



REGERINGEN

Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut

10

2012-12-20

Fö2011/330/MFU
Fö2012/1965/MFU
Fö2012/113/ESL(delvis) m.fl.
Se bilaga 1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 KARLSTAD

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

1. Rapportering i årsredovisningen

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

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
fo.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress
Jakobsgränd 9

Telefax
08-723 11 89

2 Organisationsstyrning

3. Effektivitet och god hushållning

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

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

<i>Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet</i>		23 806
ap.1	Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)	23 806

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning. Högst 1 500 000 kronor ska användas till uppgiften att lämna stöd och service till bemanningsansvariga inom totalförsvaret avseende redovisning av civil personal inom totalförsvaret.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2013	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet			
ap.1	714	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet provas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

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

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	83 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	15 100

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

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

Utbetalningsdatum	Belopp
2013-01-25	1 984
2013-02-25	1 984
2013-03-25	1 984
2013-04-25	1 984
2013-05-25	1 984
2013-06-25	1 984
2013-07-25	1 984
2013-08-25	1 984
2013-09-25	1 984
2013-10-25	1 984
2013-11-25	1 984
2013-12-25	1 982
Summa	23 806

Belopp angivna i tkr

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

1:6 ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2011	+/- 2012	Int. 2013	Kost. 2013	+/- 2013	Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet						
Uppdrag Försvarsmakten	5 000	0	100 000	101 000	-1 000	4 000
Uppdrag civila kunder	-4 000	300	19 000	18 500	500	-3 200
Summa	1 000	300	119 000	119 500	-500	800

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Karin Enström

Olof Andersson

Kopia till

Riksdagen, Förvarsutskottet
Statsrådsberedningen
Förvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Förvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Förvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Förvarsförbundet
Facket för Service och Kommunikation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/330/MFU

Fö2012/1965/MFU

Fö2012/113/ESL(delvis)

Fö2012/2188/ESL(delvis)