

# ÅRSREDOVISNING 2013



REKRYTERINGS  
MYNDIGHETEN



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD .....	4
RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT .....	5
ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE .....	7
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET .....	8
Försvarsmakten.....	8
Andra uppdrag för Försvarsmakten.....	11
Civila kunder.....	13
ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET .....	15
Beredskapsunderlaget med uppgifter om Sveriges 18-åringar.....	15
Civil personalredovisning .....	15
Myndighetens beredskapsplan.....	15
Ekonomisk översikt .....	16
Anslagsförbrukning.....	16
Myndighetens projekt samt nya uppdrag .....	17
Övrigt i verksamheten .....	18
FINANSIELL REDOVISNING.....	22
Sammanställning över väsentliga uppgifter .....	22
Resultaträkning .....	23
Balansräkning.....	24
Anslagsredovisning.....	25
Tilläggsupplysningar och noter .....	26

# GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD

Även 2013 har varit ett år av framgång för Rekryteringsmyndigheten. Det tredje året med frivillighet har kännetecknats av en ökande stabilitet. Våra kunder är nöjda med vårt arbete, nästan alla provande är nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten och bemötandet i antagningsprövningen och vi har nått de flesta av våra mål.

Det totala antalet prövningar har ökat liksom antalet prövningar till grundläggande militär utbildning (GMU).

Under året har vi arbetat vidare med våra tre stora utvecklingsuppdrag. Det är projektet Utveckling Militär Grundrekrytering (UMG), som syftar till att öka flexibiliteten i Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Det andra är projekt Mobil prövning inför GMU; en trailer med dragbil för att kunna genomföra medicinska och psykologiska tester på flera orter i landet. Det tredje uppdraget innebär en ökad medverkan i Rikspolisstyrelsens (RPS) rekrytering av elever till Polishögskolan. Under hösten har Försvarsmakten avbrutit projekt Mobil prövning av ekonomiska skäl, men de två andra uppdragen ska slutföras under 2014.

Kundernas utvärdering av vårt arbete är mycket positiv. Försvarsmaktens snittbetyg har ökat och den kvalitetssatsning som har gjorts hos Polisen har gett önskat resultat.

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter om sig själva i det så kallade beredskapsunderlaget på vår webbplats. Vid en återgång till mönstring kan dessa uppgifter användas för att ta ut de bäst lämpade. Svarsfrekvensen är fortsatt hög – 93 procent.

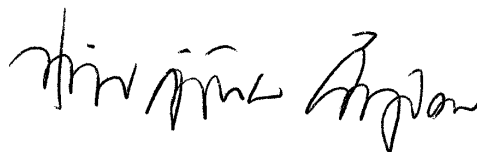
Under året har vi sammanställt en beredskapsplan. Den redovisar vad myndigheten behöver göra för att återgå till mönstring och värnplikt i fredstid, vid höjd beredskap och i krig.

Omfattande förberedelser har gjorts för att vid årsskiftet överföra ekonomiadministrativa tjänster till Statens servicecenter, övergå till ett nytt ekonomisystem och införa e-handel.

Kvaliteten på vårt arbete är mycket hög och mina medarbetare har utfört uppdragen med ett mycket stort mått av professionalism och engagemang.

Jag bedömer att Rekryteringsmyndigheten har uppfyllt regeringens och andra intressenters krav.

Birgitta Ågren, generaldirektör



# RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT

Antalet prövningar till grundläggande militär utbildning (GMU) har ökat med 21 procent jämfört med 2012 – från 8 857 prövningar till 10 703.

## Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2013. Tkr

Finansieringsform	Intäkter		Budget enl regl brev	Kostnader		Resultat/ Kapitalför- ändring
	Utfall			Utfall	Budget enl regl brev	
	Anslag	Övriga intäkter				
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>						
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 1:6	14 474 <sup>1</sup>	1 912		16 386		
<b>Summa</b>	<b>14 474</b>	<b>1 912</b>		<b>16 386</b>		<b>0</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>						
Försvarsmakten		102 088	100 000	106 303	101 000	-4 215
Civila kunder		22 299	19 000	22 194	18 500	105
<b>Summa</b>		<b>124 387</b>	<b>119 000</b>	<b>128 497</b>	<b>119 500</b>	<b>-4 110</b>
<b>TOTALT anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>14 474</b>	<b>126 299<sup>3</sup></b>		<b>144 883</b>		<b>-4 110</b>
Avvecklingskostnader <sup>2</sup>		89		89		0
<b>Totalt enligt resultaträkningen</b>	<b>14 474</b>	<b>126 388</b>		<b>144 972</b>		<b>-4 110</b>

Tabellen ovan redovisar totala intäkter och kostnader.

- 1 Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
- 2 Kostnaderna för avvecklingen 2010 var 89 tkr högre 2013 än beräknat och belastar oförbrukade bidrag i balansräkningen.
- 3 Inklusivt finansiella intäkter.

Rekryteringsmyndigheten finansieras i huvudsak med intäkter. Under 2013 var Övriga intäkter totalt 126,3 miljoner kronor och intäkter av anslag 14,5 miljoner kronor. Intäkter av den avgiftsfinansierade verksamheten var 124,4 miljoner kronor och utgör 88 procent av den totala finansieringen.

Myndigheten har återlämnat 2,2 miljoner kronor till Försvarsmakten (FM), varav 1,5 miljoner kronor avser antagningsprövning inför grundläggande militär utbildning (GMU).

De totala kostnaderna är 144,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 14,2 miljoner kronor jämfört med 2012. Ökningen beror i huvudsak på det ökade antalet antagningsprövade till GMU. Detta har medfört att FM:s totala kostnader har ökat med 10,9 miljoner kronor. Redovisade kostnader på anslaget har ökat med 5,0 miljoner kronor jämfört med 2012. Detta beror på att anslaget 2012 krediterades med 4,8 miljoner för avgifter till Statens pensionsverk. Kostnaderna fördelar sig med 16,4 miljoner kronor på den anslagsfinansierade verksamheten och med 128,5 miljoner kronor på den avgiftsfinansierade verksamheten.

Den avgiftsfinansierade verksamheten ger ett underskott på 4,1 miljoner kronor. En analys av resultatet visar att uppdragen för FM ger ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Underskottet täcks av tidigare upparbetat överskott. Uppdragen för civila kunder redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Av de totala kostnaderna är 73 procent kostnader för uppdrag åt FM och 77 procent av dessa kostnader härrör från huvuduppdraget antagningsprövning inför GMU.

Enligt avsnitt 2 Organisationsstyrning i regleringsbrevet ska myndigheten genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med godushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Myndigheten redovisar tre nyckeltal – kostnaden per prövad till GMU, antalet prövningar till GMU per prövningsvecka samt den centrala stödverksamhetens kostnader i förhållande till de totala kostnaderna.

Prövning av sökande till GMU är myndighetens huvudsakliga uppdrag och antalet prövade är ett mått på myndighetens effektivitet. Kostnaden per prövad uppgår till 6 655 kronor (se sidan 13).

Antalet prövningar till GMU per prövningsvecka har minskat från 385 till 345 jämfört med 2012 (se sidan 10). Förklaringen är att antalet prövningsveckor har ökat från 23 veckor till 31.

Stödkostnadernas andel av de totala kostnaderna är ett försök att mäta den administrativa effektiviteten. Stödet omfattar kostnader för ledning och central administration inklusive lokalkostnader.

#### Den centrala stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna

År	Andel i procent
2013	16,3
2012	15,0
2011	14,3

Stödets ökande andel av de totala kostnaderna beror på en ökning av stödkostnaderna för bland annat byte av ekonomisystem och anslutningen till Statens servicecenter. Dessutom har myndighetens kostnader för extra personal ökat.

# ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlstad den 19 februari 2014

Birgitta Ågren

# AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

## FÖRSVARSMAKTEN

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten (FM) har under året tecknat en överenskommelse<sup>1</sup> som gäller tiden 1 januari 2014–30 juni 2015.

Överenskommelsen gäller Rekryteringsmyndighetens stöd till FM vid bland annat rekrytering av personal till grundläggande militär utbildning (GMU), personalredovisning samt tekniskt systemstöd.

### **Antagningsprövning inför GMU**

Rekryteringsmyndigheten har på uppdrag av FM medverkat i rekrytering av frivillig personal för att trygga FM:s personalförsörjning.

I stort består antagningsprövningen av fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska tester och bedömningar.









