



REGERINGEN

Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut

4

2008-09-04

Fö2008/1526/MIL
(slutligt)

Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Totalförsvarets pliktverk

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 åtterrapporeringskrav

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 28 000 000 kronor. Totalförsvarets pliktverk får som delfinansiering rekvirera medel för detta ändamål från Försvarsmakten 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	28 000 000	82 000 000
Mark, anläggningar, lokaler	-	9 000 000
Totalt	28 000 000	91 000 000

Åtterrapportering

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
6:4 Totalförsvarets pliktverk			
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
Summa	168 489

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
Uppdragsverksamhet						
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
Summa	12 840	2 000	60 000	59 000	1 000	15 840
Finansiering enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut						
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
Summa	-4 513	-6 240	0	2 087	-2 087	-12 840
Totalt						
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 bemanningsansvarigas 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

Marie Gustafsson

Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarmakten
Försvarsdepartementet, EPS
Finansdepartementet, BA