

ÅRSREDOVISNING 2015



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 uppdragsgivare.....	13
ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET	18
Beredskapsunderlaget med uppgifter om Sveriges 18-åringar.....	18
Civil personalredovisning	18
Ekonomisk översikt	19
Anslagsförbrukning.....	19
Övrigt i verksamheten	20
FINANSIELL REDOVISNING.....	22
Sammanställning över väsentliga uppgifter	24
Resultaträkning	25
Balansräkning.....	26
Anslagsredovisning.....	27
Tilläggsupplysningar och noter	28

GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD

År 2015 har varit ett spännande år för Rekryteringsmyndigheten. Den försvarspolitiska inriktningspropositionen tar avstamp i en bekymmersam omvärldsutveckling och detta kommer att påverka Rekryteringsmyndighetens arbete under de kommande åren. Frågor kring personalförsörjningen till det militära försvaret står på dagordningen och plikten har aktiverats genom den återupptagna repetitionsutbildningen. Därutöver får omvärldsutvecklingen konsekvenser för de myndigheter som har att hantera flyktingsituationen och den inre säkerheten, inte minst Polisen som är Rekryteringsmyndighetens största civila uppdragsgivare. Arbete kring totalförsvarsplanering är åter aktuellt och kan på sikt få betydelse också för Rekryteringsmyndigheten.

Vi har under 2015 med gott resultat genomfört det viktiga uppdraget att pröva inför grundläggande militär utbildning (GMU). Antalet provningar har ökat jämfört med 2014 men det är fortsatt så att färre provande än planerat inställer sig. Förberedelser inför provningar för den nya förlängda grundutbildningen (GU) har genomförts enligt plan.

För första gången har Rekryteringsmyndigheten för Polisens räkning administrerat och genomfört hela processen från ansökan till nominering av elever till polisutbildningen. Antalet provningar har varit fler än under 2014, men den utmanande samhällsutvecklingen ställer nya krav på behovet av poliser. Polisen och Rekryteringsmyndigheten har därför arbetat intensivt under hösten med processen för att få fram fler godkända sökande och därmed kunna möta det växande utbildningsbehovet av poliser till år 2020.

På uppdrag av Försvarsmakten har Rekryteringsmyndigheten kallat personal till repetitionsutbildning. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att rutiner och system med mera har fungerat väl. Vidare har vi bemannat insatsorganisationen i samband med den årliga omorganisationen av förbanden i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag och krav.

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter om sig själva i det så kallade beredskapsunderlaget via vår webbplats. Vid en återgång till mönstring kan dessa uppgifter användas för att ta ut de bäst lämpade. Svarsfrekvensen är fortsatt hög – 92 procent – dock en procentenhet lägre än 2014.

Under hösten har vi påbörjat ett internt utvecklingsarbete med målsättning att Rekryteringsmyndigheten ska stå stark, stolt och effektiv samt klara av att möta framtidens utmaningar. Vi har gemensamt inventerat våra utmaningar så att jag kan prioritera vilka utvecklingsinsatser som behöver genomföras framöver. Exempel på områden som vi avser att arbeta vidare med är organisation, inklusive frågor rörande lokalisering och dimensionering av provningsverksamheten, kompetensförsörjning och kompetensväxling, värdegrund samt innovation och förnyelse.

Sammanfattningsvis bedömer jag att Rekryteringsmyndigheten under 2015 har genomfört sina uppdrag med god kvalitet och att myndigheten har uppfyllt de mål som regeringen har beslutat för verksamheten. Det goda resultatet har kunnat uppnås tack vare våra erfarna, kunniga och engagerade medarbetare.

Christina Malm, generaldirektör

RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT

Antalet prövningar till Försvarsmaktens (FM) grundläggande militär utbildning (GMU) har ökat med 8 procent jämfört med 2014 – från 6 083 prövningar till 6 561.

Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2015. Tkr

Finansieringsform	Intäkter		Budget enl regl brev	Kostnader		Resultat/ Kapitalför- ändring
	Utfall			Utfall	Budget enl regl brev	
	Anslag ¹	Övriga intäkter ²				
Anslagsfinansierad verksamhet						
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 1:6	17 266	9		17 275		
Summa	17 266	9		17 275		0
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Försvarsmakten		109 127	112 000	105 335	112 000	3 792
Civila kunder		37 648	35 000	28 628	34 000	9 020
Summa		146 775	147 000	133 963	146 000	12 812
TOTALT anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet	17 266	146 784		151 238		12 812
Avvecklingskostnader ³		-12		-12		0
Totalt enligt resultaträkningen⁴	17 266	146 772		151 226		12 812

Tabellen ovan redovisar totala intäkter och kostnader.

- 1 Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
- 2 Inklusiva finansiella intäkter.
- 3 Kostnaderna för avvecklingen 2010 var 12 tkr lägre 2015 än beräknat och återförs till oförbrukade bidrag i balansräkningen.
- 4 Differens i intäkter mellan resultaträkning och tabellen består av intäkter inom stödverksamheten. Intäkterna består av uthyrning av lokaler 63 tkr, realisationsvinst 46 tkr samt räntor 6 tkr.

Rekryteringsmyndighetens verksamhet finansieras i huvudsak med avgifter. Under 2015 var intäkter av anslag 17,3 miljoner kronor. Intäkter av den avgiftsfinansierade verksamheten var 146,8 miljoner kronor, vilket är 89 procent av den totala finansieringen.

De totala kostnaderna uppgick 2015 till 151,2 miljoner kronor. Det är en minskning med 8,5 miljoner kronor jämfört med 2014. Kostnaderna fördelar sig med 17,3 miljoner kronor på den anslagsfinansierade verksamheten och 134,0 miljoner kronor på den avgiftsfinansierade verksamheten. Minskningen på 8,5 miljoner kronor fördelar sig på FM med 3,9 miljoner kronor och civila uppdragsgivare 4,6 miljoner kronor. Huvudorsaken till minskningen är att kostnader av engångskaraktär uppstod 2014 i samband med driftsättning av systemet Atlas samt merkostnader för utvecklingen av den nya processen för antagning till polisutbildningen.

Av de totala kostnaderna är 70 procent kostnader för uppdrag åt FM och 82 procent av dessa kostnader härrör i sin tur från huvuduppdraget antagningsprövning inför GMU.

Den avgiftsfinansierade verksamheten har gett ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Överskottet fördelas på FM med 3,8 miljoner och på civila uppdragsgivare med 9,0 miljoner kronor. Överskottet har uppstått i huvudsak på grund av att färre prövande än planerat har kommit till prövningarna för GMU och polisutbildningen.

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

Myndigheten redovisar fem nyckeltal:

- Kostnaden per prövad till GMU
- Antalet prövningar till GMU per provningsvecka
- Kostnaden per prövad till polisutbildningen
- Kostnader för IT-verksamheten i förhållande till de totala kostnaderna
- 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 10 328 kronor och är 1 926 kronor lägre än 2014 (se sidan 13).

Antalet prövningar till GMU per provningsvecka har minskat från 196 till 146 jämfört med 2014 (se sidan 10). Förklaringen är att antalet provningsveckor har ökat från 33 till 45.

Nyckeltalet för prövning av sökande till polisutbildningen beräknas på samma sätt som nyckeltalet för prövning till GMU. Kostnaden per prövad uppgår till 9 204 kronor, vilket är 2 447 kronor lägre än 2014 (se sidan 17).

Nyckeltalet för IT-verksamheten är ett nytt nyckeltal som visar den IT-relaterade verksamhetens andel av de totala kostnaderna. Nyckeltal har beräknats även för 2013 och 2014. För 2015 var andelen 31 procent vilket visar verksamhetens omfattning. Rekryteringsmyndigheten följer Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition av IT-kostnader.

IT-verksamhetens andel av de totala kostnaderna

År	Andel i procent
2015	31,1
2014	30,9
2013	21,0

Utveckling av stödsystem för myndighetens urvalstjänster påverkar nyckeltalet liksom uppdragsgivarnas generellt ökande efterfrågan på IT-relaterade tjänster. Enbart avskrivningarna för systemet Atlas utgör åtta procentenheter.