---

1 Rekryteringsmyndigheten Ö2013/0674:1



## Från ansökan till utbildningsstart – så här går det till

Ansökan	
Rekryttesten	
Kallelse till antagningsprövning	
Antagningsprövning	
Antagningsbesked och antagningsbeslut	
Utbildningen startar	

### ■ ANSÖKAN

Den som är intresserad av grundläggande militär utbildning eller specialistofficersutbildning i FM ansöker på Rekryteringsmyndighetens webbplats.

För att bli antagen måste vissa grundkrav vara uppfyllda – den sökande ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Rekryteringsmyndigheten kontrollerar uppgifterna mot Skatteverkets register.

### ■ REKRYTTESTEN

Om den sökande uppfyller grundkraven skickar Rekryteringsmyndigheten ett informationsbrev. Brevet innehåller en personlig kod som den sökande använder för att logga in och svara på FM:s frågor i det webbaserade frågeformuläret Rekryttesten. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång och intressen.

### ■ KALLELSE TILL ANTAGNINGSPRÖVNING

Utifrån uppgifterna i Rekryttesten gör FM en selektering med stöd av Rekryteringsmyndigheten. De sökande som man bedömer har de bästa förutsättningarna att klara utbildningen får en kallelse till antagningsprövning.

### ■ ANTAGNINGSPRÖVNING

Vid antagningsprövningen får den sökande genomgå tester vid någon av Rekryteringsmyndighetens avdelningar för urvalstest. Prövningen består av bland annat teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt samtal med psykolog. Psykologen gör även en säkerhetsprövningsintervju på uppdrag av militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Efter testerna får den sökande träffa en yrkesvägledare – en yrkesofficer från FM. Yrkesvägledaren prövar om den sökande kan få ett preliminärt antagningsbesked till en utbildning.

### ■ EFTER ANTAGNINGSPRÖVNINGEN

Bland dem som fått ett preliminärt antagningsbesked väljer FM ut dem som ska nomineras till utbildningsplatser som ordinarie och som reserver. Efter godkänd säkerhetskontroll får de ordinarie nominerade ett antagningsbeslut via SMS och brev där de uppmanas att gå in på Rekryteringsmyndighetens webbplats och tacka ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen. Den som tackar nej ersätts automatiskt av en nominerad reserv till utbildningsplatsen. Reserven får i sin tur ett antagningsbeslut via SMS och brev med uppmaningen att gå in på webbplatsen och tacka ja eller nej.

<b>ANSÖKNINGAR</b> 37 293 <sup>1</sup>	<b>MÄN: 29 690</b> <b>KVINNOR: 7 603</b>
<b>GENOMFÖRT REKRYTTESTEN</b> 24 570 <sup>2</sup>	<b>MÄN: 19 646</b> <b>KVINNOR: 4 924</b>
<b>KALLADE TILL ANTAGNINGSPRÖVNING</b> 18 939	<b>MÄN: 15 127</b> <b>KVINNOR: 3 812</b>
<b>ANTAGNINGSPRÖVAT</b> 10 703	<b>MÄN: 8 827</b> <b>KVINNOR: 1 876</b>
<b>PRELIMINÄRT ANTAGNA</b> 5 912	<b>MÄN: 4 970</b> <b>KVINNOR: 942</b>
<b>NOMINERADE</b> 5 381	<b>MÄN: 4 458</b> <b>KVINNOR: 923</b>

- 1 Varav 5 697 ansökningar är från 2012
- 2 Varav 3 341 svarade 2012

### Analys av resultat – hur har verksamheten utvecklats?

Sammanlagt 37 293 personer har sökt till den grundläggande militära utbildningen (GMU) och 5 381 av dem har blivit nominerade till en utbildningsplats. Bortfallen har varit stora i varje steg i rekryteringsprocessen, vilket framgår av ovanstående illustration. Av de 37 293 har 24 570 svarat på frågorna i Rekryttesten och cirka 20 procent av dessa faller bort vid selektionen.

Rekryteringsmyndigheten har antagningsprövat 8 827 män och 1 876 kvinnor under 31 veckor. Till antagningsprövningarna kallades alla som uppfyllde de grundläggande selekteringskriterierna.

Antalet antagningsprövningar till GMU har ökat under 2013 jämfört med 2012. Ökningen motsvarar 21 procent och beror på att Rekryteringsmyndigheten ökat antalet prövningsveckor från 23 till 31 samt på det ökade intresset för GMU.

#### Antal prövningar till GMU per prövningsvecka

År	Antal prövningar
2013	345
2012	385
2011	300

Tabellen visar att antalet prövningar per vecka under 2013 har minskat med 40 jämfört med 2012. Minskningen motsvarar 10 procent.

Andelen selekterade som inställer sig till antagningsprövning fortsätter att minska, 56 procent 2013 jämfört med 61 procent 2012.

Bland dem som antagningsprövat har 55 procent fått ett preliminärt antagningsbesked av FM:s yrkesvägledare.

Det ökade antalet prövningar innebär att FM kan välja bland fler sökande som uppfyller kraven samt fylla flera utbildningsplatser.

### Kvalitetsuppföljning

Mer än en tredjedel av de som antagningsprövat till GMU under hösten 2013 har svarat på en enkät om kvaliteten i Rekryteringsmyndighetens prövningar samt om bemötandet vid prövningarna<sup>2</sup>. Undersökningen genomfördes vid myndighetens tre avdelningar för urvalstest och 1 080 män och 207 kvinnor svarade på enkäten. Nästan 98 procent av de tillfrågade var nöjda eller mycket nöjda med antagningsprövningen som helhet.

Rekryteringsmyndigheten har även genomfört en kvalitetsuppföljning inom FM<sup>3</sup>. Representeranter för FM har på ett strukturerat sätt fått lämna sina synpunkter på Rekryteringsmyndighetens arbete.

Sammantaget har snittbetyget förbättrats från 9,0 till 9,1 jämfört med föregående år. Det är värt att notera att FM i år lägger större vikt vid kostnaderna än tidigare.

2 Pliktverkets enkätssystem Plensy

3 Rekryteringsmyndighetens kundutvärdering

## ANDRA UPPDRAG FÖR FÖRSVARSMAKTEN

### Urval till Specialistofficersprogrammet och Officersprogrammet

Rekryteringsmyndighetens läkare, sjuksköterskor och psykologer har gjort medicinska undersökningar och psykologiska tester av dem som sökt till Specialistofficersprogrammet och Officersprogrammet. Det rör sig om sökande som tidigare har genomfört värnpliktstjänstgöring eller GMU.

Under 2013 har myndigheten genomfört 609 prövningar, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med 2012 då 723 sökande prövades. Antalet ansökningar till programmen har minskat i motsvarande grad.

### Kompletterande prövningar

De som sökt till befattningar med särskilda krav har undersökts och testats av myndighetens medicinska personal och psykologer. Det gäller prövningar för bland annat stridsbåtförare, bordningsstyrka och tolkar. Undersökningarna och testerna är anpassade efter de speciella krav som gäller för varje befattning.

Under 2013 har Rekryteringsmyndigheten genomfört 39 kompletterande prövningar i egna lokaler och även vid Amf1, Tolkskolan och Ledningsregementet.

### Urval GSU INT

Myndigheten har också testat och undersökt dem som sökt befattningar i internationella insatser utan att ha genomgått värnpliktsutbildning eller GMU. Det rör sig främst om medicinsk personal som efter uttagning genomför en kortare militär utbildning.

Rekryteringsmyndigheten har prövat 65 personer.

### Urval till befattningar som militärobservatör/stabspersonal

På uppdrag av FM har myndigheten testat och undersökt dem som sökt befattning som militärobservatör eller stabspersonal i internationella insatser. Medicinsk personal har gått igenom de sökandes hälsodeklarationer och gjort en medicinsk bedömning och prioritering inför en obligatorisk hälsoundersökning. Den psykologiska delen innefattar en intervju samt ett flertal tester.

Under 2013 har Rekryteringsmyndigheten gjort 69 prövningar av personer som sökt dessa befattningar.

### Andra prövningar och tester för Försvarsmakten

Under året har myndigheten genomfört 13 prövningar för höghöjdsarbete och 6 arbets-ekg.

### Analys av resultat

Antalet prövningar för FM, utom inför GMU, har minskat med 22 procent – från 1 025 föregående år till 801 under 2013. Minskningen beror till största delen på det minskade antalet prövningar till Specialistofficersprogrammet och Officersprogrammet och på FM:s minskade behov av vissa personalkategorier.

