

Sändlista

Budgetunderlag 2017-2019 (2 bilagor, varav 1 hemlig bilaga)

Innehållsförteckning

Hemställan	3
Beslut.....	4
Inledning	5
Externa utredningar påverkar.....	5
Ett flerårigt internt förändringsarbete har inletts.....	5
Anslagsfinansierad verksamhet	6
Beredskapsuppgiften 2017	6
Avgiftsfinansierad verksamhet	6
Uppdrag för Försvarsmakten.....	6
Försvarsmaktens personalförsörjning	6
Uppdrag för Försvarshögskolan	7
Uppdrag för civila uppdragsgivare.....	7
Övrigt.....	7
Ekonomiska redovisningar	9
Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering.....	9
Investeringar och lån i Riksgälden	9

Bilaga 1

Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)

Bilaga 2 (hemlig)

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

Hemställan

Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget hemställer Rekryteringsmyndigheten att regeringen

- föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap anslag 1:6 anvisa ett ramanslag på 24 248 tkr för verksamhetsåret 2017
- godkänner den föreslagna budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten
- fastställer låneramen för 2017 till 90 000 tkr
- medger en räntekontokredit på 10 procent av omsättningen
- medger en anslagskredit på 3 procent för anslaget 1:6

Beslut

Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm har beslutat i detta ärende. Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagarorganisationer.

Den slutliga handläggningen har skett i närvaro av generaldirektören Christina Malm, avdelningschef Ann Elgemark, planeringschef Mikael Sundell och ekonom Siw Olsson, föredragande.

Karlstad den 25 februari 2016

Christina Malm
Generaldirektör

Siw Olsson
Ekonom

Inledning

Externa utredningar påverkar

Rekryteringsmyndigheten följer utredningen En långsiktig hållbar personal-försörjning av det militära försvaret (Dir. 2015:98). En ökad användning av totalförsvarsplikten som komplement till frivilligheten kommer att påverka myndighetens verksamhet.

Även utredningen En förändrad polisutbildning (Dir. 2015:29) innebär sannolikt en förändring av myndighetens nuvarande uppdrag att pröva sökande till polisutbildningen.

Hur omfattande de båda utredningarnas påverkan kommer att bli är dock för tidigt att säga.

Det är också osäkert i vilken utsträckning den återupptagna totalförsvarsplaneringen kan påverka myndighetens verksamhet (Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering, Fö2015/0916/MFI).

Ett flerårigt internt förändringsarbete har inletts

En inventering och analys av de utmaningar som myndigheten står inför har under 2015 inlett det förändringsarbete som är planerat de närmaste åren.

Inledningsvis ska en utredning ge underlag för beslut om prövningsverksamhetens lokalisering och dimensionering. Målet är att finna handlingsalternativ som bidrar till att bland annat minska sårbarheter, öka förmågan att hantera svängningar i efterfrågan samt minska gapet mellan tillgänglig kapacitet och faktiskt antal prövande. Därtill behöver utrymme skapas för att möta IT-utvecklingen och IT-kostnadernas ökande andel av myndighetens totala budget.

En andra utredning ska ge underlag för beslut om myndighetens organisation i sin helhet inklusive ledningsstruktur samt chefs- och ledarroller.

Anslagsfinansierad verksamhet

Beredskapsuppgiften 2017

Myndigheten fortsätter förberedelserna för att kunna återuppta mönstringen om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra.

En av flera åtgärder är att anpassa systemstödet för beredskapsuppgiften. Denna anpassning sker i flera steg under perioden.

Anpassningen av systemstödet innebär att byta teknisk plattform, men också att öka användarvänligheten och förbättra tillgängligheten. Det gör det också möjligt att ansluta flera uppdrag till systemet.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget för avgiftsfinansierad verksamhet 2017 inklusive ackumulerad behållning. Belopp i tkr.

Verksamhet	+/- 2015	+/- 2016	Intäkt 2017	Kostnad 2017	+/- 2017	Ack. +/- 2017
Uppdragsverksamhet						
Uppdrag för Försvarsmakten	3 482	6 000	102 000	101 000	1 000	10 482
Uppdrag för civila kunder	5 046	-3 000	53 000	53 000	0	2 046
Summa	8 528	3 000	155 000	154 000	1 000	12 528

Uppdrag för Försvarsmakten

Rekryteringsmyndigheten bedömer att uppdragen för Försvarsmakten (FM) under perioden 2017-2019 kommer att bestå av antagningsprovning inför den nyligen införda långa grundutbildningen. Därutöver kommer det att göras kompletterande provningar till mer krävande befattningar, exempelvis u-båtsbesättningar, tolkar, jägare och stridsbåtförare. Volymen kompletterande provningar bedöms ligga kvar på nuvarande nivå.