Stödkostnadernas andel av de totala kostnaderna är ett försök att mäta den administrativa effektiviteten. Stödet omfattar kostnader för ledning och central administration inklusive lokalkostnader. Rekryteringsmyndigheten följer Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition av centralt stöd.

Den centrala stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna

År	Andel i procent
2015	13,7
2014	14,8
2013	16,3

Den centrala stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna har minskat jämfört med 2014 och minskningen beror bland annat på vakanser. Dessutom uppstod extra kostnader 2014 för anslutningen av ekonomiadministrativa tjänster till Statens servicecenter. De totala kostnaderna för stödet 2015 är i nivå med motsvarande kostnader 2012.

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

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

Karlstad den 18 februari 2016

Christina Malm

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

I myndighetens regleringsbrev för 2015 redovisas budget för den avgiftsfinansierade verksamheten. Utfallet 2015 jämfört med budget enligt regleringsbrevet redovisas i nedanstående tabell.

Utfall jämfört med beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev. Tkr

Verksamhet	Ackumu- lerat tom 2014	Intäkter 2015	Intäkter enl reglerings- brev	Kostnader 2015	Kostnader enl regle- ringsbrev	Resultat 2015	Ackumu- lerat 2015
Uppdrag Försvarmakten	-310	109 127	112 000	105 335	112 000	3 792	3 482
Uppdrag civila kunder	-3 974	37 648	35 000	28 628	34 000	9 020	5 046
Summa	-4 284	146 775	147 000	133 963	146 000	12 812	8 528

De faktiska intäkterna överensstämmer med de beräknade intäkterna i regleringsbrevet. Intäkterna från Försvarmakten (FM) har minskat med 2,9 miljoner kronor medan intäkterna från civila uppdragsgivare har ökat med 2,6 miljoner kronor.

Avvikelsen är däremot större mellan kostnaderna i regleringsbrevets budget och utfallet. De faktiska kostnaderna är 12 miljoner kronor lägre än de beräknade kostnaderna.

Utfallet har resulterat i ett överskott på 12,8 miljoner kronor jämfört med ett beräknat överskott på 1,0 miljoner kronor enligt budget i regleringsbrevet. Överskottet fördelas för FM med 3,8 miljoner kronor och för civila uppdragsgivare med 9 miljoner kronor. Orsaken till resultatet är lägre kostnader och beror framför allt på att färre än planerat har kommit till provningarna inför GMU och till provningarna inför polisutbildningen.

FÖRSVARSMAKTEN

Rekryteringsmyndigheten och Försvarmakten (FM) har en överenskommelse¹ som gäller tiden 1 juli 2015-31 december 2016. Överenskommelsen gäller Rekryteringsmyndighetens stöd till FM vid bland annat rekrytering av personal till grundläggande militär utbildning (GMU), personalredovisning samt tekniskt systemstöd.

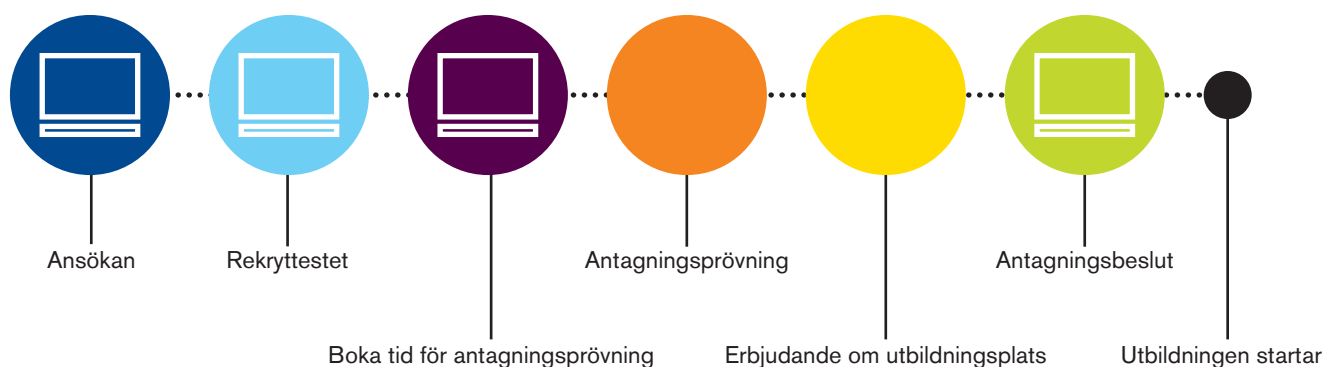
Antagningsprövning inför GMU

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 Ö2015/0282:1

Från ansökan till utbildningsstart – så här går det till



■ ANSÖKAN

Den som är intresserad av grundläggande militär utbildning ansöker på Rekryteringsmyndighetens webbplats genom att logga in med e-legitimation eller lösenord.

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.

■ REKRYTTESTET

Om den sökande uppfyller grundkraven ska hon eller han svara på FM:s frågor i det webbaserade formuläret Rekryttestet. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång och intressen.

■ BOKA TID FÖR ANTAGNINGSPRÖVNING

Efter Rekryttestet görs en automatisk selektering utifrån de krav som FM har fastställt. De sökande som klarar Rekryttestet får själva boka tid för antagningsprövning på Rekryteringsmyndighetens webbplats. I samband med den bokningen kan de även boka sin resa till prövningen.

■ ANTAGNINGSPRÖVNING

Vid antagningsprövningen får den sökande genomgå tester och undersökningar 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).

■ ERBJUDANDE OM UTBILDNINGSPLATS

Efter testerna får den sökande träffa en yrkesvägledare – en yrkesofficer från FM – som prövar om den sökande kan bli preliminärt antagen till en utbildning. I så fall lämnar yrkesvägledaren ett antagningsbesked till den sökande.

■ ANTAGNINGSBESLUT

Efter godkänd säkerhetskontroll får de preliminärt antagna ett antagningsbeslut. På Rekryteringsmyndighetens webbplats tackar man sedan ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen. Den som tackar nej ersätts automatiskt av en reserv.

ANSÖKNINGAR 32 182	MÄN: 26 010 KVINNOR: 6 172
GENOMFÖRDA REKRYTTTEST 17 387	MÄN: 13 831 KVINNOR: 3 556
BOKNINGAR FÖR ANTAGNINGSPRÖVNING 2015 7 881	MÄN: 6 497 KVINNOR: 1 384
ANTAGNINGSPRÖVNINGAR 6 561	MÄN: 5 434 KVINNOR: 1 127
GODKÄNDA 3 929	MÄN: 3 320 KVINNOR: 609
ANTAGNINGSBESKED 3 411	MÄN: 2 864 KVINNOR: 547

Analys av resultat – hur har verksamheten utvecklats?

Rekryteringsmyndigheten har tagit emot sammanlagt 32 182 ansökningar till den grundläggande militära utbildningen (GMU) och FM:s yrkesvägledare har lämnat 3 411 besked om preliminär antagning till utbildning. Bortfallen har varit stora i varje steg i rekryteringsprocessen, vilket framgår av ovanstående illustration.

De som klarade Rekryttestet hade möjlighet att boka en tid för antagningsprövning och Rekryteringsmyndigheten har antagningsprövat 5 434 män och 1 127 kvinnor under året.

Antalet antagningsprövningar till GMU har ökat under 2015 jämfört med 2014. Ökningen motsvarar 8 procent och beror på att antagningsprövningarna genomfördes under hela året, medan prövningarna 2014 genomfördes enbart under kvartal 2-4. Kvartal 2-4 2015 har myndigheten prövat 4 948 personer vilket är 19 procent lägre än motsvarande period 2014. Antalet prövningar per vecka har därmed minskat jämfört med 2014. Minskningen beror på att årskullarna med yngre ungdomar är mindre² och att intresset för att antagningspröva och genomföra GMU förefaller ha minskat.

Antal prövningar till GMU per prövningsvecka

År	Antal prövningar
2015	146
2014	196
2013	345

Tabellen visar att antalet prövningar per vecka under 2015 har minskat med 50 jämfört med 2014.

Kvalitetsuppföljning

Av de som antagningsprövat under 2015 har 438 svarat på en enkät om kvaliteten i Rekryteringsmyndighetens prövningar samt om bemötandet vid prövningarna³. Undersökningen genomfördes vid myndighetens tre avdelningar för urvalstest och 348 män och 90 kvinnor svarade på enkäten. Mer än 97 procent av de tillfrågade var nöjda eller mycket nöjda med antagningsprövningen som helhet.