### Personalredovisning

Rekryteringsmyndigheten har utfört uppdragen utifrån underlag och den överenskommelse som myndigheten har med FM. Verksamheten omfattade bland annat omorganisation och bemanning av insatsorganisationen samt registervård av krigsförband och personal.

I samband med den årliga omorganisationen av förbanden bemannade Rekryteringsmyndigheten också insatsorganisationen enligt FM:s uppdrag och krav.

## Ekonomisk översikt

Försvarmakten	2013			2012			2011		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Antagningsprövning inkl säkerhetsprövningsintervju	78 268	81 340 <sup>1</sup>	-3 072	66 942	67 989 <sup>2</sup>	-1 047	64 343	62 311 <sup>3</sup>	2 032
Övrigt GMU <sup>4</sup>	7 478	7 706	-228	8 087	7 112	975	9 694	6 896	2 798
Andra urvalsuppdrag	5 661 <sup>5</sup>	5 861	-200	8 338	8 265	73	9 443	11 436	-1 993
Personalredovisning	10 681	11 396	-715	12 645	12 056	589	14 897	12 699	2 198
<b>Totalt</b>	<b>102 088</b>	<b>106 303</b>	<b>-4 215</b>	<b>96 012</b>	<b>95 422</b>	<b>590</b>	<b>98 377</b>	<b>93 342</b>	<b>5 035</b>

- 1 Inkluderar kostnaden 5,4 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila kunder saknats, s.k. ställtid, samt realisationsförlust med 1,5 mkr som avser systemstöd.
- 2 Inkluderar kostnaden 5,6 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila kunder saknats, s.k. ställtid.
- 3 Inkluderar kostnaden 7,4 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila kunder saknats, s.k. ställtid.
- 4 Övrigt GMU omfattar Rekryttesten, stöd till FM:s yrkesvägledare samt särskilda uppdrag i samband med GMU.
- 5 I intäkten ingår ersättning från FHS som avser officersutbildning med 1,4 mkr för 2013 och med 2,4 mkr för 2012.

Tabellen visar det totala ekonomiska utfallet fördelat på uppdrag.

Verksamheten 2013 uppvisar ett underskott, som täcks av tidigare redovisade överskott.

Antagningsprövning inför GMU visar ett underskott på 3,1 mkr. Underskottet beror främst på realisationsförlust för avveckling av system för FM:s personalförsörjning samt att kostnaderna för ledig kapacitet är relativt höga trots att antalet antagningsprövade har ökat. System för FM:s personalförsörjning har realiserats på grund av att det nyutvecklade systemet Atlas driftsätts 2014.

Övrigt GMU och Andra urvalsuppdrag redovisar båda ett mindre underskott. Andra urvalsuppdrag omfattar bland annat tester för militärobservatörer, stabspersonal, SOU/OP samt kompletterande provningar.

Personalredovisning visar ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Intäkterna för personalredovisning består av en fast del för IT-verksamhet samt timkostnad för personalredovisning. Eftersom en stor del av IT-personalen arbetar i projektet Utveckling av militär grundrekrytering (UMG) har kostnaderna för IT-driften minskat och liksom föregående år har Rekryteringsmyndigheten krediterat FM 0,7 miljoner kronor.

I november 2012 övertog FM registreringen av hemvärnspersonal. Detta har medfört att såväl intäkter som kostnader för arbetad tid minskat i jämförelse med 2012.

Tabellen visar att intäkterna uppgår till 102,1 miljoner kronor. Rekryteringsmyndigheten har också återlämnat 2,2 miljoner kronor till FM.

Kostnaden för antagningsprövning inklusive säkerhetsprövningsintervju står för den största delen, 56 procent, av Rekryteringsmyndighetens totala kostnader.

Den ersättning på 78,3 miljoner kronor som Rekryteringsmyndigheten får från FM för antagningsprövningen utgår från en fast summa beräknad på uppdraget att antagningspröva 12 000 personer. Ersättningen garanterar att Rekryteringsmyndigheten har kapacitet att pröva det antalet. Den kapacitet som frigjorts när det inte pågått provningar för GMU har till viss del använts för andra uppdrag. Detta har resulterat i en återbetalning på 1,5 miljoner kronor till FM.

I ersättningen för antagningsprövning, 78,3 miljoner kronor, ingår också ersättning för uppdrag i samband med GMU samt kostnadsersättningar.

## Kostnad per antagningsprövad

	Antagningsprövning		Antagningsprövning inkl tilläggstjänster	
	Kostnad kr	Kostnad justerat med KPI, prisläge 2013	Kostnad kr	Kostnad justerat med KPI, prisläge 2013
2013	6 655	6 655	7 600	7 600
2012	6 911	6 918	7 676	7 684
2011	11 802	11 802	12 990	12 990

Antagningsprövning inför GMU är myndighetens huvuduppdrag och nyckeltalet 6 655 kronor är ett mått på myndighetens effektivitet.

Nyckeltalet är kostnaden per prövad. Rekryteringsmyndigheten har prövat 10 703 sökande (se sid 10) och kostnaden per prövad är beräknad på kostnaderna för antagningsprövningen dividerade med antalet prövade.

Nyckeltalet är lägre och förbättringen är 4 procent jämfört med 2012. Ett lägre nyckeltal visar på en högre effektivitet. Huvudorsaken till det förbättrade nyckeltalet är att antalet antagningsprövade har ökat med 21 procent och att antalet prövningsveckor har ökat med 8 veckor. Myndigheten kommer att arbeta vidare med effektiviseringar för att sänka nyckeltalet ytterligare.

Ersättningen för outnyttjad kapacitet, så kallad ställtid, har minskat något – från 5,6 miljoner kronor 2012 till 5,4 miljoner kronor 2013.

Rekryteringsmyndigheten har även utfört tjänster som är kopplade till antagningsprövningen. Tjänsterna består av exempelvis reseplanering, resor, mat och övernattningar för de prövade. Kostnaden per prövad uppgår till 7 600 kronor om kostnaderna för de tjänsterna inkluderas. Motsvarande kostnad 2012 var 7 684 kronor. Att skillnaden inte är större beror på att kostnaderna för den systemanpassning som gjordes för FM:s personalförsörjning 2010 har realiserats med 1,5 miljoner kronor eftersom det nyutvecklade stödsystemet Atlas kommer att tas i drift under 2014.

## CIVILA KUNDER

Med civila kunder menas alla urvalskunder utom Försvarsmakten (FM). Rikspolisstyrelsen (RPS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SOS Alarm har under året varit de tre största civila kunderna.

### Urval och tester för RPS och MSB

De civila urvalen har minskat från 3 027 urval 2012 till 2 772 urval 2013. Minskningen beror på färre polisurval samt att Rekryteringsmyndigheten inte utfört några urval för Kriminalvården under 2013.

	2013	2012	2011
RPS	1 800	1 980	1 800
MSB	464	436	376
Övriga	508	611	1 032
<b>Totalt</b>	<b>2 772</b>	<b>3 027</b>	<b>3 208</b>

I år har Rekryteringsmyndigheten 1 800 prövningar av sökande till polisutbildningen jämfört med 1 980 under 2012 då RPS behov av elever var större.

Uppdragen för RPS innehåller psykologiska tester och intervjuer samt fysiologiska tester och undersökningar.

Förutom uppdragen för RPS räkning har Rekryteringsmyndigheten även utfört uppdrag för Polismyndigheten i Stockholm. De uppdragen har gällt urval av operatörer till länskommunikationscentralen.

MSB anlitar Rekryteringsmyndigheten för medicinska undersökningar av samtliga elever som ska börja utbildningen i skydd mot olyckor. Dessa elever genomgår ytterligare en läkarundersökning vid början av andra läsåret. Förutom de eleverna läkarundersöks även elever som ska börja utbildning till brandingenjör.

## Övriga urvalsuppdrag för civila kunder

Vid SOS Alarm har 361 larmoperatörer och 33 chefer genomgått psykologiska tester under 2013.

Rekryteringsmyndigheten har också utfört urval för Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvär, Räddningstjänsten Dala-Mitt, Tullverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Rättspsykiatri samt Bernadottegymnasiet.

Förutom genomförda urval har Rekryteringsmyndighetens psykologer lämnat verksamhetsstöd till Säkerhetspolisen (Säpo) med 1 208 timmar.

## Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljningen har under året gällt uppdragen som Rekryteringsmyndigheten har gjort för RPS. Myndigheten har inriktat sig på att höja kvaliteten inom de tre områden som bedömdes viktigast i 2012 års kvalitetsmätning – kompetens, dokumentation, bemötande. En ny kvalitetsmätning har gjorts under oktober 2013<sup>4</sup> och den visar att kvalitetssatsningen gett önskat resultat inom de prioriterade områdena.

## Ekonomisk översikt

	2013			2012			2011		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Urvalsuppdrag	22 299 <sup>1</sup>	22 194	105	23 124	23 295	-171	23 797	25 420	-1 623
Civil personalredovisning				590	541	49	1 592	707	885
<b>Totalt</b>	<b>22 299</b>	<b>22 194</b>	<b>23 714</b>	<b>23 714</b>	<b>23 836</b>	<b>-122</b>	<b>25 389</b>	<b>26 127</b>	<b>-738</b>

1 I intäkten ingår 92,4 tkr från FM. Intäkten avser uppdrag för Bernadottegymnasiet.

Verksamheten Civila kunder består av urvalsuppdrag för civila kunder. Till och med 2012 finansierades uppdraget civil personalredovisning via avgifter och redovisades under verksamheten Övriga uppdrag. Från och med 2013 har verksamheten bytt namn till Civila kunder. Den civila personalredovisningen finansieras via myndighetens anslag.

Urvalsuppdragen för civila kunder redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor för 2013. Tidigare år har verksamheten dragits med underskott men under 2013 har myndigheten vidtagit olika åtgärder för att få ekonomin i balans. Dessa åtgärder börjar nu ge resultat och ett mindre överskott kan redovisas.

4 Kundutvärdering Polisen 2013

# ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET

## BEREDSKAPSUNDERLAGET MED UPPGIFTER OM SVERIGES 18-ÅRINGAR

Beredskapsunderlaget är det webbaserade frågeformulär som till och med 2010 kallades lämplighetsundersökningen. Från och med 2011 ska både kvinnor och män enligt lag lämna uppgifter i beredskapsunderlaget i samband med sin 18-årsdag. Uppgifterna rör bland annat deras hälsa, skolgång och intressen.

### Svarsfrekvensen är hög även i år

Under 2013 har 103 902 män och kvinnor födda 1995 varit skyldiga att lämna uppgifter i beredskapsunderlaget. Svarsfrekvensen är fortfarande hög – 94 procent av männen och 92 procent av kvinnorna har svarat.

### Samarbete med andra myndigheter och organisationer

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten (FM) har Rekryteringsmyndigheten producerat en trycksak som skickats till alla som fyller 18 år under året och ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Syftet är att öka kunskapen om hur man bäst förbereder sig för en kris i samhället. Trycksaken var starten på en berättelse som sedan fortsatte på stormensöga.nu.

Rekryteringsmyndigheten har planerat fortbildningsdagar för lärare tillsammans med MSB och andra myndigheter och organisationer. Fortbildningsdagarna genomfördes i Göteborg och Stockholm i slutet av oktober.

## CIVIL PERSONALREDOVISNING

Vid utgången av 2013 var totalt 1 488 civilpliktiga redovisade i informationssystemet Plis.

På begäran av Svenska Kraftnät har myndigheten förlängt krigsplaceringen för 40 civilpliktiga kraftlednings- och ställverksreparatörer som genomfört frivillig utbildning vid Åsbro kursgård.

Rekryteringsmyndigheten har under 2013 avregistrerat krigsplaceringen och hävt inskrivningen för 1 934 civilpliktiga, då ingen enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska vara krigsplacerad längre än tio år efter sin senaste tjänstgöringsdag.

Den civila personalredovisningen finansieras från och med 2013 via Rekryteringsmyndighetens anslag, men disponibilitetskontroller och krigsplaceringar har gjorts mot avgift löpande under året

## MYNDIGHETENS BEREDSKAPSPLAN

Rekryteringsmyndigheten har under 2013 upprättat en beredskapsplan och utrett myndighetens beredskapsuppgift.

## EKONOMISK ÖVERSIKT

Anslagsfinansierad verksamhet	2013			2012			2011		
	Övrig intäkt	Kostnad	Avräknat anslag	Övrig intäkt	Kostnad	Avräknat anslag	Intäkt	Kostnad	Avräknat anslag
Beredskapsuppgift	2	6 999	6 997	8	6 730	6 722	558	9 104	8 546
Civil personalredovisning <sup>2</sup>	5	478	473						
Centralt läkarhandlingsarkiv	1	1 802	1 801	4	1 363	1 359	32	1 346	1 314
Myndighetsuppgiften	27	6 168	6 141	19	7 404	7 385	289	7 802	7 513
Övrigt	2 328 <sup>1</sup>	2 328	0						
Återföring avsättningar	-362	-1 300	-938	575	-4 843	-5 418	0	830	830
Retroaktiva SPV-avgifter				780	780	0	1 515	1 515	0
<b>Totalt</b>	<b>2 001</b>	<b>16 475</b>	<b>14 474</b>	<b>1 386</b>	<b>11 434</b>	<b>10 048</b>	<b>2 394</b>	<b>20 597</b>	<b>18 203</b>

1 I posten Övrigt ingår ersättningar för förstudier med 2 177 tkr samt bidrag för avveckling 2010 med 89 tkr

2 Enligt regleringsbrevet får högst 1 500 tkr användas för uppgiften att lämna stöd och service till bemanningsansvariga inom totalförsvaret avseende redovisning av civil personal inom totalförsvaret. För 2013 har kostnaden uppgått till 473 tkr.

Anslaget disponeras för främst beredskaps- och myndighetsuppgiften. Den anslagsfinansierade verksamheten kostade 16,5 miljoner kronor.

Beredskapsuppgiften kostade 7,0 miljoner kronor varav 4,8 är kostnaden för beredskapsunderlaget. De lägre kostnaderna i förhållande till 2011 beror på att myndighetens personal under 2012 och 2013 deltagit i projektet Utveckling av militär grundrekrytering (UMG).

Anslagsutfallet har minskat med 0,9 miljoner kronor. Anledningen är att avsättningar har realiserats för hyror för Stockholmsavdelningens tidigare lokaler i Näsby Park samt att försäkringsersättning inte erhållits för vattenskada i avdelningens lokaler i Värtan.

## ANSLAGSFÖRBRUKNING

Det tilldelade anslaget uppgick till 23,8 miljoner kronor för 2013. Tillsammans med anslags-sparandet 0,7 miljoner kronor från 2012 disponerade myndigheten 24,5 miljoner kronor. Vid årets slut uppgick anslagsförbrukningen till 14,6 miljoner kronor. Detta medför ett utgående anslagssparande på 9,9 miljoner kronor. Differensen 0,1 miljoner kronor mellan anslagsutfall enligt resultaträkningen och anslagsutfall enligt anslagsredovisningen beror på att semester som intjänats före 2009 har tagits ut 2013.

Orsaken till den låga anslagsförbrukningen är att Rekryteringsmyndigheten inte har prioriterat beredskapsuppgiften under året. Tillgängliga resurser har istället använts i projektet Utveckling av militär grundrekrytering (UMG). Detta systemstöd kommer att driftsättas i början av 2014.

I den prognos som myndigheten lämnade i oktober 2013 beräknades anslagsutfallet till 16 miljoner kronor. Detta är en beräknad anslagsförbrukning som överstiger det faktiska utfallet med 1,5 miljoner kronor.



## MYNDIGHETENS PROJEKT SAMT NYA UPPDRAG

### Projekt Utveckling av militär grundrekrytering

Rekryteringsmyndigheten och Försvarmakten (FM) arbetar tillsammans med att utveckla och införa ett nytt IT-baserat systemstöd för den militära grundrekryteringen, övrig militär återrekrytering samt enskilda militära tester. Arbetet genomförs i ett projekt, som har arbetsnamnet Utveckling av militär grundrekrytering (UMG).

Under året har projektet utvecklat systemstödet utifrån de krav som är redovisade i processbeskrivningen, genomfört tester enligt plan och redovisat en säkerhetslösning enligt auktorisationsprocessen.

Enligt projektplanen ska systemstödet för rekryteringsprocessen levereras i början av januari 2014, men under året har leveranstidpunkten ändrats till februari 2014. Del två levereras som planerat i mars 2014.