Myndigheten räknar med fortsatta provningar av personal till bland annat internationella insatser.

Provningar till specialistofficersutbildningarna (SOU) kommer sannolikt att minska under början av perioden, för att upphöra helt i slutet av perioden.

Försvarsmaktens personalförsörjning

Rekryteringsmyndigheten bedömer att myndighetens kapacitet att pröva till grundläggande utbildning kommer att reduceras från 11 000 till 10 000. Det medför en minskad årlig intäkt med 6 miljoner kronor från och med 2017.

År 2015 genomförde Rekryteringsmyndigheten drygt 6 500 provningar till grundläggande militär utbildning (GMU). Ungefär hälften av de som prövade uppfyllde FM:s krav för att bli erbjudna en utbildningsplats. Om konkurrensen om ungdomarnas intresse ökar under perioden är risken stor att färre vill göra militär grundutbildning.

System Atlas är färdigavskrivet tredje kvartalet 2019, vilket påverkar intäkterna.

Uppdrag för Försvarshögskolan

Rekryteringsmyndigheten bedömer att prövningar av sökande till Officersprogrammet (OP) för Försvarshögskolan (FHS) kommer att fortgå även under perioden 2017-2019.

Uppdrag för civila uppdragsgivare

Myndigheten bedömer att uppdragen och intäkterna för civila uppdragsgivare minskar under perioden. Effekten av utredningen En förändrad polisutbildning (Dir. 2015:29) förväntas leda till minskade intäkter.

Finansiering avgiftsfinansierad verksamhet. Belopp i tkr.

Verksamhet/År	2017	2018	2019
Försvarsmakten			
Intäkter	102 000	102 000	95 000
Kostnader	101 000	102 000	95 000
Civila kunder			
Intäkter	53 000	35 000	20 000
Kostnader	53 000	35 000	20 000
Resultat	1 000	0	0

Övrigt

E-arkiv för att underlätta för externa intressenter

Under perioden har myndigheten för avsikt att införa en e-arkivlösning som underlättar åtkomsten av offentliga allmänna handlingar för externa intressenter. Sedan tidigare samarbetar myndigheten med Statens servicecenter när det gäller löne- och ekonomiadministration. Avsikten är därför att ansluta till den förvaltningsgemensamma tjänst för e-arkiv som Statens servicecenter kommer att erbjuda.

E-diarium för att öka tillgängligheten

Sedan flera år använder Rekryteringsmyndigheten ärendehanteringssystemet Platina för diarieföring. Diariet är idag inte tillgängligt för allmänheten via internet. Myndigheten planerar att under perioden finna en lösning för ökad tillgänglighet.

Förändrade lokalbehov

Ett arbete om framtida lokalisering och dimensionering av myndighetens verksamheter pågår och kommer under perioden att leda till nya lokalbehov på flera orter. Myndighetens framtida lokaler ska vara ändamålsenliga och uppfylla miljökraven samt bidra till att stärka myndighetens arbetsgivarvarumärke och profil.

Stora pensionsavgångar under perioden

Myndigheten bedömer att vissa verksamhetsområden behöver växa de kommande åren samtidigt som pensionsavgångarna ökar. På grund av osäkerheter om när medarbetare väljer att sluta med pension och att tidsåtgången för rekrytering och introduktion är mycket lång för vissa grupper behöver myndigheten säkra viss kompetens genom förtida rekrytering. Kostnaderna för ett sådant förfarande beräknas uppgå till 1- 2 mkr per år under perioden.

Konsolidering och modernisering av IT

Myndighetens informationstekniska infrastruktur består av komponenter som är eller kommer att vara föråldrade inom en snar framtid. För att undvika allvarliga och kostsamma störningar i verksamheten är det nödvändigt att successivt avveckla dessa komponenter och konsolidera infrastrukturen. Även de egenutvecklade tekniska systemen måste moderniseras och konsolideras.

