



PM Beslut

DATUM: 2020-09-17
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Pether Burvall, Anders Vredin

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2020-00894

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till direktionens beslut

Direktionen fastställer förutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2021 enligt vad som anges nedan.

Överväganden

Övergripande förutsättningar och inriktning

Verksamhetsplaneringen ska skapa bra förutsättningar för att samordnat driva Riksbankens löpande uppgifter säkert och effektivt och utveckla verksamheten för att möta de utmaningar vi står inför. Avdelningarnas planer ska i likhet med tidigare år samordnas i ledningsgruppen varpå stabschefen lämnar förslag till Riksbankens samlade verksamhetsplan och budget för 2021, för beslut i direktionen den 8 december 2020.

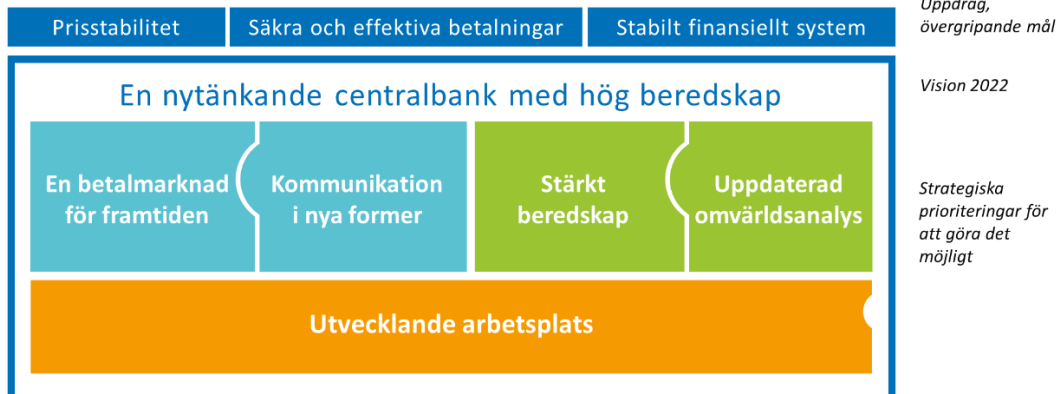
Diskussionerna inför detta beslut har framför allt förts i två spår; (1) strategiska planens relevans givet en omvälvande period med Coronapandemi och omfattande krisåtgärder, respektive (2) övrig påverkan på Riksbankens verksamhet av pandemin.

Strategiska planen är fortsatt relevant

Inriktningen för Riksbankens utvecklingsarbete har sammanfattats i en strategisk plan för perioden 2019-2022 (dnr 2018-00381). Den strategiska planen sammanfattas i strategihuset nedan.

SVERIGES RIKSBANK

– på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi



I strategin formuleras tre övergripande mål för Riksbankens verksamhet; Prisstabilitet, Säkra och effektiva betalningar och Ett stabilt finansiellt system. Eftersom samtliga tre mål påverkas av en relativt kraftig strukturuomvandling i det internationella finansiella systemet formulerades en vision för 2022, att Riksbanken behöver vara "En nytänkande centralbank med hög beredskap". För att i sin tur uppnå visionen formulerades fem strategiska prioriteringar som grupperats i initiativ och brutits ned i ett antal (under 2020 drygt 80 st) handlingsplaner – en struktur som utgör Riksbankens strategiska färdplan.

Visionen och de strategiska prioriteringarna är i högsta grad relevanta även givet erfarenheterna av Coronapandemin. Det har blivit ännu viktigare att vara "En nytänkande centralbank med hög beredskap". Behovet av stärkt beredskap, av att proaktivt genomföra initiativ på betalningsområdet och av att utveckla kommunikationen i nya digitala former har ökat ytterligare. Det gäller även behovet av en uppdaterad omvärldsanalys, inklusive konsekvenserna av nya sätt att bedriva penningpolitik, en växande balansräkning och behov och tillgång till nya former av data (till exempel mer högfrekvent information).

Övriga konsekvenser av Coronapandemin

Riksbanken fokuserar nu på att stödja ekonomins förmåga att ta sig igenom krisen, med både tidigare beprövade och nya åtgärder. Krisåtgärderna har inneburit flera nya typer av marknadsoperationer. Dessa kommer att vara resurskrävande också på längre sikt. Utvecklingen reser även principiella frågor om Riksbankens roll som likviditetsförsörjare och hur den bör se ut på sikt, till exempel när det gäller vilka instrument som behövs och vilka aktörer Riksbanken behöver bevaka.