Projektet har tillförts ytterligare konsultstöd för att kunna leverera systemstödet som planerat i mars 2014. Detta har medfört att den tidigare uppskattade totala projektkostnaden på 52 miljoner har reviderats till 61 miljoner. Beslut om den högre projektkostnaden togs vid Rekryteringsmyndighetens och FM:s uppföljningsmöte den 20 december 2013.

### Mobil prövning inför grundläggande militär utbildning

Rekryteringsmyndigheten har FM:s uppdrag att utveckla ett mobilt kontor för antagningsprövning<sup>5</sup>. Den ekonomiska ramen är satt till 11 miljoner kronor och arbetet ska bedrivas i projektform.

Under året har Rekryteringsmyndigheten i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) sammanställt tekniska specifikationer, verksamhetsåtagande, avtalsförslag, skisser och utrustningslistor som underlag för en EU-upphandling av en mobil prövningsenhet som myndigheten ska leasa under fyra år.

Tre leverantörer har lämnat offert, men under oktober avbröt FM upphandlingen av ekonomiska skäl<sup>6</sup>. FM planerar att upphandlingen ska återupptas 2015. Förutom upphandlingen är det hittills utförda arbetet i alla delar användbart när myndigheten återupptar utvecklingen av den mobila prövningsenheten.

---

5 HKV 2012-11-08 23 250:67170

6 FM 2013-11-04 2013-2571

## Plis Mil Kro

Utvecklingen av det IT-baserade systemstödet för FM:s rekrytering har inneburit ett uppehåll i utvecklingen av Plis Mil Kro under året.

Rekryteringsmyndigheten återupptar utvecklingen 2014 då det nya rekryteringssystemet beräknas vara färdigutvecklat och driftsatt. Myndigheten beräknar att del I är färdigutvecklad och kan driftsättas tidigast under 2015. Därefter börjar utvecklingen av del II.

## Rikspolisstyrelsens nya antagningsprocess

Rekryteringsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen (RPS) har under 2013 fortsatt det samarbete som inleddes 2012 för att utveckla och införa ett nytt system för antagning av elever till polisprogrammet<sup>7</sup>.

Under året har myndigheterna utarbetat en kravprofil för antagning till polisprogrammet,

berett en ny antagningsordning för genomförandet, samt bestämt de metoder och verktyg som ska användas i urvalsprocessen. Urvalsmodellen har sin utgångspunkt i den kunskap och erfarenhet som Rekryteringsmyndigheten har från det mångåriga samarbetet med Försvarsmakten.

RPS nya antagningsprocess är planerad att införas våren 2014 då de första ansökningarna ska kunna tas emot. Hösten 2014 genomförs de första prövningarna vid Rekryteringsmyndighetens avdelningar för urvalstest inför skolstart i januari 2015.

I slutet av december tecknade Rekryteringsmyndigheten och RPS en överenskommelse<sup>8</sup> om prövning av sökande till den grundläggande polisutbildningen. Överenskommelsen gäller från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2016.

## ÖVRIGT I VERKSAMHETEN

### Avveckling

Den 30 november 2010 sade myndigheten upp 58 medarbetare på grund av arbetsbrist. I tabellen redovisas de ursprungliga avsättningarna, utgifter till och med 2013 samt kvarvarande skulder.

Kostnaderna för avvecklingen belastade resultaträkningen 2010 och finansierades med bidrag på

69,3 miljoner kronor från Försvarsmakten. Bidraget kommer att avräknas med utgifter till och med 2015 då de yngsta med pensionsersättning uppnår 65 års ålder. Det oförbrukade bidraget har uppkommit genom att lönekostnaderna blivit lägre än beräknat på grund av tjänstledigheter och nya anställningar.

Avsättning	Kostnad 2010	Utgift t o m 2012	Utgift 2013	Skuld/oförbrukat bidrag 2013-12-31
Löner inkl sociala avgifter	34 304	31 065	106	0
Särskilda pensionspremier	15 229	15 442	0	0
Pensionsersättningar	5 865	2 099	1 829	1 391
Lokaler	13 051	13 051		
Övriga kostnader	844	1 230	0	0
Oförbrukat bidrag				3 080
<b>Summa</b>	<b>69 293</b>	<b>62 887</b>	<b>1 935</b>	<b>4 471</b>

7 RPS HR-704-3893/12

8 Rekryteringsmyndigheten 2013-12-18, beteckning 2013/0656

## Kompetensförsörjning

Rekryteringsmyndigheten har under året fortsatt den långsiktiga utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och att anpassa medarbetarnas arbetstid till verksamheten. Myndigheten har även avslutat ett ettårigt program med praktisk tjänstgöring för psykologer, så kallad PTP-tjänstgöring. En sådan tjänstgöring krävs för att en psykolog ska få sin legitimation.

## Kompetensöverföring

Många av myndighetens verksamheter kräver specialistkompetens som ställer höga krav på nya medarbetare och innebär en relativt lång period för kompetensöverföring. PTP-programmet är ett led i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Programmet avslutades i maj och de fyra PTP-psykologer som genomfört det har fått sina legitimationer av Socialstyrelsen. En utvärdering av PTP-programmet visar att det har fallit väl ut och myndigheten deltar med en representant i ett nationellt nätverk för PTP-samordnare.

## Ökat intresse för förtroendearbetstid

Praktiskt taget samtliga medarbetare vid avdelningarna för urvalstest i Kristianstad och Göteborg har tecknat eller förlängt överenskommelser om förtroendearbetstid med myndigheten. Bland de medarbetare som har möjlighet att teckna enskild överenskommelse ökar intresset för förtroendearbetstid och vid årets slut hade 45 procent förtroendearbetstid.

Behovet av tillfälliga tidsbegränsade anställningar fortsätter att minska och detta innebär lägre kostnader.

## Förändringar av ekonomiadministrationen

Under året har Rekryteringsmyndigheten tecknat en överenskommelse<sup>9</sup> med Statens servicecenter (SC) om ekonomiadministrativa tjänster. Överenskommelsen gäller från och med 2014 och innebär en minskning med en heltidsanställning.

Myndigheten har därefter arbetat med att införa e-handelssystem och byta ekonomisystem. Det ekonomisystem som myndigheten hittills använt läggs ner i mars 2014. Att införa e-handel och

byta ekonomisystem i samarbete med SC är kostnadseffektivt och verksamheten blir mindre sårbar.

## Nytt avtal leder till lägre resekostnader

Ett nytecknat resebyråavtal<sup>10</sup> och nya riktlinjer för tjänsteresor innebär att Rekryteringsmyndighetens resekostnader minskar. Merparten av alla resor är tågresor och de nya bestämmelserna innebär att billigaste biljett alltid ska väljas och det är som regel andra klass.

## Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Från och med 2013 är myndighetens arkivredovisning verksamhetsbaserad och följer den klassificeringsstruktur som beslutades 2012. Arbetet med att beskriva verksamhetens processer har fortsatt under året.

## Arbetsmiljö

Inom ramen för ”Hot och våld i myndighetsutövning” inspekterade Arbetsmiljöverket (AMV) Rekryteringsmyndighetens avdelning för urvalstest i Kristianstad 2012. Som en följd av inspektionen gjorde Rekryteringsmyndigheten en bedömning av riskerna för hot och våld i arbetet. Den ledde till beslutet att installera ett så kallat tyst larm via pc-miljö till varje medarbetare vid avdelningarna för urvalstest. Samtliga medarbetare vid avdelningen i Kristianstad har tillgång till larmet sedan 1 juli 2013. Vid övriga avdelningar installeras larmet successivt. Med detta konstaterade AMV att Rekryteringsmyndigheten uppfyller kraven i inspektionsmeddelandet och har avslutat ärendet.

AMV:s inspektion ledde också till att myndigheten arbetade fram en ny arbetsmiljöpolicy och nya rutinbeskrivningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Myndighetens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts med hjälp av Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg. Resultatet är positivt men i det fortsatta arbetet ska medarbetarna involveras i ännu högre grad. Uppföljningen visar också att myndighetens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutiner fungerar som avsett – att vara ett stöd i olika situationer. Genomgången av tillbudsrapporter och arbets-skadeanmälningar visar att hot och hot om våld har förekommit.