Detta är ett omfattande arbete som sträcker sig över hela perioden 2017-2019. Kostnaden är beräknad till 11 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor beräknas för teknisk utrustning. Kostnaden fördelas i förhållande till hur systemen stödjer verksamheten.

Ekonomiska redovisningar

Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering

Rekryteringsmyndigheten föreslår finansiering i enlighet med lagstiftning och den angivna nivån i budgetpropositionen.

Översikt över verksamhetens finansiering. Belopp i tkr i 2016 års prisnivå.

År	2015 utfall	2016 prognos	2017 beräkn.	2018 beräkn.	2019 beräkn.
Anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	17 807	24 200	24 248	24 248	24 248
Avgiftsinkomster som disponeras	146 745	158 000	155 000	137 000	115 000
Övriga inkomster som disponeras					
Finansiella inkomster	154	100	25	25	25
Summa	164 706	182 300	179 273	161 273	139 273

För perioden 2017-2019 föreslår myndigheten en anslagskredit på 3 procent av anslaget och en räntekontokredit på 10 procent av omsättningen.

Investeringar och lån i Riksgälden

Verksamhetsinvesteringar. Belopp i tkr.

År	2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Beräkn.	2018 Beräkn.	2019 Beräkn.	2020 Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	3 415	17 150	13 000	10 000	3 000	3 000
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	1 375	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
Övriga verksamhetsinvesteringar	140					
Summa verksamhetsinvesteringar	4 930	22 150	21 000	15 000	8 000	8 000
Finansiering						
Lån i Riksgälden	4 930	22 150	21 000	15 000	8 000	8 000
Summa finansiering	4 930	22 150	21 000	15 000	8 000	8 000

Rekryteringsmyndigheten stödjer uppdragsgivarna med att utveckla systemstöd för de processer uppdragen medför. Uppdragsgivarnas krav på utveckling utgör en stor del av myndighetens immateriella investeringar och beställningarna görs med kort framförhållning.

I posten immateriella investeringar under perioden ingår bland annat en översyn av det begåvningsstest som används vid mönstring samt överföring av pliktssystemet till en ny teknisk plattform. Utvecklingen är en del i myndighetens beredskapsuppgift och avskrivningarna belastar anslaget.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar. Belopp i tkr.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IB lån i Riksgälden	65 407	52 875	58 763	58 227	48 568	38 750
Beräknad nyupplåning	4 930	22 150	21 000	15 000	8 000	8 000
Amorteringar	17 462	16 262	21 536	24 659	17 818	16 057
UB lån i Riksgälden	52 875	58 763	58 227	48 568	38 750	30 693
Beslutad/föreslagen låneram	110 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Beräknad ränteutgift	-149	-125	0	250	210	170
Ränteantaganden för nyupplåning		-0,25	0	0,5	0,5	0,5
Finansiering av räntor och amorteringar						
Anslag Uo 6 1:6	535	390	2 943	3 112	6 357	6 450
Övrig finansiering	16 778	15 747	18 593	21 797	11 671	9 777

Sändlista

Regeringen, Förvarsdepartementet (bilaga 2 skickas separat)

Finansdepartementet (inte bilaga 2)

Riksdagens utredningstjänst (inte bilaga 2)

Riksrevisionen (inte bilaga 2)

Ekonomistyrningsverket (inte bilaga 2)

Statskontoret (inte bilaga 2)

Förvarsmakten (bilaga 2 skickas separat)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (inte bilaga 2)

Inom Rekryteringsmyndigheten

Insynsrådet (inte bilaga 2)

Generaldirektören (inte bilaga 2)

Kundchefer (inte bilaga 2)

Avdelningschefer (inte bilaga 2)

ATO (inte bilaga 2)

Huvudskyddsombud (inte bilaga 2)

Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)

Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar per den 1 januari 2016.

Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning.

Grundförfattning

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:1) om totalförsvarsplikt.

Bemyndigande

9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

Grundförfattning

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2002:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.

Bemyndigande

13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Ändring

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2005:1) om ändring i föreskrifterna (2002:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.

Grundförfattning

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:2) om drogtestning av totalförsvarspliktiga.

Bemyndigande

9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

Grundförfattning

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2010:1) om ändring i de författningar som beslutats av Totalförsvarets pliktverk.

Bemyndigande

13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.