Rekryteringsmyndigheten har även genomfört en kvalitetsuppföljning inom FM⁴. Representeranter för FM har på ett strukturerat sätt fått lämna synpunkter på Rekryteringsmyndighetens arbete.

Snittbetyget för 2015 är 8,8 på en tiogradig skala jämfört med 8,9 för 2014. Det närmaste året kommer Rekryteringsmyndigheten att koncentrera sina insatser på de två faktorer som FM har bedömt vara de viktigaste – Uppföljning av prövningsresultat och Utveckling och förbättring av prövningsverksamheten. Detta inbegriper en översyn av det datoriserade så kallade inskrivningsprovet, som är ett test för att mäta generell begåvning.

2 Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

3 Pliktverkets enkätssystem Plensy

4 Rekryteringsmyndighetens kundutvärdering

ANDRA UPPDRAG FÖR FÖRSVARSMAKTEN

Urval till Specialistofficersprogrammet och Officersprogrammet

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

Under 2015 har myndigheten genomfört 519 provningar – 230 inför SOU och 289 inför OP. Detta är en minskning med 9 procent jämfört med 2014.

Kompletterande provningar

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

Under 2015 har Rekryteringsmyndigheten genomfört 131 kompletterande provningar i egna lokaler. Dessutom har myndigheten medverkat vid provningar vid bland annat Amfibieregementet, Marinbasen, Tolkskolan och Ledningsregementet.

Urval GSU INT

Myndigheten har provat 34 personer 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.

Urval till befattningar som militärobservatör/stabspersonal

På uppdrag av FM har myndigheten provat de 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 och ett flertal tester.

Under 2015 har Rekryteringsmyndigheten gjort 68 provningar av personer som sökt dessa befattningar. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2014.

Andra provningar och tester för Försvarmakten

Under året har myndigheten genomfört sammanlagt 36 provningar för anställning vid Försvarsmedicincentrum.

Orsak till resultaten

Antalet provningar för FM, utom inför GMU, har ökat något – från 750 föregående år till 788 under 2015. Detta beror på fler provningar till Officersprogrammet (OP).

Personalredovisning

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

Inför de återupptagna repetitionsutbildningarna i FM har Rekryteringsmyndigheten sammanställt myndighetens information i skriftliga och webbaserade kanaler, sett över interna rutiner och kontrollerat att informationssystemet Syom innehåller korrekt information.

Till den första repetitionsutbildningen kallade Rekryteringsmyndigheten 527 personer och 338 av dem inställde sig för tjänstgöring. Det innebär en inställelsegrad på 64 procent. Huvudorsaken till att man inte inställde sig var att man sökt och beviljats uppskov av Rekryteringsmyndigheten.

I samband med den årliga omorganisationen av förbanden bemannade Rekryteringsmyndigheten också insatsorganisationen enligt FM:s uppdrag och krav. Resultatet av omorganisationen och uppfyllnaden av krigsförbanden redovisades till FM den 15 januari 2016.

Ekonomisk översikt. Tkr

Försvarsmakten	2015			2014			2013		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Antagningsprövning inkl säkerhetsprövningsintervju	90 769	87 614 ¹	3 155	91 342	90 169 ²	1 173	78 268	81 340 ³	-3 072
Övrigt GMU ⁴							7 478	7 706	-228
Andra urvalsuppdrag ⁵	6 846	6 406	440	6 221	8 915	-2 694	5 661	5 861	-200
Personalredovisning	11 512	11 315	197	9 898	10 097	-199	10 681	11 396	-715
Totalt	109 127	105 335	3 792	107 461	109 181	-1 720	102 088	106 303	-4 215

1 Inkluderar kostnaden 3,2 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila uppdragsgivare saknats, s.k. ställtid.

2 Inkluderar kostnaden 4,8 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila uppdragsgivare saknats, s.k. ställtid.

3 Inkluderar kostnaden 5,4 mkr för ledig kapacitet då uppdrag från FM och civila uppdragsgivare saknats, s.k. ställtid. samt realisationsförlust med 1,5 mkr som avser systemstöd.

4 Övrigt GMU omfattar Rekryttestet, stöd till FM:s yrkesvägledare samt särskilda uppdrag i samband med GMU.

5 I intäkten ingår ersättning från FHS som avser officersutbildning med 1,8 mkr för 2015, 2,3 mkr för 2014 och med 1,4 mkr för 2013.

Tabellen visar det ekonomiska utfallet fördelat på Rekryteringsmyndighetens samtliga uppdrag för FM.

Verksamheten 2015 redovisar ett överskott på 3,8 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner avser antagningsprövning inför GMU. Intäkterna uppgår till 109,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2014.

Under Övrigt GMU har myndigheten redovisat uppdrag som är direkt relaterade till GMU. Dessa uppdrag har överförts till FM eller integrerats i system Atlas i samband med införandet av kontinuerlig prövning och driftsättning av stödsystemet Atlas.

Andra urvalsuppdrag redovisar ett resultat på 0,4 miljoner kronor. Posten omfattar bland annat tester för militärobservatörer, stabspersonal, SOU/OP samt kompletterande prövningar.

Personalredovisning visar ett mindre överskott på 0,2 miljoner kronor. Intäkterna består av en fast del för IT-verksamhet och ersättning för utfört arbete. Intäkterna har ökat med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2014. Ökningen beror på FM:s ökade krav på redovisning av personal samt att repetitionsutbildningen återupptagits.

Kostnaden för antagningsprövning inklusive säkerhetsprövningsintervju står för den största delen, 58 procent, av Rekryteringsmyndighetens totala kostnader.

För andra urvalsuppdrag har kostnaderna 2015 minskat med 2,5 miljoner kronor jämfört med 2014.

Den ersättning på 90,8 miljoner kronor som Rekryteringsmyndigheten får från FM för antagningsprövningen utgår från en fast summa, 66,5 miljoner kronor, beräknad på uppdraget att antagningspröva 11 500 personer. Ersättningen garanterar att Rekryteringsmyndigheten har kapacitet att pröva det antalet. Den kapacitet som frigjorts när det inte pågått prövningar för GMU har till viss del använts för andra uppdrag. Detta har resulterat i en återbetalning på 3,0 miljoner kronor till FM. Utöver den fasta summan 66,5 miljoner kronor ingår ersättning för systemstödet Atlas, kostnadsersättningar samt tilläggsuppdrag.

Kostnad per antagningsprövad

	Antagningsprövning		Antagningsprövning inkl tilläggstjänster	
	Kostnad kr	Kostnad justerat med KPI, prisläge 2015	Kostnad kr	Kostnad justerat med KPI, prisläge 2015
2015	10 328	10 328	13 204	13 204
2014	12 254	12 266	14 793	14 808
2013	6 655	6 642	7 600	7 585

Antagningsprövning inför GMU är myndighetens huvuduppdrag och nyckeltalet 10 328 kronor är ett mått på myndighetens effektivitet. Nyckeltalet är kostnaden per prövad och Rekryteringsmyndigheten har prövat 6 561 sökande (se sid 10).

Nyckeltalet är lägre 2015 än 2014. Orsaken är att kostnaden för antagningsprövningen minskat med 5,8 miljoner kronor. Minskningen motsvarar 8 procent och beror huvudsakligen på engångskostnader som uppstod 2014 i samband med driftsättningen av stödsystemet Atlas.

CIVILA UPPTAGSGIVARE

Med civila uppdragsgivare menas uppdragsgivare utom Försvarmakten (FM). Polismyndigheten (Polisen), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SOS Alarm har varit de tre största civila uppdragsgivarna under 2015.

