



Datum  
2010-02-24

Vår beteckning 651:0123

## Sändlista

Er referens

Ert datum

Er beteckning

Vår referens

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

## Budgetunderlag för perioden 2011 –2013 (1 bilaga)

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>HEMSTÄLLAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BESLUT.....</b>	<b>2</b>
<b>VERKSCHEFENS FÖRORD .....</b>	<b>3</b>
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR .....</b>	<b>3</b>
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET .....</b>	<b>3</b>
<b>EKONOMISKA REDOVISNINGAR .....</b>	<b>4</b>
<b>Pliktverkets förslag till finansiering .....</b>	<b>4</b>
<b>Investeringar och lån i Riksgälden .....</b>	<b>5</b>
<b>Utgifter för lån i Riksgälden.....</b>	<b>6</b>

**Bilagor:**

Bilaga 1 Förteckning enligt 18 C § författningssamlingsförordningen (1975:725)

## HEMSTÄLLAN

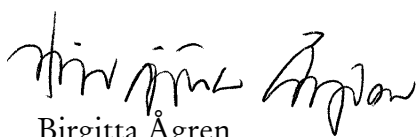
Pliktverket hemställer om att

- medel för anslaget 1:6 Totalförsvarets Pliktverk ges med 168 600 tkr för 2011
- den föreslagna budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten godkänns
- en låneram på 40 000 tkr ges för år 2011
- en räntekontokredit medges på 10 procent av omsättningen
- en anslagskredit ges på 3 procent för anslaget 1:6

## BESLUT

Beslut i detta ärende har fattats av Pliktverkets tillförordnade generaldirektör Birgitta Ågren. Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagarorganisationer.

Slutlig handläggning av detta ärende har skett i närvaro av tf generaldirektör Birgitta Ågren, avdelningschef Bengt Forssten, controller Mikael Sundell, ekonom Ulrika Fredriksson samt ekonom Siw Olsson föredragande.



Birgitta Ågren  
T.f. generaldirektör

Siw Olsson  
Ekonom

## VERKSCHEFENS FÖRORD

I avvaktan på proposition om Försvarsmaktens personalförsörjning och det därpå följande riksdagsbeslutet samt eventuella direktiv lämnar Pliktverket i år ett synnerligen kortfattat budgetunderlag som i princip är en framskrivning av innevarande års.

Om Pliktverkets anslag radikalt minskas i en nära framtid, d.v.s. under andra halvåret 2010 eller 2011 måste myndigheten efter riksdagsbeslutet våren 2010 vidta alla tänkbara besparingar som t.ex. att varsla och säga upp ett för närvarande okänt antal medarbetare, avveckla lokaler och liknande åtgärder. I anslutning till att innebörden i omfattningen av verkets framtida uppgifter och finansiering blir tydliga måste en förnyad diskussion tas upp angående kostnader för avveckling av personal, lokaler, förtida inlösen av avtal och liknande.

## FÖRUTSÄTTNINGAR

Riksdagens beslut våren 2010 om Försvarsmaktens personalförsörjning kommer att påverka Pliktverkets framtida uppdrag.

Eftersom Pliktverket idag inte kan förutse verksamheten framöver bygger verkets budgetunderlag för perioden 2011-2013 på den verksamhet som bedrivs under våren 2010.

## AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Även Pliktverkets avgiftsfinansierade verksamhet kommer att påverkas av riksdagens beslut om Försvarsmaktens personalförsörjning. Finansiering av den avgiftsfinansierade verksamheten grundar sig enbart på de uppdrag som verket har idag.

<b>Finansiering avgiftsfinansierad verksamhet. Belopp i tusentals kronor.</b>			
<b>Verksamhet/År</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Personalredovisning</b>			
Intäkter	15 000	15 000	15 000
Kostnader	15 000	15 000	15 000
<b>Urvalsverksamhet</b>			
Intäkter	30 000	30 000	30 000
Kostnader	30 000	30 000	30 000
<b>Övrig uppdragsverksamhet</b>			
Intäkter	5 000	5 000	5 000
Kostnader	5 000	5 000	5 000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EKONOMISKA REDOVISNINGAR

### *Pliktverkets förslag till finansiering*

Pliktverket lämnar förslag till finansiering i enlighet med den nu gällande lagstiftningen och angiven nivå i budgetpropositionen.

<b>Översikt över verksamhetens finansiering. Belopp i tusentals kronor i 2010 års prisnivå.</b>					
<b>År</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	<b>utfall</b>	<b>prognos</b>	<b>beräkn.</b>	<b>beräkn.</b>	<b>beräkn.</b>
<b>Anslag</b>					
<b>6:4 Totalförsvarets pliktverk</b>					
Förslag till anslag för perioden			<b>168 600</b>	<b>171 074</b>	<b>174 279</b>
Utfall 2008/prognos 2009 på anslaget	<b>159 714</b>	<b>167 149</b>			
<b>Avgiftsinkomster som disponeras</b>					
	53 998	40 000	50 000	50 000	50 000
<b>Övriga inkomster som disponeras</b>					
Bidrag	127	100	0	0	0
Finansiella	219	200	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>214 058</b>	<b>207 449</b>	<b>218 600</b>	<b>221 074</b>	<b>224 279</b>

För perioden 2011-2013 föreslår verket en anslagskredit på 3 procent av anslaget och en räntekontokredit på 10 procent av omsättningen.