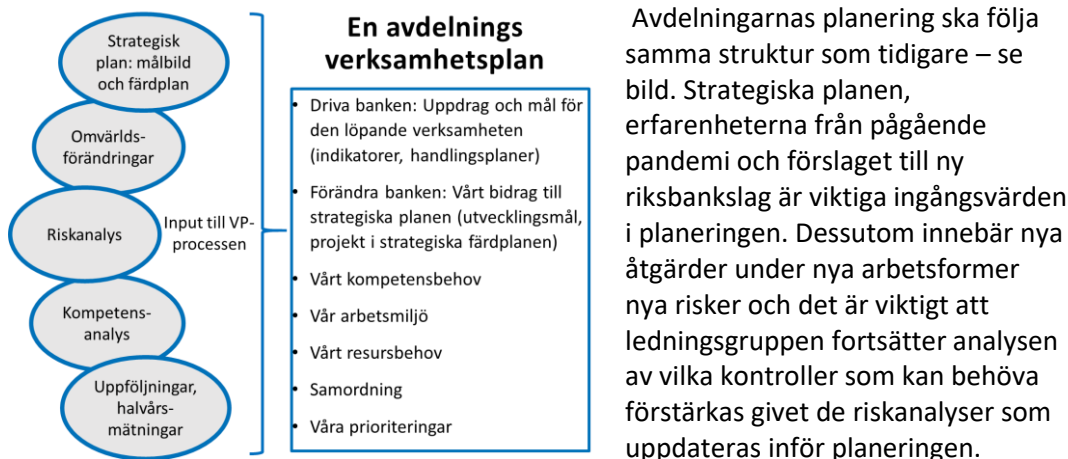
För att skapa hållbara förutsättningar för verksamheten har det tydliggjorts att krisberedskapen behöver förstärkas och att kritiska operativa funktioner behöver stärkas. Pandemin påverkar naturligtvis många policyområden (den makroekonomiska utvecklingen, nya konsumtionsmönster, nya eller ökade risker i det finansiella systemet, frågor kring vilka aktörer vi bör följa, behov av och tillgång till nya data med mera) som policyavdelningarna nu analyserar de långsiktiga konsekvenserna av.

Riksbankens verksamhet ska, i likhet med andra organisationer, tills vidare utföras i denna nya miljö med flertalet medarbetare på distans vilket ställer nya krav på IT, arbetsmiljön i övrigt och extern och intern kommunikation.

Förändringarna ska dessutom ske i en miljö där kraven på transparens och legitimitet för Riksbankens (och andra centralbankers) aktioner samtidigt ökat. En ny riksbankslag planeras att träda i kraft 2023. Den väntas tydliggöra och utöka Riksbankens ansvar på betalningsområdet, inte minst när det gäller beredskapen att hantera en kris. Den nya lagen väntas också ställa ökade krav på uppdragsgivarna i Sveriges riksdag att utvärdera Riksbanken, vilket i sin tur leder till ökat behov av resurser på Riksbanken för att underlätta sådana granskningar.

Ledningsgruppen samordnar planeringen

Enheternas planering samordnas i avdelningsvisa verksamhetsplaner och ledningsgruppen tar, med dessa som utgångspunkt, fram förslag till en riksbanksgemensam verksamhetsplan och budget.



I linje med tidigare planer kommer Riksbanken att ha behov av ytterligare personalresurser. Det gäller såväl i termer av antal personer som tillskott av nya kompetenser. Uppföljningar och höstens kompetensanalys viktiga underlag. Vilka former av resurstillskott som behövs ska preciseras.

Det ska dock understrykas att Riksbanken även med utökade resursramar kommer att vara en liten centralbank i ett internationellt perspektiv. Vi har samma höga ambition som tidigare att driva verksamheten så effektivt som möjligt och med hög kvalitet i beslutsunderlag och utförande. I planeringen ingår därför på alla nivåer även att överväga effektiviseringar och omprioriteringar för att frigöra resurser, samt föreslå en budget.

Resursplanering

Riksbanken var alltså redan innan pandemin inne i ett stort förändringsarbete. Efter en lång period av stabila kostnadsramar och minskade personalresurser har en nivåhöjning krävts i de senaste årens budgetbeslut för att möjliggöra nödvändiga förändringar som svar på omvärldsutvecklingen, förändringar som formulerats som initiativ i den strategiska planen. Ytterligare ökning av resursramen låg redan i tidigare

långtidsprognoser – på grund av strukturomvandlingen i det finansiella systemet (inte minst på betalningsmarknaden) och de ökade kraven på beredskap.

Samtidigt informerades om att resursbehovet inte var fullt preciserat och att initiativ för till exempel e-krona, aktiva depåer, beredskap antagligen skulle kräva mer resurser än vad som tidigare varit möjligt att bestämma. I planerna för VP 2021 kommer dessa aktiviteter att preciseras ytterligare vilket kommer att resultera i behov av ytterligare ökade resursramar. Till detta kommer de behov som identifierats som en konsekvens av Coronapandemin – en utvecklad organisation för att hantera vår krisberedskap, ökad förmåga att hantera nya policyåtgärder och en snabbare och effektivare digitalisering av våra arbets- och kommunikationsformer. Sammantaget kan detta leda till, för Riksbanken, relativt stora behov av utökningar för ett antal funktioner.

Ledningsgruppen får i uppdrag att under planeringsarbetet återkomma till direktionen med preciserade förslag till en uppdaterad treårig prognos och förslag till budget- och personalramar för 2021, inklusive förslag till om- och nedprioriteringar inom befintlig verksamhet för att delfinansiera nya behov eller för att göra utvecklingsarbetet hanterbart och arbetsformerna långsiktigt hållbara.

Det kan vara motiverat att påbörja rekryteringar till vissa kritiska funktioner redan under hösten, både för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppgifter väl i det korta perspektivet och kunna driva arbetet med den strategiska planen vidare från 2021 och framåt. Direktionen är därmed beredd att godkänna vissa personalökningar utöver 2020 års personalram. Med tanke på att pandemin medfört att vissa aktiviteter och kostnader blivit lägre än planerat, väntas inte detta medföra någon större avvikelse från de totala planerade kostnaderna under 2020. Formerna för beslut om ökade personalresurser under 2020 hanteras i ett separat beslutsärende – diarienummer 2020-00894