Urval och tester

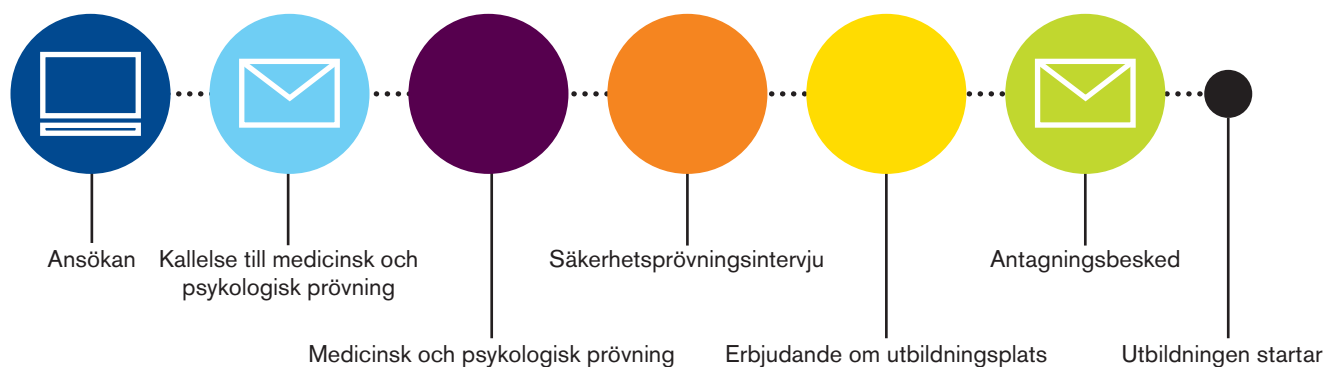
De civila urvalen har ökat från 3 129 urval 2014 till 3 369 urval 2015. Ökningen motsvarar 8 procent och beror på fler polisurval under 2015.

Antal prövade	2015	2014	2013
Polisen	2 787	2 214	1 800
MSB	373	385	464
SOS Alarm	144	502	394
Övriga	65	28	114
Totalt	3 369	3 129	2 772



UPPDRAG FÖR POLISEN

Från ansökan till antagningsbesked – så här går det till



■ ANSÖKAN

Den som är intresserad av polisutbildningen ansöker på Polisens webbplats. Rekryteringsmyndigheten kontrollerar mot Skatteverkets register att den sökande är 18 år och svensk medborgare.

De som uppfyller grundkraven får ett informationsbrev från Rekryteringsmyndigheten där de uppmanas att skapa ett konto på antagning.se och anmäla sig till polisutbildningen. Det ger Rekryteringsmyndigheten tillgång till gymnasiebetyg, omdömen från folkhögskola och resultat från högskoleprovet.

Brevet innehåller också inloggningsuppgifter till ett webbaserat formulär där den sökande lämnar uppgifter om bl.a. hälsa, fysik och andra personliga förutsättningar.

■ KALLELSE TILL MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING

När den sökande lämnat uppgifterna i webbformuläret görs en selektering utifrån de krav som Polisen har fastställt. De som går vidare kallas till prövning vid någon av Rekryteringsmyndighetens avdelningar för urvalstest.

■ MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING

Prövningen omfattar simprov, teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska tester och samtal med psykolog.

■ SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU

I samband med den medicinska och psykologiska prövningen genomför Polisen en säkerhetsprövningsintervju med de som är godkända i samtliga prövningsmoment. Intervjun görs i Rekryteringsmyndighetens lokaler.

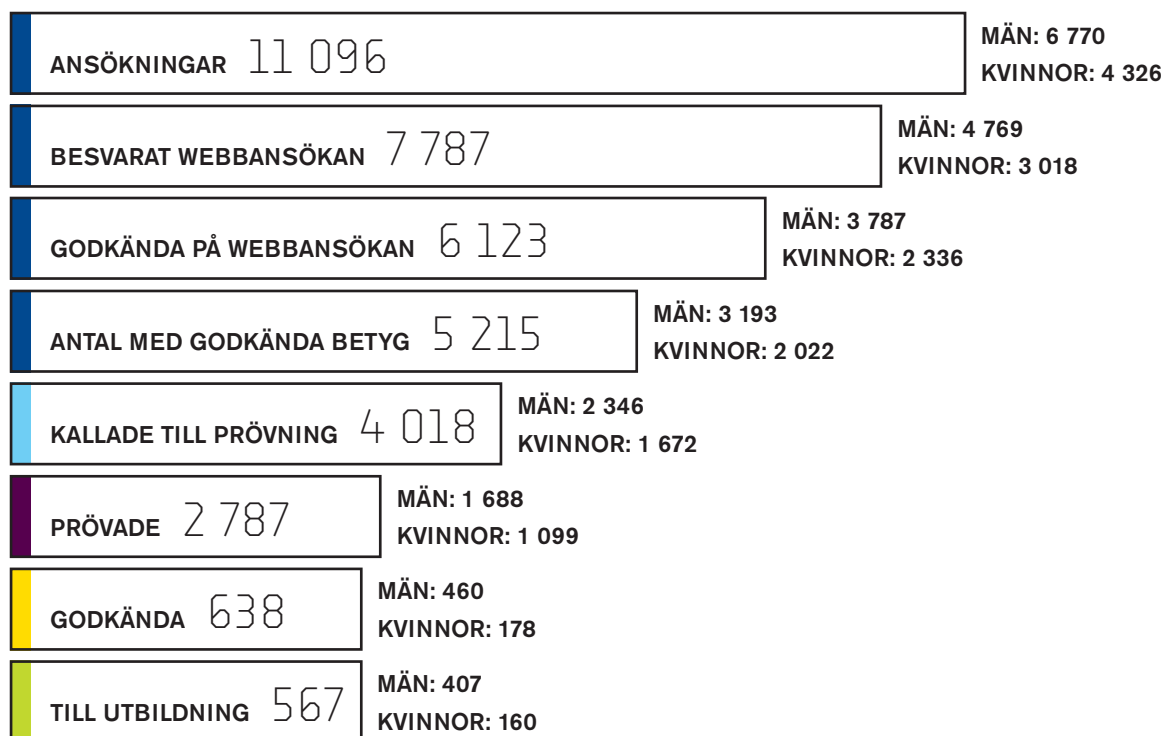
■ ERBJUDANDE OM UTBILDNINGSPLATS

Efter den medicinska och psykologiska prövningen rangordnar Rekryteringsmyndigheten de sökande utifrån prövningsresultat och rekommenderar vilka som kan antas till polisutbildningen.

■ ANTAGNINGSBESKED

Polisen beslutar vilka som ska erbjudas en utbildningsplats och de får ett antagningsbesked på posten.

Antagningsflödet till polisutbildningen med start i augusti 2015 och januari 2016



Under 2015 har Rekryteringsmyndigheten för första gången administrerat och genomfört hela antagningsprocessen från ansökan till nominering av elever till polisutbildningen för Polisens räkning. Rikspolischefen beslutar därefter vilka personer som slutligen antas till utbildningen.

I år har Rekryteringsmyndigheten genomfört totalt 2 787 provningar av sökande till polisutbildningen jämfört med 2 214 under 2014.

Våren 2015 godkände Polisen 361 provande till utbildning. Under hösten godkändes 277 provande vilket var färre än de 300 i Polisens beställning till Rekryteringsmyndigheten. Orsaken var att för få sökande uppfyllde Polisens krav. Innan utbildningen startade underkändes 11 personer i Polisens säkerhetssamtal och 19 personer valde att avstå den erbjudna utbildningsplatsen.

Övriga civila uppdrag

MSB anlitar Rekryteringsmyndigheten för medicinska undersökningar av samtliga elever som ska börja utbildningen i skydd mot olyckor. Dessa elever genomgår ytterligare en läkarundersökning när andra läsåret börjar. Förutom dessa elever läkarundersöks även elever som ska börja utbildning till brandingenjör. Under 2015 har Rekryteringsmyndigheten undersökt 373 elever jämfört med 385 under förra året.

Under 2015 har myndigheten genomfört psykologiska tester och bedömningar av 100 larmoperatörer och 44 chefer för SOS Alarm. Jämfört med 2014 är det 358 färre. Den stora minskningen beror på att Rekryteringsmyndigheten testade enbart under första halvåret 2015 och att SOS Alarm övertog testningen vid halvårsskiftet.

Rekryteringsmyndigheten har också utfört psykologiska tester och bedömningar för Kustbevakningen, Tullverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Rättspsyk, Storstockholms Brandförsvär och Kriminalvården.

