med tydlig nytta	Bl a förutsättningar innovation lab, skärmar konf.-rum, enklare resedator samt former för utökad omvärldsbevakning.	
Stöd inom analys	Antal aktiviteter där IT bidr. till att förbättra möjl till analys	Minst 2 med tydlig nytta	Bl a lösningsstrategi med gapanalys för analysområdet, mätmetod ses över.	
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE				
Rätt stöd och service	Andel nöjda användare	> 75 % nöjda	97 % 2018	
	Antal genomförda innovationer	Minst 3	T ex online-bokning resor, källsortering, automatisering HR-/lönrelaterade underlag.	
	Tillgänglighet hos registrator	> 90 % inom två dagar	98 % (106 av 108 ärenden)	
Kostnadseffektiv service	Benchmark	Bland de bästa	Nordisk benchmark ⁴	
MILJÖ				
Minskad miljöpåverkan	Elförbrukning (kWh/år) Total energiförbrukning (kWh/år)	Lägre än 2017	- 1 % för el, men totalt + 5 % pga. fjärrkyla/varm sommar	
	Minskat matavfall		Bristande dataunderlag	
RESURSER				
God hushållning med resurserna	Förvaltningskostnader i direktionsram till ledningsgruppen	< 769 mkr 2018	95 %	
	Antal årsarbetare	≤ 319 åa + tillfälliga	310 åa + 11 tillf i snitt 2018 317 åa + 10 tillf i dec 2018	

Operativ risk

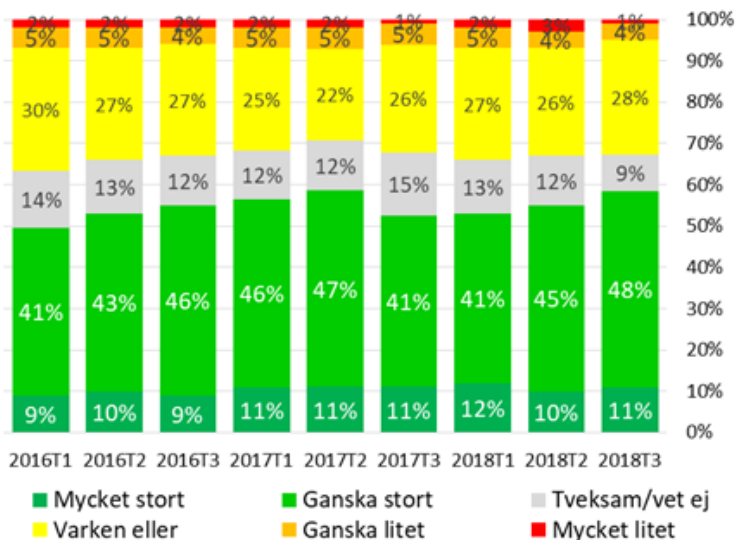
De bankgemensamma målområdena domineras fortsatt av IT-relaterade risker, även om risken för dataintrång minskat genom de många säkerhetshöjande åtgärder som genomförts, bland annat inom ramen för projektet SÅK 17. Riskerna för bristfällig upphandling och leverantörsstyrning har också prioriterats och omfattats av åtgärdsplaner för att stärka kontrollerna. I riskprocessen har det under året även uppmärksammats en ökad risk till följd av nyckelpersonsberoende/resursbrist på AVS/IT.

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

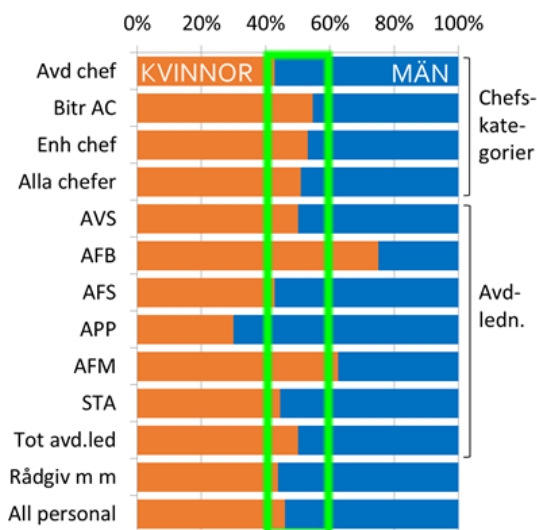
Genomsnitt i media enl KantarSifos mätning (budskap/talespersoner i valda "nyckelmedia")



KantarSifos tertialmätning av allmänhetens förtroende (fråga ställd till 1236 personer 3-4 januari 2019)

