



REGERINGEN

Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut

13

2007-12-19

Fö2007/70/MIL  
(delvis)  
Fö2007/166/EPS m.fl.  
Se bilaga 1

Totalförsvarets pliktverk  
Karolinen  
651 80 KARLSTAD

### Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Totalförsvarets pliktverk

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

### VERKSAMHET

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Försvar	Uppbyggnad av beredskap	Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

#### 1 Verksamhetsstyrning

##### 1.1 Politikområde Försvar

#### *Mål*

Målet för politikområdet är att

- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Postadress  
103 33 Stockholm

Telefonväxel  
08-405 10 00

E-Post  
registrator@defence.ministry.se

Besöksadress  
Jakobsgratan 9

Telefax  
08-723 11 89

### **1.1.1 Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap**

#### *Mål*

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

#### **1.1.1.1 Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret**

##### *1 Inskrivning och påbörjad utbildning*

#### *Mål*

Minst 95 procent av de inskrivna under kalenderåret ska skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tjugofyra månader efter den inskrivnes mönstring. Detta ska ske så att antalet inryckta i förhållande till respektive utbildande förbands inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

#### *Åtterrapporering*

Resultatet av mönstringen och inskrivningen ska redovisas. Dessutom ska anges i vilken grad målet har uppnåtts. Avvikelser ska förklaras. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med föregående år.

## **2 Övriga mål och åiterrapporteringskrav**

### *2 Avgiftsfinansierad verksamhet*

Den avgiftsfinansierade verksamheten ska redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat ska redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.

### *3 Prognoser*

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast

- 22 januari,
- 10 mars,
- 9 maj,
- 1 augusti och
- 30 oktober.

#### *4 Budgetunderlag*

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets pliktverk i budgetunderlaget lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

### **3 Organisationsstyrning**

#### *5 Främjande av jämlikhet och jämställdhet*

Totalförsvarets pliktverk ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen ska dessutom innehålla: en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

#### *Övrig återrapportering*

Myndigheten ska, i samverkan med Försvarsmakten och Försvårshögskolan, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL). Myndigheten ska dessutom, i samverkan med Försvårsmakten och Försvårshögskolan, i budgetunderlaget för 2009 redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2009.

#### *6 Effektivitet och god hushållning*

Totalförsvarets pliktverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

### *7 Antalet mönstrade per årsarbetskraft*

Antalet mönstrade (och antagningsprövade) respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, ska redovisas, analyseras och kommenteras.

### *8 Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader*

#### *Mål*

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 11) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 30) ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.

#### *Avvecklingsbudget*

Avvecklingskostnaderna får för 2008 högst uppgå till 15 000 000 kronor. Totalförsvarets pliktverk får som delfinansiering rekvirera medel för detta ändamål från Försvarmakten under 2008.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster.

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden ska strikt affärsmässighet iakttas.

(Kronor)

Avvecklingskostnad	2008	Totalt 2007 och 2008
Personal	15 000 000	78 000 000
Mark, anläggningar, lokaler	-	9 000 000
Totalt	15 000 000	87 000 000

#### *Åtterrapporering*

Enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

Kvartalsredovisningen ska även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet får dock göras i samband med delårsrapporten.

Sista kvartalsrapporteringen görs i samband med årsredovisningen för 2008 och ska innehålla en sammanställning av uppnådda besparingar utifrån regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 11) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 30).

#### *9 Förbättrade möjligheter till antagningsprövning*

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa resultatet av regeringens uppdrag den 16 maj 2007 om förbättrade möjligheter till antagningsprövning (Fö2007/454/MIL). Redovisningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits, en utvärdering av resultatet av dessa åtgärder och en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas mot bakgrund av regeringens inriktning. En lägesrapport ska lämnas i delårsrapporten.

## **4 Uppdrag**

#### *10 Informationsprojekt - ungdomar med utländsk bakgrund*

Totalförsvarets pliktverk ska bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför mönstring och antagningsprövning samt plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets fjärde år ska redovisas. Projektet ska slutredovisas i delårsrapporten 2008.