9 Rekryteringsmyndigheten Ö2013/0315:1

10 Rekryteringsmyndigheten Ö2013/0235:9

I januari presenterades resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes i december 2012. Den visar att myndigheten har en bra arbetssituation i jämförelse med andra organisationer och företag i Sverige. Engagemanget är högt och medarbetare och chefer behandlar varandra med respekt, men stämningen inom organisationen och hur förändringsförslag hanteras behöver förbättras.

### Sjukfrånvaron har ökat trots aktiva åtgärder

Trots aktiva åtgärder inom rehabilitering och arbetsanpassning har sjukfrånvaron ökat. Under 2013 var den 4,28 procent och både de kortare sjukperioderna och långtidsfrånvaron har ökat. Målet är att sjukfrånvaron ska vara lägre än 2 procent. För att nå detta mål följer myndigheten upp sjukstatistiken varje månad med fokus på faktorer som kan påverkas.

Sjukfrånvaro i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid <sup>1</sup>	2013	2012	2011
<b>Totalt</b>	<b>4,28</b>	<b>4,11</b>	<b>1,54</b>
<b>varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)</b>	<b>65,63</b>	<b>63,75</b>	<b>1,24</b>
Kvinnor	6,88	6,90	1,87
Män	1,29	0,93	1,13
Anställda 29 år eller yngre	4,09	-	-
Anställda 30-49 år	0,95	2,48	1,09
Anställda 50 år eller äldre	5,37	4,68	1,66

- 1 Tillgänglig arbetstid omfattar möjliga arbetsdagar beräknade dels utifrån den del av året som arbetstagaren varit anställd, dels utifrån anställningens aktuella omfattning (ESV cirkulär 2003:3).

### Användning av register

Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska Rekryteringsmyndigheten i årsredovisningen rapportera hur myndigheten använder registren över totalförsvarspliktiga och hur säkerhetskraven efterlevs. Rekryteringsmyndigheten registrerar uppgifter om totalförsvarspliktiga i myndighetens informationssystem Plis och Syom (Systemomläggning 1980) samt i myndighetens forskningsarkiv. Under 2013 har registren via beredskapsunderlaget tillförts uppgifter om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden samt om krigsplacering.

### Gallring av uppgifter

Av 15 § lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga framgår att uppgifterna ska gallras när de inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för. Av Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB 2011:13) om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom framgår när olika uppgifter ska gallras. Personuppgifterna i dessa register gallras kontinuerligt.

Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:50) om undantag från skyldigheten att

gallra personuppgifter och om gallring hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vissa angivna personuppgifter som rör totalförsvarspliktiga bevaras och överföras till ett särskilt forskningsarkivregister. Rekryteringsmyndigheten har hittills inte lämnat ut några uppgifter från detta register.

### Säkerheten är god

Rekryteringsmyndigheten bedömer att säkerheten är god och att myndigheten använder registren i enlighet med de krav som gäller.

### Fortsatta uppdateringar av styrdokument om säkerhet

Enligt de föreskrifter och råd<sup>11</sup> som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte ska Rekryteringsmyndigheten årligen se över och uppdatera styrdokument som gäller ledningssystem för informationssäkerhet. Under 2013 har Rekryteringsmyndigheten fortsatt att uppdatera styrdokumentet för IT-baserade system, bland annat kontinuitetsplan, avbrottsplan och katastrofplan.

11 MSBFS 2009:10



# FINANSIELL REDOVISNING

## SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Låneram i Riksgälden</b>					
Beviljad låneram	83 000	30 000	40 000	40 000	60 000
Utnyttjad låneram	72 943	16 492	20 390	20 898	33 414
<b>Räntekontokredit i Riksgälden</b>					
Beviljade kontokrediter	15 100	14 400	14 200	23 025	23 614
Maximalt utnyttjade kontokrediter	9 296	1 327	842	0	6 000
<b>Räntekontot <sup>1</sup></b>					
Räntekostnader	40	0	0	0	6
Ränteintäkter	66	188	634	158	43
<b>Avgiftsintäkter</b>					
Budgeterade avgiftsintäkter enligt regleringsbrev	119 000	114 000	114 700	47 000	54 000
Totala avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten	126 205	120 244	125 360	42 392	53 998
<b>Anslagskredit</b>					
Beviljad anslagskredit	714	838	747	5 007	5 137
Utnyttjad anslagskredit	0	0	0	0	0
<b>Anslagssparande</b>	9 905	13 374	9 369	11 310	255
<b>Personal</b>					
Antalet årsarbetskrafter <sup>2</sup>	113	109	141	168	218
Medelantalet anställda <sup>3</sup>	118	118	158	188	222
<b>Driftkostnad per årsarbetskraft</b>	1 216	1 096	892	1 401	852
<b>Årets kapitalförändring</b>					
Avgiftsfinansierad verksamhet	-4 110	468	4 297	-1 200	3 503
<b>Balanserad kapitalförändring</b>	1 468	1 000	-3 297	-2 097	-9 966

1 I förekommande fall ingår betald ränta på indraget anslagssparande.

2 Beräknat som antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Påverkas av om anställda har börjat, slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.

3 Beräknat som ett medelvärde fyra kalenderdagar (1 februari, 1 juni, 31 augusti och 1 november).

## RESULTATRÄKNING (tkr)

		2013	2012
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Intäkter av anslag	Not 1	14 474	10 048
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	Not 2	126 205	120 244
Intäkter av bidrag	Not 3	89	-1 234
Finansiella intäkter	Not 4	94	868
<b>Summa</b>		<b>140 862</b>	<b>129 926</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Kostnader för personal	Not 5	-83 583	-74 373
Kostnader för lokaler	Not 6	-17 725	-19 082
Övriga driftkostnader	Not 7	-36 137	-26 041
Finansiella kostnader	Not 8	-202	-375
Avskrivningar och nedskrivningar	Not 9	-7 325	-9 587
<b>Summa</b>		<b>-144 972</b>	<b>-129 458</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>		<b>-4 110</b>	<b>468</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	Not 10	<b>-4 110</b>	<b>468</b>

## BALANSRÄKNING (tkr)

		2013-12-31	2012-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>Not 11</b>		
Balanserade utgifter för utveckling		62 611	31 337
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		264	431
		<b>62 875</b>	<b>31 768</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>Not 12</b>		
Förbättringsutgifter på annans fastighet		2 200	2 157
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		5 957	4 534
		<b>8 157</b>	<b>6 691</b>
<b>Fordringar</b>			
Kundfordringar	<b>Not 13</b>	949	541
Fordringar hos andra myndigheter	<b>Not 14</b>	10 770	10 515
		<b>11 719</b>	<b>11 056</b>
<b>Periodavgränsningsposter</b>			
<b>Periodavgränsningsposter</b>	<b>Not 15</b>		
Förutbetalda kostnader		7 319	8 382
Övriga upplupna intäkter		0	550
		<b>7 319</b>	<b>8 932</b>
<b>Avräkning med statsverket</b>	<b>Not 16</b>	-7 018	-10 372
		<b>-7 018</b>	<b>-10 372</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Behållning räntekonto i Riksgälden		6 905	0
		<b>6 905</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA tillgångar</b>		<b>89 957</b>	<b>48 075</b>
<b>KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Myndighetskapital</b>			
Balanserad kapitalförändring	<b>Not 17</b>	1 468	1 000
Kapitalförändring enligt resultaträkning		-4 110	468
		<b>-2 642</b>	<b>1 468</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	<b>Not 18</b>	1 479	3 677
Övriga avsättningar	<b>Not 19</b>	235	4 694
		<b>1 714</b>	<b>8 371</b>
<b>Skulder mm</b>			
Lån i Riksgälden	<b>Not 20</b>	72 943	16 492
Räntekontokredit i Riksgälden	<b>Not 21</b>	0	597
Skulder till andra myndigheter	<b>Not 22</b>	3 148	2 603
Leverantörsskulder	<b>Not 23</b>	1 199	5 912
Övriga skulder		2 144	1 896
		<b>79 434</b>	<b>27 500</b>
<b>Periodavgränsningsposter</b>			
<b>Periodavgränsningsposter</b>	<b>Not 24</b>		
Upplupna kostnader		8 371	7 567
Oförbrukade bidrag		3 080	3 169
		<b>11 451</b>	<b>10 736</b>
<b>SUMMA kapital och skulder</b>		<b>89 957</b>	<b>48 075</b>



## ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter <sup>1</sup>	Utgående överföringsbelopp
Uo 6 1:6 ap 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ramanslag)	13 374	23 806	-12 686	24 494	14 589	9 905

1 Anslagsförbrukningen inom uo 6, 1:6 ap1, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet består av:

Intäkt av anslag, 14 474 tkr

Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 115 tkr

### Andra villkor:

Anslagskredit 714 tkr

Den främsta anledningen till den låga anslagsförbrukningen är att myndigheten har prioriterat att använda tillgängliga resurser i projektet Utveckling militär grundrekrytering (UMG). En annan bidragande orsak är en upplösning av avsättningen för lokaler vid Näsby Park, Stockholm.