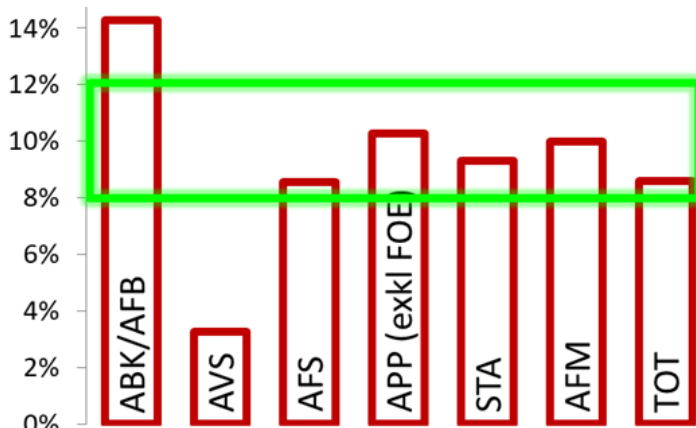


Könsfördelning dec 2018

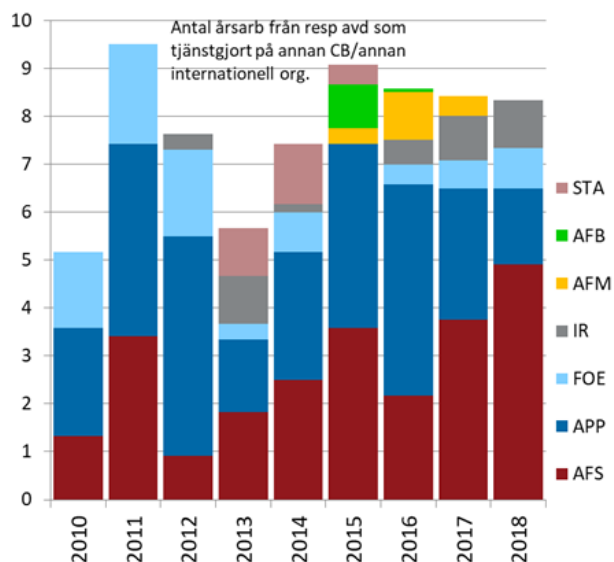


Personalomsättning per avd (rullande 12 månader)

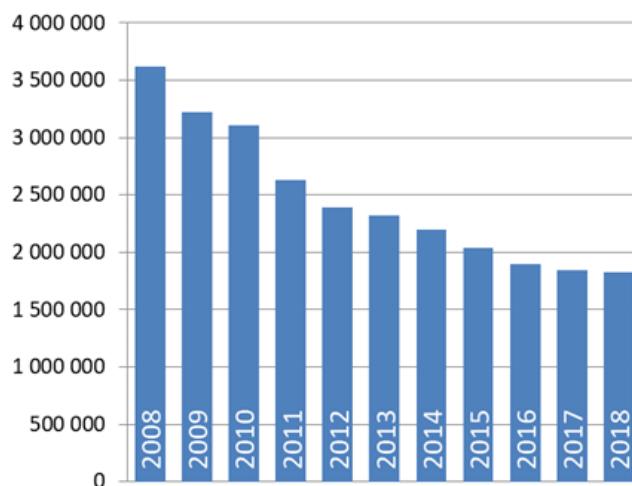
Lägst av antal slutat/börjat dividerat med snitt antal anställda



Antal årsarb som arbetat internationellt



Elförbrukning kWh/år resp år



Handlingsplaner – Bankgemensamma områden

HANDLINGSPLAN	KOMMENTAR	Enligt plan?	
		tid	budg
KOMMUNIKATION			
Riksbanken 350 år	Enl plan för firandet och kommunikationsaktiviteter	■	■
Webb 2018	Ny webb och nytt Banconät i stort enligt plan	■	■
Riksbanken i sociala medier	Önskat resultat av Twitter, Facebook och LinkedIn-satsning. Ökad aktivitet, bl a ett flertal "explainers".	■	■
MEDARBETARE			
Organisatorisk och social arbetsmiljö	Mätningar kommer att ske två ggr/år framöver – utvecklingsarbete pågår med leverantör under jan-feb.	■	■
Ledarutveckling	360-analyser genomförda enligt plan	■	■
Kompetensutveckling	Nya verktyg/ny process för kompetensplanering introduceras 2019	■	■
STYRNING OCH INTERN KONTROLL			
Ny strategisk plan	Beslutad 13 december	■	■
Input lagöversyn	Samordnas i mandatkommittén	■	■
Effektiv styrning	Inte kommit så långt som planerat betr projekt.	■	■
Civil beredskap	Enligt plan, kartläggning enligt beslutad struktur	■	■
Dataskyddsförordn.	Anpassningar enligt plan, men fortsatt arbete framöver	■	■
Förstudie LIS	Beslut fattat om att följa ett ledningssystem, implementeras 2019	■	■
IT			
Implementera IT-strategin	IT-driftupphandling klar. Ny förvaltningsmodell implementerad. Planering/ uppstart av sk "innovation lab" pågår.	■	■
Informations- och cybersäkerhet	SÅK 17 avslutat enl plan. Ny styrning och kontrollplan för informationssäkerhet.	■	■
ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE			
Avtalsförvaltning och leverantörsstyrning	Rutinbeskrivning för säkerställande av korrekt avtalsförvaltning beslutad och implementerad	■	■
Ombyggnader 2018	Endast mindre ombyggnader – enligt plan	■	■
MILJÖ			
Åtgärder efter miljöpåverkansutredn.	Åtgärder vidtas löpande, mer långsiktig plan tas fram 2019	■	■