## *Investeringar och lån i Riksgälden*

Pliktverket har med anledning av riksdagens kommande beslut inte planerat några nyinvesteringar. De investeringar som redovisas under perioden är redan beslutade.

### Lånebehov. Belopp i tusentals kronor.

År	2010	2011	2012	2013
<b>Ingående balans 1 januari</b>	<b>33 414</b>	<b>21 637</b>	<b>13 051</b>	<b>13 147</b>
<b>Beräknad nyupplåning för</b>				
- Plis Mil Kro			8 950	1 720
- Plis		2 000		
- Gallring	2 200			
- Övriga investeringar	1 000			
<b>Summa nyupplåning</b>	<b>3 200</b>	<b>2 000</b>	<b>8 950</b>	<b>1 720</b>
<b>Beräknade amorteringar för <sup>1)</sup></b>				
- Web. lämplighetsundersökning	2 763	2 763	2 301	837
- Forskningsarkiv /Gallring	854	964	833	440
- Plis I	6 004	3 165	1 115	400
- Plis Mil Kro			1 790	2 134
- Övriga amorteringar	5 356	3 694	2 815	1 887
<b>Summa amorteringar</b>	<b>14 977</b>	<b>10 586</b>	<b>8 854</b>	<b>5 698</b>
<b>Utgående balans 31 december</b>	<b>21 637</b>	<b>13 051</b>	<b>13 147</b>	<b>9 169</b>
<b>Beräknad/föreslagen låneram</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

1) Amorteringarna har beräknats motsvara avskrivningarna för de olika investeringarna.

Nedan följer en kort beskrivning av de planerade investeringsbehoven under perioden.

### **Plis Mil Kro**

Utveckling och byte av teknisk plattform för SYOM-systemet. FM har beslutat att ge Pliktverket i uppdrag att genomföra projektet. Utveckling sker i samråd med FM. Projektet har förlängts med 1 år på Försvarmaktens begäran. Förlängningen är föranledd av de förändringar som sker under 2010.

### **Plis**

Teknisk modernisering av Plis aviseringar och rapporter (Plis batch) vilket gör att hela Plis-systemet körs i samma tekniska miljö.

### **Gallring**

System för gallring av uppgifter i Plis. Utvecklingen är en fortsättning på det system som utvecklats för forskningsarkivet.

*Utgifter för lån i Riksgälden*

<b>Låneutgifter för lån i Riksgälden. Belopp i tusentals kronor</b>				
<b>Finansiering, kostnadsslag, år <sup>1)</sup></b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Anslag</b>				
Amortering	12 142	8 010	5 484	2 911
Räntor	228	133	68	30
<b>Summa anslag</b>	<b>12 370</b>	<b>8 143</b>	<b>5 552</b>	<b>2 941</b>
<b>Avgift</b>				
Amortering	2 835	2 576	3 370	2 787
Räntor	55	40	114	99
<b>Summa avgift</b>	<b>2 890</b>	<b>2 616</b>	<b>3 484</b>	<b>2 886</b>
<b>Totalt</b>	<b>15 260</b>	<b>10 759</b>	<b>9 036</b>	<b>5 827</b>
<b>Varav</b>				
Amortering	<b>14 977</b>	<b>10 586</b>	<b>8 854</b>	<b>5 698</b>
Räntor <sup>2)</sup>	<b>283</b>	<b>173</b>	<b>182</b>	<b>129</b>

1) Amorteringarna har beräknats motsvara avskrivningarna för de olika investeringarna.

2) Utgifter för räntor har beräknats till en ränta på 1%.

**Sändlista**

Regeringen, Förvarsdepartementet

Finansdepartementet

Riksdagens utredningstjänst

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen

Statskontoret

Arbetsgivarverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Försvarmakten

Statens överklagandenämnd

**Inom Pliktverket**

Insynsrådet

Verksledningen

Avdelningschefer

ATO

## Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725)

### Regler som publicerats i Pliktverkets författningssamling (TPVFS)

#### *Grundförfattning*

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

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

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

#### *Grundförfattning*

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

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

#### *Ändringsförfattning*

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

## Regler som inte publicerats i författningssamling

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2009:4) gallring av in- och utdata till systemen Plis och Syom.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2009:3) om ändring i bestämmelserna (PIB 2008:3) (om antagningsprövning och grundutbildning).

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2009:2) om användning av verkets telefoner.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2009:1) om ändring i bestämmelserna (PIB 2008:2) om verkets arbetsordning.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:19) om ändring i bestämmelserna (PIB 2008:5) om verkets personalansvarsnämnd.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:18) om verkets forskningsarkivregister.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:17) om förslagsverksamhet.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:15) om förbandsansvar.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:14) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:12) om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:11) om användning av internet och e-post.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:10) om IT-säkerhet.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:9) om säkerhetsskydd.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:8) om bilförmån.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:7) om representation.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:6) om ekonomiadministrativa rutiner.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:5) om verkets personalansvarsnämnd.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:4) om upphandling.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:3) om antagningsprövning och grundutbildning av kvinnor.

Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:2) om verkets arbetsordning.