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

### Beskrivning av redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) samt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).

Årsredovisningen omfattar perioden 1 januari 2013–31 december 2013 och består av resultatredovisning, finansiell redovisning med sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt tilläggsupplysningar och noter.

Belopp anges i tusentals kr om inte annat anges.

Underlag till den finansiella redovisningen har hämtats från ekonomisystemet FSplus.

### Redovisningsprinciper

Myndigheten har redovisat sina kostnader och intäkter mot anslagsfinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet. De kostnader som inte direkt kunnat hänföras till rätt verksamhet och finansieringsform, har fördelats genom kontinuerlig tidredovisning.

Myndigheten har fördelat den centrala administrationens stödverksamhet månadsvis med värde utifrån budgeterat antal timmar mot produktionen. Kostnader för stödverksamhet vid avdelningarna för urvalstest, med undantag för lokalberoende kostnader, har fördelats utifrån bokfört antal timmar på produktionen. Lokalberoende kostnader har fördelats på verksamheterna utifrån hur lokalerna har använts.

Myndighetens centrala IT-kostnader har fördelats på de verksamheter som har utnyttjat sådant stöd, enligt en bestämd andelsfördelning. Vissa portokostnader har fördelats på de berörda verksamheterna beroende på antalet försändelser.

Leverantörsfakturer som har inkommit efter årsskiftet fram till och med brytdagen den 3 januari 2014, men varit hänförbara till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Kundfakturer som har ställts ut efter årsskiftet fram till och med brytdagen, men varit hänförbara till redovisningsåret, har i huvudsak fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.

### Värdering av fordringar och skulder

Myndighetens fordringar och skulder har efter särskild prövning värderats till det belopp som bedöms bli betalt.

### Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost har bokförts faktura eller motsvarande underlag som har inkommit till myndigheten efter den fastställda brytdagen den 3 januari 2014. Samma princip har använts när det exakta fordrings- eller skuldbeloppet inte har varit känt när bokslutet har upprättats. Belopp som överstiger 20 tkr per verifikation har i huvudsak bokförts som periodavgränsningspost.

### Avsättningar

Avsättning för pensionsförpliktelser har redovisats till det försäkringstekniska värdet av pensionsåtaganden enligt underlag från Statens tjänstepensionsverk (SPV).

### Värdering av anläggningstillgångar

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr (ett halvt prisbasbelopp) har redovisats som anläggningstillgång. Reparations- och underhållsarbeten på annans fastighet har redovisats som en anläggningstillgång när anskaffningsvärdet varit minst 50 tkr. Utgifter för utveckling har aktiverats som immateriell anläggningstillgång när värdet uppgått till minst 300 tkr. På anskaffningsvärdet har gjorts linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning har gjorts från och med den tidpunkt då tillgången har tagits i bruk. Avskrivningar har skett månadsvis. Räntekostnader på lån till anläggningstillgångar har internräntefördelats proportionellt i samband med avskrivningsbokföring. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Persondatorer	3 år
Serverutrustning	4–6 år
Maskiner, tekniska anläggningar	4–6 år
Kontorsmaskiner	3–5 år
Transportmedel	5 år
Möbler m.m.	8 år
Immateriella tillgångar	5 år
Immateriella tillgångar, webbplatser	3 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	5 år

## Resultaträkning

### Not 1 – Intäkter av anslag

Differensen mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 enligt övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen (115 tkr).

### Not 2 - Intäkter av avgifter och andra ersättningar

	2013	2012
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen	67	67
Övriga intäkter i verksamheten	1 815	717
<b>Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet:</b>		
Uthyrning av lokaler	75	86
Utbildning	0	15
Konsultuppdrag	122 432	117 305
Övriga intäkter	116	305
Andra ersättningar	1 700	1 749
<b>Summa intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>124 323</b>	<b>119 460</b>
<b>Summa</b>	<b>126 205</b>	<b>120 244</b>

### Intäkter fördelade på kund

	2013	2012
Försvarsmakten	101 888	93 540
Rikspolisstyrelsen	17 563	19 169
Kriminalvården	79	2 151
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	987	1 501
Tullverket	220	321
Försvarshögskolan	1 450	2 405
Övriga statliga myndigheter och affärsverk	1 495	151
Storstockholms brandförvar	181	410
SOS Alarm Sverige AB	2 547	263
Övriga kunder	-205	333
<b>Summa</b>	<b>126 205</b>	<b>120 244</b>

Under posten Övriga intäkter i verksamheten har redovisats förstudier och projekt avseende uppdrag för Rikspolisstyrelsen samt förstudie om mobil prövningsenhet för Försvarsmakten.

### Not 3 – Intäkter av bidrag

	2013	2012
Oförbrukat bidrag för avvecklingskostnader	89	-1 234
<b>Summa</b>	<b>89</b>	<b>-1 234</b>

Kostnaderna för avvecklingen 2010 var 89 tkr högre 2013 än vad som tidigare hade beräknats och belastar oförbrukade bidrag.

### Not 4 – Finansiella intäkter

	2013	2012
Ränta på räntekonto hos Riksgälden	66	188
Dröjsmålsränta	27	14
Övriga finansiella intäkter	1	666
<b>Summa</b>	<b>94</b>	<b>868</b>

#### Not 5 – Kostnader för personal

	2013	2012
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal	-58 390	-55 776

De ökande personalkostnaderna beror främst på att tjänster som under 2012 var vakanta, har tillsatts under året. Dessutom har organisationen förstärkts med 1,5 anställningar tillsvidare samt tidsbegränsade anställningar.

#### Not 6 - Kostnader för lokaler

Årets kostnader för lokaler har minskat på grund av upplösning av avsättning för lokaler vid Näsby Park, Stockholm.

#### Not 7 - Övriga driftkostnader

Totalt har årets övriga driftkostnader ökat med cirka 10 000 tkr. Faktorer som har bidragit till ökningen är framförallt att antalet provade till GMU under året har varit fler än föregående år, vilket har ökat omkostnaderna (+1 000 tkr). Andra orsaker är ett ökat nyttjande av IT-konsulter (+3 000 tkr) samt en realisationsförlust vid utrangering av tidigare system för antagningsprocess (+1 500 tkr).

#### Not 8 – Finansiella kostnader

	2013	2012
Räntekostnader lån	-478	-292
Ränta på räntekonto hos Riksgälden	-40	0
Dröjsmålsränta	-1	-1
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	322	147
Övriga finansiella kostnader	-5	-229
<b>Summa</b>	<b>-202</b>	<b>-375</b>

#### Not 9 – Avskrivningar och nedskrivningar

	2013	2012
Balanserade utgifter för utveckling	-3 749	-6 139
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	-166	-135
Förbättringsutgifter på annans fastighet	-902	-865
Maskiner, inventarier, installationer m m	-2 508	-2 448
<b>Summa</b>	<b>-7 325</b>	<b>-9 587</b>

Årets avskrivningar har minskat jämfört med 2012 på grund av att några av tidigare års utvecklingsarbeten (immateriella anläggningstillgångar) har slutavskrivits.

#### Not 10 – Årets kapitalförändring

	2013	2012
<b>Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet</b>		
Uppdrag Försvarmakten	-4 215	590
Uppdrag Civila kunder	105	-122
<b>Summa</b>	<b>-4 110</b>	<b>468</b>

## Balansräkning

### Not 11 – Immateriella anläggningstillgångar

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Balanserade utgifter för utveckling</b>		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	268 817	249 971
Tillkommande tillgångar	36 523	19 598
Avgående tillgångar, bokfört värde	-1 500	0
Årets avskrivningar	-3 749	-6 139
Ackumulerade nedskrivningar	-26 430	-26 430
Ackumulerade avskrivningar	-211 050	-205 663
<b>Bokfört värde</b>	<b>62 611</b>	<b>31 337</b>
<b>Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar</b>		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	796	520
Tillkommande tillgångar	0	276
Årets avskrivningar	-166	-135
Ackumulerade avskrivningar	-366	-230
<b>Bokfört värde</b>	<b>264</b>	<b>431</b>

I belopp för anskaffningsvärden avser 58 507 tkr pågående utvecklingsarbeten som ännu inte har tagits i drift.