Kvalitetsuppföljning

Av de som prövat för polisutbildningen under 2015 har 559 personer svarat på en enkät⁵ om kvaliteten i Rekryteringsmyndighetens prövningar samt bemötande vid prövningarna. Enkäten genomfördes vid myndighetens tre avdelningar för urvalstest. Av de 167 kvinnor och 392 män som svarade tyckte 93,5 procent att prövningarna och bemötandet var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra var 94 procent 2014.

Rekryteringsmyndighetens kvalitetsuppföljning⁶ under året har gällt uppdraget att svara för Polisens nya antagningsprocess inför polisutbildningen 2015-2016. Polisen har lämnat betyget 8,5 på en tiogradig skala jämfört med betyget 7,5 år 2014. En bidragande orsak till ökningen är Rekryteringsmyndighetens arbete med uppföljning, dokumentation samt förmågan att ta hand om inkomna frågor. Uppföljningen visar att områdena Utveckling och förbättringar, Anpassningsförmåga samt Kostnad för tjänsten ska prioriteras i myndighetens kommande kvalitetsarbete.



5 Pliktverkets enkätssystem Plensy

6 Kundutvärdering Polisen 2015

Ekonomisk översikt. Tkr

Civila kunder	2015			2014			2013		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Polisen ¹	34 964	25 728	9 236	28 572	28 375	197	18 077	15 657	2 420
Övriga civila kunder	2 684	2 900	-216	4 724	4 843	-119	4 222	6 537	-2 315
Totalt	37 648	28 628	9 020	33 296	33 218	78	22 299	22 194	105

1 Uppdrag från Polisen särredovisas fr o m 2015. Omräkning har gjorts för de föregående åren.

Verksamheten Civila kunder består av uppdrag för civila kunder och för 2015 redovisar dessa uppdrag ett överskott på 9 miljoner kronor. Överskottet, som är betydligt högre än beräknat, är hänförligt till uppdraget för Polisen och beror huvudsakligen på att färre än planerat har kommit till prövning. Det i sin tur betyder att mindre resurser har krävts för uppdraget.

Intäkterna har ökat med 4,4 miljoner kronor jämfört med 2014. Intäkterna för Polisen har ökat med 6,4 miljoner kronor medan uppdrag för övriga civila uppdragsgivare minskat med 2 miljoner kronor. Ökningen av intäkterna för Polisen beror på en helårseffekt av det utökade polisuppdraget, som inleddes andra halvåret 2014. Färre uppdrag för SOS Alarm gör att intäkterna för övriga civila uppdragsgivare blivit lägre.

Kostnad per prövad till polisutbildningen

	Kostnad kr	Kostnad justerat med KPI, prisläge 2015
2015	9 204	9 204
2014	11 651	11 663

Myndigheten har, på samma sätt som för GMU, beräknat ett nyckeltal för prövningarna till polisutbildningen. Kostnaden per prövad uppgår till 9 204 kronor och Rekryteringsmyndigheten har prövat 2 787 sökande (se sid 15).

Kostnaden har minskat med 2 447 kronor jämfört med 2014 då Polisen införde en helt ny antagningsprocess som innebar merkostnader. En närmare analys av skillnaden mellan åren är svår att göra då vissa kostnader var schablonberäknade 2014.

ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET

BEREDSKAPSUNDERLAGET MED UPPGIFTER OM SVERIGES 18-ÅRINGAR

Alla kvinnor och män som omfattas av totalförsvarsplikten ska i samband med sin 18-årsdag lämna uppgifter i beredskapsunderlaget. Beredskapsunderlaget är ett webbaserat formulär med frågor om bland annat hälsa, skolgång och intressen. Rekryteringsmyndigheten ska använda uppgifterna för att bedöma om ungdomarna ska mönstra om plikten införs igen.

Fortfarande över 90 procent som svarar

Under 2015 har 82 014 män och kvinnor födda 1997 fått brev med information om beredskapsunderlaget och inloggningsuppgifter till frågeformuläret på webben. 93 procent av männen och 91 procent av kvinnorna har svarat.

Sedan beredskapsunderlaget infördes 2011 har den genomsnittliga svarsfrekvensen sjunkit en procentenhet för varje år. Under förra året

kunde Rekryteringsmyndigheten konstatera en stabilisering men i år har svarsfrekvensen åter sjunkit en procentenhet, från 93 procent 2014 till 92 procent 2015.

Samarbete med andra myndigheter och organisationer

I månadsskiftet november-december fick alla som fyller 18 år under året och som har svarat eller ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget ett brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten (FM) och Rekryteringsmyndigheten. Brevet innehåller information om landets försvar och krisberedskap samt vilket ansvar ungdomarna själva har när samhällets och enskildas säkerhet är hotad. I informationen uppmanas 18-åringarna att besöka www.klarakrisen.se för att lära sig mer och för att testa sina kunskaper i ett quiz.

CIVIL PERSONALREDOVISNING

Vid utgången av 2015 var totalt 319 civilpliktiga redovisade i informationssystemet Plis. Vid utgången av 2014 var motsvarande siffra 886. Orsaken till differensen mellan åren är att Rekryteringsmyndigheten under 2015 har avregistrerat krigsplaceringen och hävt inskrivningen för 567 civilpliktiga, eftersom ingen enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska vara krigsplacerad längre än tio år efter

sin senaste tjänstgöringsdag. Inskrivning till civilplikt med lång grundutbildning upphörde 2008.

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

Anslagsfinansierad verksamhet	2015			2014			2013		
	Övrig intäkt	Kostnad	Avräknat anslag	Övrig intäkt	Kostnad	Avräknat anslag	Intäkt	Kostnad	Avräknat anslag
Beredskapsuppgift	2	9 599	9 597	1	8 660	8 659	2	6 999	6 997
Civil personalredovisning	6	250	244	3	245	242	5	478	473
Centralt läkarhandlingsarkiv	1	1 184	1 183		1 534	1 534	1	1 802	1 801
Myndighetsuppgiften		6 242	6 242		6 904	6 904	27	6 168	6 141
Övrigt ¹							2 328	2 328	0
Återföring avsättningar							-362	-1 300	-938
Totalt	9	17 275	17 266	4	17 343	17 339	2 001	16 475	14 474

- 1 I posten Övrigt har tidigare ingått ersättningar för bland annat förstudier. Dessa ersättningar har från och med 2014 bokförts på den avgiftsfinansierade verksamheten.

Anslaget disponeras för främst beredskaps- och myndighetsuppgiften. Kostnaden för den anslagsfinansierade verksamheten uppgick till 17,3 miljoner kronor 2015 och det är samma utfall som 2014.

Beredskapsuppgiftens kostnader uppgick till 9,6 miljoner kronor, varav 3,7 miljoner kronor är kostnaden för beredskapsunderlaget. Kostnaderna för beredskapsuppgiften har ökat med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2014. Ärenden i samband med den återupptagna repetitionsutbildningen samt beredskapsunderlaget står för ökningen.

ANSLAGSFÖRBRUKNING

Det tilldelade anslaget uppgick till 22,8 miljoner kronor för 2015. Tillsammans med anslagssparandet 0,6 miljoner kronor från 2014 disponerade myndigheten 23,4 miljoner kronor.

Vid årets slut uppgick anslagsförbrukningen till 17,8 miljoner kronor. Detta medför ett utgående anslagssparande på 5,6 miljoner kronor. Differensen 0,5 miljoner kronor mellan anslagsutfall enligt resultaträkningen och anslagsutfall enligt anslagsredovisningen beror på att semester som intjänats före 2009 har tagits ut 2015.

Orsaken till den fortsatt låga anslagsförbrukningen är att Rekryteringsmyndigheten använt tillgängliga resurser för vidareutveckling av tjänster för myndighetens uppdragsgivare i avvakten på resultat från pågående utredningar.

I den prognos som myndigheten lämnade i oktober 2015 beräknades anslagsutfallet till 18,5 miljoner kronor. Avvikelsen gentemot det faktiska utfallet är 0,7 miljoner kronor och motsvarar 3 procent av anslaget.

ÖVRIGT I VERKSAMHETEN

Insatser för hög kvalitet och säkerhet inom medicin och psykologi

Rekryteringsmyndigheten bedriver ett kontinuerligt och omfattande arbete för att säkerställa och höja kvaliteten och säkerheten inom de medicinska och psykologiska verksamheterna. Medarbetarna inom professionerna har regelbundna utbildningar, bedömningsövningar, erfarenhetsutbyten och informationsträffar om exempelvis nya rutiner, metoder och krav som rör Rekryteringsmyndighetens uppdrag.

