



REGERINGEN

Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut

5

2011-11-10

Fö2011/1036/ESL
(slutligt)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 KARLSTAD

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103, prop. 2010/11:99, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

1. Budgetunderlag

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i budgetunderlaget redovisa budget för avgiftsbelagd verksamhet utifrån förslag till indelning i olika verksamheter.

2. Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

3. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@defence.ministry.se

Besöksadress
Jakobsgränd 9

Telefax
08-723 11 89

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.

2 Organisationsstyrning

4. Effektivitet och god hushållning

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

5. Avveckling

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av propositionen 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (rskr. 2009/10:269) samt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI), ska myndigheten genomföra de återstående strukturförändringar och avvecklingar som krävs.

Åtterrapporering

Myndigheten ska vid de angivna prognostillfällena under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

6. Samverkan med Försvarmakten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska samverka med Försvarmakten för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv rekrytering av rekryter.

3 Uppdrag

7. Kvalitetsindikatorer

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska under 2011 ta fram och redovisa kvalitetsindikatorer för sin verksamhet.

8. Pliktverkets informationssystem (PLIS)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för budgetåret 2012 redovisa kostnader för bibehållandet av systemet PLIS med förutsättningen att inga civilpliktiga längre kommer att hanteras i systemet.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

<i>Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet</i>		24 900
ap.1	Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)	24 900

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2011	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet			
ap.1	747	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	40 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	14 200
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)	

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

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

Utbetalningsdatum	Belopp
2011-01-25	2 075
2011-02-25	2 075
2011-03-25	2 075
2011-04-25	2 075
2011-05-25	2 075
2011-06-25	2 075
2011-07-25	2 075
2011-08-25	2 075
2011-09-25	2 075
2011-10-25	2 075
2011-11-25	2 075
2011-12-25	2 075
Summa	24 900

Belopp angivna i tkr

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

1:6 ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2009	+/- 2010	Int. 2011	Kost. 2011	+/- 2011	Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet						
Uppdrag Försvarsmakten	0	0	93 200	93 200	0	0
Övriga uppdrag	0	0	21 500	21 500	0	0
Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010	-2 100	0	0	0	0	-2 100
Summa	-2 100	0	114 700	114 700	0	-2 100

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genomför under verksamheterna uppdrag Försvarmakten och övriga uppdrag finansieras med avgifter.
2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.
3. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får rekvirera medel från Försvarmakten för avvecklingskostnader hänförliga till strukturförändringar i enlighet med regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI). Avvecklingskostnaderna får högst uppgå till 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Olof Andersson

Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen
Försvarmakten