Controllerfunktionens kommentarer

Måluppfyllelse: Allmänhetens förtroende kom in ovanligt högt i KantarSifo:s senaste mätning, 59 % med högt eller mycket högt förtroende, i en undersökning som gjordes efter räntehöjningen. Internt pågår arbetet med identifierade utmaningar från HR:s tertialmätning 2, t ex effektiva arbetsrutiner och arbetsfördelning på enheterna. Personalomsättningen ligger inom målintervallet totalt och för samtliga avdelningar utom AVS (låg, 3 %) och AFB (hög, 14 %). Höstens kundmätning visade på fortsatt nöjda kunder för såväl IT (82 %) som för övrig verksamhetsstöd (97 %).

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet har i stort kunnat bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen. Det omfattande projektet för 350-årsjubileumet genomfördes enligt plan. På IT-området har arbetet med IT-upphandlingen dominerat och ett nytt avtal var på plats i december.

Budgetuppföljning 2018

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall %	Not	Kommentarer till budgetuppföljning 2018
Ränta personallån	4	3	2	3	67%		1) Avser utdelning från RB:s innehav av BIS aktier.
Betalningssystemavgifter	53	79	86	86	100%		
Erhållna utdelningar	44	62	51	45	113%	1	2) Avser främst skrotförsäljning av mynt som blev återlämnade i samband med att de blev ogiltiga 2017.
Övriga intäkter	293	1427	275	248	111%	2	
Summa förvaltningsintäkter	394	1571	414	382	108%		
FÖRVALTNINGSKOSTNADER							
Löner och andra ersättningar	-243	-241	-249	-250	100%		3) Lägre utfall än budget för utbildning och rekrytering.
Pensionskostnader	-51	-57	-58	-62	94%		
Sociala avgifter	-91	-91	-94	-98	96%		4) Det högre utfallet 2017 beror på en annons-kampanj för sedel och myntutbytet
Övriga personalkostnader	-18	-14	-13	-18	72%	3	
Personalkostnader	-403	-403	-414	-427	97%		
Information, representation	-22	-18	-7	-8	88%	4	5) Underskridandet beror huvudsakligen på lägre kostnader för transporter, biljetter och konferenser i egen regi
Transport, resor	-15	-17	-12	-18	67%	5	
Konsultuppdrag	-42	-46	-39	-50	78%	6	
Övriga externa tjänster	-99	-111	-114	-121	94%	7	
IT-drift	-120	-126	-126	-128	98%		
Ekonomipris	-13	-15	-19	-15	127%	8	6) 11 mkr lägre än budget, vilket huvudsakligen beror på lägre utfall för finansiell stabilitet, statistik, betalsystemet, e-krona och IT-upphandlingen.
Kontors- och fastighetsdrift	-47	-42	-35	-39	90%	9	
Övrigt	-10	-10	-10	-10	100%		
Övriga adm.kostnader	-368	-385	-362	-390	93%		
Avskrivningar, nedskrivningar	-54	-61	-67	-70	96%		
Sedlar	-47	-14	-13	-25	52%		7) 7 mkr lägre än budget vilket till stor del förklaras av lägre kostnader för bevakning
Bruksmynt	-41	-	-	0	-		
Sedel- och myntkostnader	-88	-14	-13	-25	52%	10	
Summa förvaltningskostnader	-913	-863	-856	-912	94%		8) Beslutad tilläggsersättning till Nobelstiftelsen för att täcka de administrativa kostnaderna. Ger en total kostnad på 19 mkr jmf med budgeterade 15.
Summa förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt	-825	-849	-843	-887	95%		
Varav sedel-/myntutbytet	-48	-51	-21	-23	91%		
Varav finansierat av RIX-avgift	-53	-79	-86	-86	100%		
Varav ökn statistiksatsningar			-9	-9	100%		
= Summa budgetram	-724	-719	-727	-769	95%		9) 4 mkr lägre än budget huvudsakligen tfa lägre utfall för reparationer och underhåll.
Totalt netto	-519	708	-442	-530	83%		10) Lägre än budget till följd av att en planerad leverans flyttats till 2019

JÄMFÖRT MED BUDGET: Budgetramen (nettoram exkl. utbytet, statistikkostnader för databaserna Vinn/krita samt förstudie av hushållens tillgångar och skulder) blev 727 mkr, vilket är 42 mkr lägre än budgeterade 769 mkr. Intäkterna är i nivå med budget.