Under 2015 har Rekryteringsmyndigheten bland annat medverkat i Försvarsmaktens (FM) omfattande revidering av det medicinska regelverket Medicinska bedömningsgrunder för Försvarsmakten. Myndigheten har också vidareutvecklat de interna rutinerna för hantering av överklaganden i ärenden som gäller medicinska och psykologiska frågor samt utformat rutiner för så kallad avvikelserapportering. Det kan gälla exempelvis rutiner vid strömavbrott, åtgärder om myndighetens systemstöd inte fungerar samt vid personskador.

I kontakterna med övriga nordiska länder har verksamhetsföreträdarna för medicin och psykologi besökt den danska försvarsmaktens urvalsmyndighet. Rekryteringsmyndigheten har också initierat ett framtida samarbete med Forsvarets Personell- och Vernepliktscenter i Norge.

Inom den psykologiska verksamheten har Rekryteringsmyndigheten genomfört en tre veckor lång utbildning i intervju- och bedömningsteknik för timavlönade psykologer och nyanställda psykologer. Tillsammans med Försvarshögskolan (FHS) och FM arrangerade myndigheten med gott resultat den internationella konferensen IMTA⁷ i Stockholm där också myndighetens psykologer deltog. De tre myndigheterna har också gemensamt genomfört och deltagit i projektet Systematisk urvalsuppföljning⁸, som fortsätter under 2016. Syftet med projektet är att kvalitetssäkra urvalet och återföra kunskap om de soldater och sjömän som genomför GMU – såväl de som fullföljer utbildningen som de som avbryter den.

Ett flerårigt förändringsarbete har inletts

Under hösten 2015 har en inventering och analys av de utmaningar som myndigheten står inför inletts 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.

Projekt Utveckling av nytt personalredovisningssystem

Rekryteringsmyndigheten har efter avslutad förstudie fortsatt arbetet i Projekt Utveckling av nytt personalredovisningssystem (UNP). Syftet med projektet är att ersätta det befintliga informationssystemet Syom (Systemomläggning 80) med ett nytt system benämnt Atlas Kro.

Det nya IT-systemet ska redovisa Försvarsmaktens (FM) personal och krigsförband i fredstid samt vid höjd beredskap och krig. Även underlag för repetitionsutbildning samt ärenden som gäller de totalförsvarspliktiga som är krigsplacerade i FM:s organisation kommer att administreras i systemet.

7 International Military Testing Association

8 Försvarsmakten, Högkvarteret, Order 2015-10-22, Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning

Avveckling

Den 30 november 2010 sade myndigheten upp 58 medarbetare på grund av arbetsbrist. Avvecklingen slutredovisas under 2015 då de sista utgifterna för pensionsersättningar utbetalades.

I tabellen redovisas de ursprungliga avsättningarna, utgifter till och med 2015 samt en slutredovisning av utgifterna för avvecklingen.

Kostnaderna för avvecklingen belastade resultaträkningen 2010 och finansierades med

bidrag på 69,3 miljoner kronor från Försvarsmakten (FM). Det faktiska utfallet resulterar i oförbrukade bidrag på 3,1 miljon kronor. Under 2015 återbetalades 3 miljoner kronor till FM. Resterande bidrag kommer att återbetalas 2016.

Det outnyttjade bidraget har uppkommit genom att lönekostnaderna blivit lägre än beräknat på grund av tjänstledigheter och nya anställningar.

Avsättning	Kostnad 2010	Utgift t o m 2014	Utgift 2015	Slutredovisning utgift
Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
Löner inkl sociala avgifter	34 304	31 171		31 171
Särskilda pensionspremier	15 229	15 442		15 442
Pensionsersättningar	5 865	5 001	253	5 254
Lokaler	13 051	13 051		13 051
Övriga kostnader	844	1 230		1 230
Summa	69 293	65 895	253	66 148

Kompetensförsörjning

Även under 2015 har Rekryteringsmyndigheten deltagit i Arbetsgivarverkets program Medarbetarskap i arbetsgivarverkan med syftet att utveckla samspelet mellan medarbetare och ledare. Syftet har också varit att förbereda för de omfattande pensionsavgångarna under kommande år. Myndighetens egeninitierade förändringsarbete och den statliga arbetsgivarpolitiska strategin kommer att vara utgångspunkterna för det fortsatta arbetet.

Rekryteringsmyndigheten har till regeringen redovisat arbetet med att få fler kvinnor på ledande befattningar.⁹ Av myndighetens sex chefer med personalansvar är två kvinnor.

Kompetensöverföring

Många av Rekryteringsmyndighetens verksamheter kräver medarbetare med specialistkompetens och det innebär en relativt lång introduktion och påverkar därför tiden för kompetensöverföring.

Myndigheten har under året påbörjat rekryteringar för att möta generationsväxlingen, främst inom den psykologiska verksamheten och inom personalredovisningen. Med anledning av FM:s uppdrag att återuppta repetitionsutbildningen har organisationen också förstärkts för att handlägga enskilda ärenden som då uppstår.

9 Skrivelse 2015-05-04 dnr 2015/0025:4

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2014 och vid årets slut var den 4,88 procent. Myndighetens mål är att den totala sjukfrånvaron ska vara 3,5 procent eller lägre.

Sjukkostnaderna för 2015 var 2,5 miljoner kronor, vilket är oförändrat i jämförelse med 2014.

Sjukfrånvaro i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid ¹	2015	2014	2013
Totalt	4,88	4,81	4,28
varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)	68,71	69,09	65,63
Kvinnor	7,89	7,63	6,88
Män	1,07	1,24	1,29
Anställda 29 år eller yngre	-	0	4,09
Anställda 30-49 år	1,86	1,92	0,95
Anställda 50 år eller äldre	5,69	5,62	5,37

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).

Antalet långtidssjuka medarbetare har ökat under 2015 men sjukperioderna är kortare än tidigare år. Detta har medfört en något lägre total andel långtidssjuka. Samtliga medarbetare som varit långtidssjuka enbart under 2015 har återgått till arbetet under 2015. Medarbetare som varit långtidssjuka sedan tidigare har slutat sina anställningar med ålderspension. Kvinnor i åldersgruppen 50 år och äldre utgör hela andelen långtidssjuka.

Genomsnittsåldern inom myndigheten är hög i förhållande till staten i övrigt, 55 år respektive 44 år under 2015. Detta bidrar sannolikt till sjukfrånvaron.

Insatser för god hälsa och arbetsmiljö

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomför myndigheten arbetsmiljöundersökningar varje tertiäl. Myndigheten har också ett nära samarbete med företagshälsovården för att främja god hälsa, förebygga ohälsa och för stöd vid rehabilitering. I samarbete med företagshälsovården erbjuder myndigheten alla anställda influensavaccinering och alltfler väljer att vaccinera sig.

Under 2015 har samarbetet också inneburit möjligheter och stöd för både chefer och medarbetare att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö. Myndigheten har under året inlett aktiviteter som bidrar till engagemang och god arbetsmiljö.

Myndigheten vill stimulera medarbetarna till egen friskvård och har liksom tidigare år erbjudit ekonomiskt bidrag samt möjlighet till friskvård två timmar i veckan under betald arbetstid.

Pilotmyndighet i gemensam ekonomilösning

Myndigheten har under året deltagit i ett pilotprojekt om en gemensam ekonomilösning vid Statens servicecenter. Den bygger på en gemensam databas med gemensam standardkonfiguration, ekonomimodell, kontoplan och leverantörsregister. Lösningen förväntas ge långsiktig effektivitet och önskvärda stordriftsfördelar för staten.

Den nya ekonomilösningen är planerad att införas den 1 februari 2016.

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.

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.

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.

Den sammantagna uppfattningen är att Rekryteringsmyndigheten använder myndighetens register i enlighet med de krav som gäller.

Säkerhet

Rekryteringsmyndighetens säkerhetsarbete anpassas kontinuerligt beroende på vilka hot som är aktuella mot myndigheten och mot landet.