### Not 12 – Materiella anläggningstillgångar

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Förbättringsutgifter på annans fastighet</b>		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	9 156	8 906
Tillkommande tillgångar	945	346
Årets avskrivningar	-902	-865
Ackumulerade avskrivningar	-6 999	-6 230
<b>Bokfört värde</b>	<b>2 200</b>	<b>2 157</b>
<b>Maskiner, inventarier, installationer m.m.</b>		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	43 034	45 699
Tillkommande tillgångar	3 930	2 040
Avgående tillgångar, bokfört värde	0	-464
Årets avskrivningar	-2 508	-2 448
Ackumulerade avskrivningar	-38 499	-40 293
<b>Bokfört värde</b>	<b>5 957</b>	<b>4 534</b>

### Not 13 - Kundfordringar

	2013-12-31	2012-12-31
Storstockholms brandförsvär	0	289
SOS Alarm Sverige AB	940	133
Övriga	9	119
<b>Summa</b>	<b>949</b>	<b>541</b>

Kundfordringarna har ökat beroende på att civila uppdrag har slutförts och fakturerats under december.

**Not 14 – Fordringar hos andra myndigheter**

	2013-12-31	2012-12-31
Försvarmakten	6 551	7 824
Skatteverket, mervärdeskatt	3 051	2 068
Rikspolisstyrelsen	849	292
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	0	275
Övriga	319	56
<b>Summa</b>	<b>10 770</b>	<b>10 515</b>

**Not 15 - Periodavgränsningsposter**

	2013-12-31	2012-12-31
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga	3 696	5 148
Förutbetalda lokalkostnader, inomstatliga	542	542
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga	3 081	2 692
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga	0	453
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga	0	97
<b>Summa</b>	<b>7 319</b>	<b>8 932</b>

**Not 16 - Avräkning med statsverket**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Anslag i räntebärande flöde</b>		
<b>Ingående balans</b>	<b>-13 374</b>	<b>-9 369</b>
Redovisat mot anslag	14 589	10 297
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-23 806	-27 924
Återbetalning av anslagssparande	12 686	8 622
Återbetalning av anslagsmedel	0	5 000
<b>Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde</b>	<b>-9 905</b>	<b>-13 374</b>
<b>Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag</b>		
<b>Ingående balans</b>	<b>3 002</b>	<b>3 251</b>
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln	-115	-249
<b>Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag</b>	<b>2 887</b>	<b>3 002</b>
<b>Utgående balans</b>	<b>-7 018</b>	<b>-10 372</b>

Anslagsförbrukningen består av:

Intäkt av anslag, 14 474 tkr

Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 115 tkr

**Not 17 - Balanserad kapitalförändring**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Balanserad kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet</b>		
Uppdrag Försvarmakten	5 625	5 035
Uppdrag Civila kunder	-4 157	-4 035
<b>Summa</b>	<b>1 468</b>	<b>1 000</b>

**Not 18 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Ingående avsättning</b>	<b>3 677</b>	<b>8 555</b>
Årets pensionskostnad	211	-725
Årets pensionsutbetalningar	-2 409	-4 153
<b>Utgående avsättning</b>	<b>1 479</b>	<b>3 677</b>

**Not 19 - Övriga avsättningar**

	2013-12-31	2012-12-31
Avsättning för dubbelhyra för lokaler för Regionkontor Stockholm vid Näsby Park i samband med flyttning till nya lokaler i Värtahamnen		
<b>Utgående avsättning</b>	<b>0</b>	<b>4 442</b>
<b>Avveckling i samband med omorganisation 2010</b>		
Löner för uppsagd personal inkl sociala avgifter		106
Särskilda pensionspremier		0
<b>Utgående avsättning</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
Avsättning för kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt aktivt omställningsarbete utan känd åtgärdstidpunkt (långfristig del)		
<b>Utgående avsättning</b>	<b>235</b>	<b>146</b>
<b>Totalsumma utgående övriga avsättningar</b>	<b>235</b>	<b>4 694</b>

Av avsatta medel för omorganisation 2010 har 3 080 tkr återförts till oförbrukade bidrag.

**Not 20 - Lån i Riksgälden**

	2013-12-31	2012-12-31
Ingående balans	16 492	20 390
Under året nyupptagna lån	63 574	5 936
Årets amorteringar	-7 123	-9 834
<b>Utgående balans</b>	<b>72 943</b>	<b>16 492</b>

Beviljad låneram för 2013 är 83 000 tkr.

Av låneskulden till Riksgälden beräknas cirka 5 617 tkr som kortfristig och 67 326 tkr som långfristig skuld.

**Not 21 – Räntekontokredit i Riksgälden**

Beviljad kreditram: 15 100 tkr

**Not 22 – Skulder till andra myndigheter**

	2013-12-31	2012-12-31
Skatteverket	1 868	1 606
Statens tjänstepensionsverk	676	778
Försvarets materielverk	458	0
Försäkringskassan	101	107
Övriga	45	112
<b>Summa</b>	<b>3 148</b>	<b>2 603</b>

**Not 23 – Leverantörsskulder**

	2013-12-31	2012-12-31
Stanley Security Sverige AB	260	72
På i Stockholm AB	128	0
Sigma Kudos Sweden AB	94	0
TeliaSonera Sverige AB	86	86
Posten Meddelande AB	75	74
ISS Facility Services AB	58	0
Spenat AB	49	0
Förenade Service AB	49	261
Previa	47	33
Soleil IT Sweden AB	0	1 218
CGI Sverige AB	32	730
TeliaSonera Finans AB	0	473
Know IT Karlstad AB	8	418
Övriga	313	2 547
<b>Summa</b>	<b>1 199</b>	<b>5 912</b>

Anledningen till att leverantörsskulderna är lägre beror på att betalningar av leverantörsfakturor vid årsskiftet har tidigare lagts för att underlätta bankbyte från Nordea till Danske bank.

**Not 24 - Periodavgränsningsposter**

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende sparade semesterdagar 2008 eller tidigare	2 887	3 002
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende semesterdagar 2009 och senare	3 965	3 220
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende ej genomförd löneförhandling	405	527
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende kompensationsledighet	418	488
Kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt aktivt omställningsarbete med känd åtgärdstidpunkt (kortfristig del)	87	89
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga	446	103
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga	163	138
Oförbrukade bidrag, inomstatliga	3 080	3 169
<b>Summa</b>	<b>11 451</b>	<b>10 736</b>

Under 2010 avsattes medel för omorganisation under övriga avsättningar. Efter förnyad beräkning har myndigheten konstaterat att 3 080 tkr inte kommer att utnyttjas. Dessa medel har redovisats som Oförbrukade bidrag, inomstatliga. Myndigheten planerar att återbetala oförbrukade medel till Försvarsmakten 2015.



**Ersättning till de ledande befattningshavarna i Rekryteringsmyndigheten och till rådsledamöterna som regeringen har utsett**

Namn	Ersättning 2013		Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot
	Lön (kr)	Övriga skattepliktiga ersättningar och förmåner (kr)	
<b>Myndighetsledning</b>			
Birgitta Ågren	1 107 918	51 983 <sup>1</sup>	
<b>Insynsråd</b>			
Lena Jönsson	3 370		
Nils Svartz	4 500		Institutet för strategiska produkter Folk och försvars styrelse
Ulrika Herbst	6 000		
Marianne Åhman	8 725		
Jan Larsson	4 786		
Peter Sandwall	3 000		Kustbevakningens insynsråd Ekonomistyrningsverkets internrevisionsråd Statskontorets råd

1 Avser förmånsbil och bostadsförmån under året.

# HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL VETA MER

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Generaldirektören, administrativa avdelningen och avdelningen för central produktion finns i Karlstad. Våra avdelningar för urvalstester finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Om du har frågor om oss eller vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

**Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad.**

Telefon: 0771-24 40 00. E-post: [exp@rekryteringsmyndigheten.se](mailto:exp@rekryteringsmyndigheten.se)

Webbplats: [rekryteringsmyndigheten.se](http://rekryteringsmyndigheten.se)