JÄMFÖRT MED UTFALL 2017 Utfallet för kostnader i budgetramen blev 727 mkr (719), vilket är 8 mkr eller 1% högre än 2017.

Budgetutfall per avdelning 2018 (mkr)

Avdelning/funktion	2014	2015	2016	2017	2018	Budg 2018	% av budget	Notering
Fullmäktige	3	3	3	3	3	3	89%	
Direktionen	19	20	22	21	22	23	94%	
STA	69	83	91	84	78	81	97%	
AVS	287	278	295	318	315	330	95%	
APP	134	133	131	130	137	141	97%	
FOE	21	22	22	23	22	21	105%	Flytt av resurs från APP till FOE
AFM	40	42	48	48	50	55	91%	
AFS	74	71	71	67	59	66	90%	
AFB (exkl sedlar/mynt)	40	51	66	78	78	82	96%	
IR	6	5	6	6	6	8	72%	
Pensioner m m	53	59	69	71	75	79	95%	
Sedlar och mynt	172	119	88	14	13	25	53%	
S:a förv.kostnader	917	887	913	863	856	912	94%	

Årsarbetare per avdelning (inkl tillfälliga tjänster)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ram 2018	2018	2018
	Dec	Dec	Dec	Dec	snitt	snitt	snitt	snitt		snitt	Dec
Dir	6	6	6	6	6	6	6	6	För 2018 har budgeterats för totalt 319 årsarb. + 13 tillfälliga för utbytet	6	6
STA	40	40	43	46	43	44	43	41		42	45
AVS	106	95	88	69	65	64	62	60		59	59
APP PP	58	49	53	53	53	53	54	51		47	48
APP STE		11	14	13	13	13	13	12		13	14
APP FOE	13	15	16	17	20	19	18	16		17	18
AFM	34	32	35	32	33	33	37	37		37	37
AFS	51	53	66	65	64	63	63	58		49	48
AFB	27	28	28	30	28	33	35	38		46	48
IR	5	4	5	5	5	4	4	5		4	4
	339	332	354	336	330	332	336	323	Total ram 2018 = 332	321	327

Uppföljning investeringsplan 2018, mkr

Investeringsobjekt	Utfall	Plan	Kommentar
VINN/KRITA (Värdepappers- o kreditdatabas)	21,0	20,0	Totalt ca 87 mkr
MOA - Modernisering egenutvecklade system	2,0	4,9	
Övr IT (bl a lön/HR)	5,0	5,1	
Summa IT-investeringar	28,0	30,0	
Eventuellt myntlager	0,0	14,5	Genomfördes inte 2018
Säkerhetsanläggningar	6,0	11,8	
Yttre fysiskt skydd, bariärer HK	1,0	3,9	
Stambyte HK	0,0	2,0	Totalt ca 26 mkr
Makuleringsmaskiner	7,0	22,0	
Övrigt	2,0	5,0	
Summa övriga investeringar	16,0	59,2	
Summa investeringsplan 2018	44,0	89,2	

Totala kostnader fördelade per verksamhetsområden 2018, mkr

Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budg 2018	% av budg
Penningpolitik	169	189	176	184	181	175	185	185	182	187	97%
Finansiell stabilitet	124	140	161	178	178	181	191	181	160	178	90%
Betalningar	156	162	149	169	167	197	224	248	248	257	96%
- varav betalningssystemet RIX	68	66	61	57	57	53	65	71	82	90	91%
- varav kontantförsörjn (exkl sedlar/mynt)	88	96	88	112	110	144	159	177	143	167	86%
Marknader *	92	96	94	96	100	101	118	124	127	138	92%
Statistik	81	77	85	95	103	97	90	93	104	109	95%
Fullmäktige och Ekonomipris	26	20	17	17	16	17	17	18	22	18	122%
Förv.kostnader exkl sedlar & mynt	648	684	682	739	745	768	825	849	843	887	95%
Inköp sedlar & mynt	56	10	18	51	172	119	88	14	13	25	52%
Summa förvaltningskostnader	704	694	700	790	917	887	913	863	856	912	94%

* Inkluderar implementering av penningpolitiken

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering 2018