Under 2015 har myndigheten granskat informationssäkerheten i ett av myndighetens IT-system för att säkerhetsställa att den samlade informationsmängden inte är något säkerhetsproblem. Resultatet av granskningen var positivt.

Säker e-postkommunikation

Rekryteringsmyndigheten har börjat installera filkryptot Kurir, som är ett sekretess- och riktighetsskydd för information som är skyddsvärd och som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Styrdokument om informationssäkerhet

Enligt de föreskrifter och råd¹⁰ 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 2015 har styrdokumentet granskats och vissa justeringar har gjorts.

Säkerhetsanalys samt risk-och sårbarhetsanalys

Rekryteringsmyndigheten har genomfört en säkerhetsanalys¹¹ i enlighet med 5 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), samt en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med bestämmelserna i 9 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

10 MSBFS 2009:10

11 ML 2014:30

FINANSIELL REDOVISNING

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)

	2015	2014	2013	2012	2011
Låneram i Riksgälden					
Beviljad låneram	110 000	110 000	83 000	30 000	40 000
Utnyttjad låneram	52 875	65 407	72 943	16 492	20 390
Räntekontokredit i Riksgälden					
Beviljade kontokrediter	17 360	15 190	15 100	14 400	14 200
Maximalt utnyttjade kontokrediter	2 361	13 939	9 296	1 327	842
Räntekontot					
Räntekostnader	30	42	40	0	0
Ränteintäkter	1	8	66	188	634
Avgiftsintäkter					
Budgeterade avgiftsintäkter enligt regleringsbrev	147 000	140 000	119 000	114 000	114 700
Totala avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten	146 745	140 790	126 205	120 244	125 360
Anslagskredit					
Beviljad anslagskredit	684	797	714	838	747
Utnyttjad anslagskredit	0	0	0	0	0
Anslagssparande	5 617	3 784	9 905	13 374	9 369
Personal					
Antalet årsarbetskrafter ¹	95	101	113	109	141
Medelantalet anställda ²	114	118	118	118	158
Driftkostnad per årsarbetskraft	1 415	1 438	1 216	1 096	892
Årets kapitalförändring					
Avgiftsfinansierad verksamhet	12 812	-1 642	-4 110	468	4 297
Balanserad kapitalförändring	-4 284	-2 642	1 468	1 000	-3 297

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

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

RESULTATRÄKNING (tkr)

		2015	2014
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	Not 1	17 266	17 339
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	Not 2	146 745	140 790
Intäkter av bidrag	Not 3	-12	-53
Finansiella intäkter	Not 4	154	61
Summa		164 153	158 137
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	Not 5	-81 645	-84 149
Kostnader för lokaler		-19 595	-19 459
Övriga driftkostnader	Not 6	-33 155	-41 639
Finansiella kostnader	Not 7	-40	-175
Avskrivningar och nedskrivningar	Not 8	-16 906	-14 357
Summa		-151 341	-159 779
Verksamhetsutfall		12 812	-1 642
Årets kapitalförändring	Not 9	12 812	-1 642

BALANSRÄKNING (tkr)

		2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	Not 10		
Balanserade utgifter för utveckling		48 845	58 823
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		0	98
		48 845	58 921
Materiella anläggningstillgångar	Not 11		
Förbättringsutgifter på annans fastighet		1 118	1 712
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		3 617	4 520
Pågående nyanläggningar		241	0
		4 976	6 232
Fordringar			
Kundfordringar	Not 12	191	785
Fordringar hos andra myndigheter	Not 13	12 166	3 512
		12 357	4 297
Periodavgränsningsposter	Not 14		
Förutbetalda kostnader		7 212	6 800
Övriga upplupna intäkter		1 489	1 120
		8 701	7 920
Avräkning med statsverket	Not 15	-3 417	-1 042
		-3 417	-1 042
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgälden		6 908	11 513
		6 908	11 513
SUMMA tillgångar		78 370	87 841
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital	Not 16		
Balanserad kapitalförändring	Not 17	-4 284	-2 642
Kapitalförändring enligt resultaträkning		12 812	-1 642
		8 528	-4 284
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 18	549	541
Övriga avsättningar	Not 19	379	343
		928	884
Skulder mm			
Lån i Riksgälden	Not 20	52 875	65 407
Räntekontokredit i Riksgälden	Not 21	0	0
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	Not 22	2 472	3 232
Leverantörsskulder	Not 23	3 741	9 067
Övriga kortfristiga skulder	Not 24	1 456	1 433
		60 544	79 139
Periodavgränsningsposter	Not 25		
Upplupna kostnader		8 225	8 969
Oförbrukade bidrag		145	3 133
		8 370	12 102
SUMMA kapital och skulder		78 370	87 841

ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter ¹	Utgående överföringsbelopp
Uo 6 1:6 ap 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ramanslag)	3 784	22 808	-3 167	23 425	-17 807	5 617

1 Anslagsförbrukningen inom uo 6, 1:6 ap1, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet består av:
Intäkt av anslag, 17 266 tkr
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 542 tkr

Andra villkor:

Anslagskredit 684 tkr

Den främsta anledningen till den låga anslagsförbrukningen är att myndigheten använt tillgängliga resurser för vidareutveckling av uppdragen för myndighetens kunder i avvaktan på resultat från pågående utredningar.

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 2015–31 december 2015 och består av resultatredovisning, finansiell redovisning med sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt tilläggsupplysningar och noter.

Belopp anges i tusental kronor (tkr) om inte annat anges.

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

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

Leverantörsfakturor som kommit efter årsskiftet fram till och med brytdagen den 5 januari 2016, men varit hänförbara till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Kundfakturor som har ställts ut fram till 16 december 2015 har fordringsbokförts. Resterande underlag för kundfakturerings som har tillhört redovisningsåret har redovisats som en upplupen intäkt.

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 leverantörsfaktura eller motsvarande underlag som har kommit till myndigheten efter den fastställda brytdagen 5 januari 2016. 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 har beräknats uppgå till minst 300 tkr. Linjär avskrivning har gjorts på anskaffningsvärdet utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning har gjorts från och med den tidpunkt då tillgången har tagits i bruk. Avskrivningar har skett månadsvis. 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

	2015	2014
Intäkter av anslag i resultaträkningen	17 266	17 339
Anslagsavräkning semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 enligt 16 § anslagsförordningen	542	145
Utgifter i anslagsredovisningen	17 807	17 483

Not 2 - Intäkter av avgifter och andra ersättningar

	2015	2014
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen	62	62
Övriga intäkter i verksamheten	53	3
Summa	115	65
Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet:		
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen	60	0
Utbildning	689	623
Konsultuppdrag	143 468	139 492
Övriga intäkter	2 289	465
Andra ersättningar	124	145
Summa intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet	146 630	140 725
Summa	146 745	140 790

Intäkter fördelade på kund

	2015	2014
Försvarsmakten	107 167	105 126
Polismyndigheten	34 830	28 265
Försvvarshögskolan	1 757	2 311
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	1 118	1 100
Tullverket	106	62
Kriminalvården	108	31
Övriga statliga myndigheter och affärsverk	120	254
SOS Alarm Sverige AB	959	3 375
Storstockholms brandförsvär	322	105
Övriga kunder	258	161
Summa	146 745	140 790

Not 3 – Intäkter av bidrag

	2015	2014
Oförbrukat bidrag för avvecklingskostnader	-12	-53
Summa	-12	-53

Kostnaderna för avvecklingen 2010 var 12 tkr lägre 2015 än vad som tidigare hade beräknats och tillgodogörs oförbrukade bidrag.

Not 4 – Finansiella intäkter

	2015	2014
Ränta på räntekonto i Riksgälden	1	8
Ränta på lån anläggningstillgångar	149	0
Dröjsmålsränta	3	28
Övriga finansiella intäkter	1	25
Summa	154	61

Ränteintäkter avseende lån på anläggningstillgångar beror på att det under året har varit minusränta på avstakantot.

Not 5 – Kostnader för personal

	2015	2014
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal	-53 642	-55 800
Arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal (uppdragstagare)	-32	-28
Summa	-53 674	-55 828

Jämförelsetal för 2014 har ändrats för att specificera arvoden till styrelse.