#### *11 Avgångar*

Totalförsvarets pliktverk ska i samverkan med Försvarmakten redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.

## FINANSIERING

### 5 Anslag

#### 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

*Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet*

#### 6:4 Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)

*Disponeras av Totalförsvarets pliktverk* 168 489  
ap.1 6:4 (ram) 168 489

#### Villkor för anslag 6:4

##### ap.1 6:4

Anslaget 6:4 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget myndighetens stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har sjutton miljoner kronor beräknats för antagningsprövning av kvinnor.

### 5.3 Finansiella villkor

#### 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

*Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet*

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2008	Indrag av anslagsbelopp
<b>6:4 Totalförsvarets pliktverk</b>			
ap.1	5 055	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

### 6 Övriga villkor

#### 6.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	85 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	23 614
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2008-01-25	14 041
2008-02-25	14 041
2008-03-25	14 041
2008-04-25	14 041
2008-05-25	14 041
2008-06-25	14 041
2008-07-25	14 041
2008-08-25	14 041
2008-09-25	14 041
2008-10-25	14 041
2008-11-25	14 041
2008-12-25	14 038
<b>Summa</b>	<b>168 489</b>

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:

6:4 ap.1            6:4

## 7 Avgifter och bidrag

### 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
<b>Uppdragsverksamhet</b>						
Urvalstjänster	1 484	2 000	32 000	31 000	1 000	4 484
Övrig uppdragsverksamhet	5 907	-1 000	4 000	4 000	0	4 907
Personalredovisning	5 449	1 000	24 000	24 000	0	6 449
<b>Summa</b>	<b>12 840</b>	<b>2 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 840</b>
<b>Finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut</b>						
Projekt för bättre information till ungdomar med utländsk bakgrund	-4 513	-1 500	0	1 087	-1 087	-7 100
Finansiering av avvecklingskostnader	0	-4 740	0	1 000	-1 000	-5 740
<b>Summa</b>	<b>-4 513</b>	<b>-6 240</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>	<b>-2 087</b>	<b>-12 840</b>
<b>Totalt</b>						
Totalt uppdragsverksamhet och finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut	8 327	-4 240	60 000	61 087	-1 087	3 000

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### *Urvalstjänster*

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat överskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till tre miljoner kronor.

##### *Övrig uppdragsverksamhet*

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat underskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till en miljon kronor.

##### *Personalredovisning*

Överskott t.o.m 2006 avgår till finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Ackumulerat överskott vid utgången av 2008 beräknas därmed till en miljon kronor.

#### **7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet**

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repetitionsutbildning och redovisning av de bemanningansvarigas krigsorganisationer.
2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.
3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas för ett projekt 2004-2008 i syfte att bland annat förbättra informationen till ungdomar utländsk bakgrund.

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Per Bolinder

Kopia till

Riksdagen, FöU  
Riksrevisionen  
Statsrådsberedningen  
Försvarsdepartementet, EPS, SSK, MIL  
Socialdepartementet, ST  
Finansdepartementet, BA, ESA  
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk  
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM  
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi  
Försvarsmakten  
Försvarshögskolan  
Krisberedskapsmyndigheten  
Statens räddningsverk  
Styrelsen för psykologiskt försvar  
Riksgäldskontoret  
Ekonomistyrningsverket  
Civilpliktsrådet  
Försvarsförbundet  
Sveriges Akademikers Centralorganisation, c/o Sveriges Ingenjörer  
Fackförbundet Service och Kommunikation  
Officersförbundet  
Fackförbundet ST  
Sveriges Reservofficersförbund  
Värnpliktsrådet

**Diarienummerförteckning**

---

Fö2007/70/MIL

(delvis)

Fö2007/166/EPS

(delvis)

Fö2007/1537/EPS

(slutligt)

Fö2007/2813/EPS

(delvis)