Årets personalkostnader har minskat på grund av att medarbetare har varit tjänstlediga för annan anställning. Denna typ av tjänstledighet har ökat under året.

Not 6 - Övriga driftkostnader

I förhållande till föregående år är ett minskat nyttjande av IT-konsulter den enskilt största orsaken till att årets övriga driftkostnader har minskat.

Not 7 – Finansiella kostnader

	2015	2014
Räntekostnader lån	0	-349
Ränta på räntekonto i Riksgälden	-30	-42
Dröjsmålsränta	-1	-1
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-3	243
Övriga finansiella kostnader	-6	-26
Summa	-40	-175

Not 8 – Avskrivningar och nedskrivningar

	2015	2014
Balanserade utgifter för utveckling	-14 133	-11 149
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	-99	-166
Förbättringsutgifter på annans fastighet	-684	-837
Maskiner, inventarier, installationer m. m.	-1 990	-2 205
Summa	-16 906	-14 357

Årets avskrivningar har ökat jämfört med 2014 på grund av att systemstödet Atlas har varit i drift under hela året.

Not 9 – Årets kapitalförändring

	2015	2014
Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet		
Uppdrag Försvarmakten	3 792	-1 720
Uppdrag Civila kunder	9 020	78
Summa	12 812	-1 642

Balansräkning

Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar

	2015-12-31	2014-12-31
Balanserade utgifter för utveckling		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	308 951	301 590
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning	4 155	7 361
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning	-592	0
Årets avskrivningar	-14 133	-11 149
Ackumulerade nedskrivningar	-26 430	-26 430
Ackumulerade avskrivningar	-223 698	-212 549
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning	592	0
Bokfört värde	48 845	58 823
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	796	796
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning	-150	0
Årets avskrivningar	-99	-166
Ackumulerade avskrivningar	-697	-532
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning	150	0
Bokfört värde	0	98

I belopp för anskaffningsvärden avser 6 457 tkr pågående utvecklingsarbeten som ännu inte har tagits i drift.

Not 11 – Materiella anläggningstillgångar

	2015-12-31	2014-12-31
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	10 284	10 101
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning	139	349
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning	-1 913	0
Årets avskrivningar	-684	-837
Ackumulerade avskrivningar	-8 572	-7 901
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning	1 864	0
Bokfört värde	1 118	1 712
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	39 267	40 784
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning	1 134	769
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning	-5 432	0
Årets avskrivningar	-1 990	-2 205
Ackumulerade avskrivningar	-34 747	-34 828
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning	5 385	0
Bokfört värde	3 617	4 520
Pågående nyanläggningar		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	241	0

Not 12 - Kundfordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Kundfordringar, utomstatliga	191	785
Summa	191	785

Not 13 - Fordringar hos andra myndigheter

	2015-12-31	2014-12-31
Kundfordringar andra myndigheter	9 788	1 620
Fordran ingående mervärdesskatt	2 378	1 892
Summa	12 166	3 512

Årets fordringar hos andra myndigheter är större än föregående år på grund av att fakturor till Försvarsmakten för fasta avgifter under december, har ställts ut senare så att förfallodagen har blivit efter årsskiftet. Föregående år betalades dessa avgifter före årsskiftet.

Not 14 - Periodavgränsningsposter

	2015-12-31	2014-12-31
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga	3 701	3 715
Förutbetalda lokalkostnader, inomstatliga	503	503
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga	3 008	2 537
Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga	0	45
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga	0	73
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga	1 489	1 047
Summa	8 701	7 920

Not 15 - Avräkning med statsverket

	2015-12-31	2014-12-31
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	-3 784	-9 905
Redovisat mot anslag	17 807	17 483
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-22 808	-20 553
Återbetalning av anslagssparande	3 167	9 191
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde	-5 617	-3 784
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag		
Ingående balans	2 742	2 887
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln	-542	-145
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag	2 200	2 742
Utgående balans	-3 417	-1 042

Anslagsförbrukningen består av:

Intäkt av anslag, 17 266 tkr (17 339 tkr 2014)

Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 542 tkr (145 tkr 2014)

Not 16 - Myndighetskapital

	Balanserad kapitalförändring, avgiftsbelagd verksamhet	Kapitalförändring enligt resultaträkningen	Summa
Utgående balans 2014	-2 642	-1 642	-4 284
Ingående balans 2015	-2 642	-1 642	-4 284
Föregående års kapitalförändring	-1 642	1 642	0
Årets kapitalförändring	0	12 812	12 812
Summa årets förändring	0	12 812	12 812
Utgående balans 2015	-4 284	12 812	8 528

Not 17 - Balanserad kapitalförändring

	2015-12-31	2014-12-31
Balanserad kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet		
Uppdrag Försvarmakten	-310	1 410
Uppdrag Civila kunder	-3 974	-4 052
Summa	-4 284	-2 642

Not 18 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående balans	541	1 479
Årets pensionskostnad	541	311
Årets pensionsutbetalningar	-533	-1 249
Utgående avsättning	549	541

Not 19 - Övriga avsättningar

	2015-12-31	2014-12-31
Avsättning för kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt aktivt omställningsarbete	379	343
Utgående avsättning	379	343

Inga beslut har fattats om förbrukning av medel för kompetensutveckling.

Not 20 - Lån i Riksgäldskontoret

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående balans	65 407	72 943
Under året nyupptagna lån	4 930	8 325
Årets amorteringar	-17 462	-15 861
Utgående låneskuld	52 875	65 407

Beviljad låneram: 110 000 tkr

Av låneskulden till Riksgälden beräknas cirka 15 472 tkr som kortfristig och 37 403 tkr som långfristig skuld.

Not 21 - Räntekontokredit i Riksgälden

Beviljad kreditram: 17 360 tkr

Not 22 - Kortfristiga skulder till andra myndigheter

	2015-12-31	2014-12-31
Leverantörsskulder andra myndigheter	913	1 507
Arbetsgivaravgifter	1 394	1 369
Utgående mervärdesskatt	52	258
Övriga skulder andra myndigheter	113	98
Summa	2 472	3 232

Not 23 - Leverantörsskulder

Huvudanledningen till de lägre leverantörsskuldena 2015 är att föregående års hyresfakturer betalades första vardagen efter årsskiftet. I år har dessa fakturer betalats sista vardagen före årsskiftet.

Not 24 - Övriga kortfristiga skulder

	2015-12-31	2014-12-31
Personalens källskatt	1 454	1 432
Övriga kortfristiga skulder	2	1
Summa	1 456	1 433

Not 25 - Periodavgränsningsposter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende sparade semesterdagar 2008 eller tidigare	2 200	2 742
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende semesterdagar 2009 och senare	4 486	4 482
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende ej genomförd löneförhandling	410	430
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende kompensationsledighet	314	364
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende tillägg/avdrag	290	217
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga	443	608
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga	82	126
Oförbrukade bidrag, inomstatliga	145	3 133
Summa	8 370	12 102

Under 2010 avsattes medel för omorganisation under övriga avsättningar. Under påföljande år har förnyade beräkningar gjorts där det har konstaterats att delar av medlen inte har behövt utnyttjas. Dessa medel har då redovisats som oförbrukade bidrag, inomstatliga. Under året har 3 000 tkr återbetalats till Försvarsmakten. Resterande medel kommer att betalas under 2016.

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

Namn	Ersättning 2015		Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot
	Lön (kr)	Övriga skattepliktiga ersättningar och förmåner (kr)	
Myndighetsledning			
Birgitta Ågren (till och med 2015-08-31)	846 430	34 977 ¹	
Christina Malm (från och med 2015-09-01)	384 561	31 274 ²	
Insynsråd			
Lena Jönsson	1 500		
Nils Svartz	4 500		Inspektionen för strategiska produkters tekniskt vetenskapliga råd
Ulrika Herbst	4 500		Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd
Marianne Åhman	6 415		
Peter Sandwall	4 500		Kustbevakningens insynsråd Ekonomistyrningsverkets insynsråd Statskontorets råd
Daniel Bäckström	4 500		Institutet för kvalitetsutvecklings styrelse Gentekniknämnden

1 Avser förmånsbil och bostadsförmån under året.

2 Avser bostadsförmån och reseförmån under året.

