



Årsredovisning 2008

PLIKTVERKET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verkschefens förord.....	1
Verksamhetsöversikt	3
Ekonomisk översikt.....	4
Årsredovisningens undertecknande.....	5
Speciella händelser under året	6
Resultatredovisningar	7
Redovisning av verksamheten	7
<i>Resultatet av mönstring och inskrivning.....</i>	7
<i>Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret.....</i>	11
<i>Inskrivning och påbörjad utbildning</i>	14
<i>Informationsprojekt för ungdomar med utländsk bakgrund.....</i>	17
<i>Främjande av jämlikhet och jämställdhet</i>	18
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet.....</i>	20
Effektivitet och god hushållning.....	23
<i>Kostnad fördelad på mönstrad, antagningsprövad och lämplighetsundersökt</i>	23
<i>Stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna.....</i>	26
Antalet mönstrade per årsarbetskraft.....	26
Övrigt väsentligt i verksamheten.....	28
<i>Utflyttad mönstring.....</i>	28
<i>Omfattande medverkan i utredningen En förändrad totalförvarsplikt</i>	28
<i>Arbetsgrupp för fler kvinnor i försvaret – AG 5000.....</i>	28
<i>Faktorer som påverkat informationen till unga män och kvinnor.....</i>	30
Ekonomisk redovisning	31
<i>Ekonomiskt resultat/kapitalförändring.....</i>	31
<i>Vad kostade verksamheterna?.....</i>	34
Övriga redovisningar.....	37
Risk- och sårbarhetsanalys under 2009.....	37
Riskanalys till följd av besparingskrav	37
Kompetensförsörjning	37
Sjukfrånvaro.....	38
Användning av register om totalförvarspliktiga	40
Finansiell redovisning	41
Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)	41
Resultaträkning (tkr)	42

Balansräkning (tkr)	43
Anslagsredovisning (tkr)	44
Noter.....	45

Verkschefens förord

Även 2008 har i hög grad präglats av den omställning som Pliktverket påbörjade 2006 och fortsatte under 2007. Ytterligare cirka 40 medarbetare har sagts upp – de flesta inom huvudkontoret, som också har omorganiserats. Vissa arbetsuppgifter har flyttats från huvudkontoret till regionkontoren, vilket har krävt kompetensöverföring. Dessutom är samtliga avdelningschefer nytillsatta.

Flera utredningar som kan påverka myndighetens framtid har pågått under året och pågår fortfarande. Det råder alltså stor osäkerhet om myndighetens framtid, vilket självfallet påverkar verkets medarbetare. De höga sjukskrivningstalen är en påtaglig effekt av detta.

Under arbetet med omorganisationen gjordes en särskild riskanalys, som identifierade flera riskområden. Dessa bearbetas successivt och verket har aktivt arbetat med bland annat månadsvis ekonomiuppföljning för att inte överskrida anslaget och utvecklade metoder och teknikstöd för att öka produktiviteten. Inom myndigheten förs även diskussioner om strategier och vägval inför en eventuell övergång till frivillighet.

Jag bedömer att arbetet har genomförts med gott resultat och hög kvalitet, trots de påfrestningar omställningen har inneburit. Pliktverket har uppfyllt kraven från regeringen och andra intressenter. Försvarmaktens behov av värnpliktiga är väl tillgodosedda. Ungdomarna är mycket lämpade och motiverade för tjänstgöring vid inskrivningstillfället.

Från och med 2008 är den webbaserade lämplighetsundersökningen tillgänglig både för unga män och unga kvinnor. Svarefrekvensen bland unga män har varit mycket hög, cirka 98 procent. Den egenutvecklade undersökningen har lett till att Pliktverket under året har tilldelats utmärkelsen *Guldlänken* för bästa e-tjänst.

Pliktverkets målmedvetna och mångåriga arbete för att intressera flera unga kvinnor för försvaret börjar nu ge resultat. Drygt 16 000 kvinnor svarade på frågorna i lämplighetsundersökningen. Mer än 9 000 av dem har fått brev från verket där de hälsas välkomna att ansöka om att få antagningspröva.

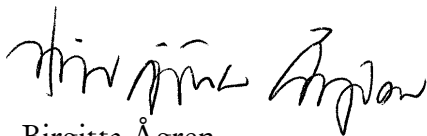
Även informationen om vikten av att träna och vara fysiskt förberedd inför mönstring, antagningsprövning och inryckning har givit resultat, inte minst bland kvinnorna.

De urvalsuppdrag som Pliktverket har utfört för bland andra Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården och Räddningsverket har givit ett viktigt

tillskott till verkets samlade ekonomi. Urvalet innebär också ekonomiska fördelar för staten som helhet. Nyttillkomna urvalsuppdrag under året är Försvarsmaktens antagning av officersaspiranter.

Från och med 2008 upprättar Pliktverket verksamhetsplanen i form av ett styrkort. Ett syfte är att öka medarbetarnas kunskap om verkets mål och strategier. Ett annat är att öka förståelsen för de olika funktionernas (beställare, verksamhet, medarbetare och ekonomi) betydelse för varandra. En tydligare ledning och styrning av verksamheten medverkar till högre effektivitet. För att ytterligare förbättra den interna styrningen och kontrollen har jag tagit initiativet att upprätta resultatkontrakt mellan mig och varje avdelningschef.

Min samlade bedömning är att Pliktverkets medarbetare har utträttat ett synnerligen gott arbete med utomordentligt hög kvalitet under ett år, som har präglats av stor oro både inom och utom organisationen.



Birgitta Ågren

Verksamhetsöversikt

Utvärdering av måluppfyllelse

(+)=målet är nått

(!)=verket har vidtagit åtgärder för att nå målet och bedömer att åtgärderna har haft effekt

(?)=verket har vidtagit åtgärder men kan inte göra en välgrundad bedömning av vilka effekter åtgärderna har haft

(-)=verket har inte nått målet eller inte vidtagit några åtgärder

Mål i regleringsbrevet	Utvärdering 2008
Mål om inskrivning och påbörjad utbildning (+ - 5% inryckta)	+ ¹
Mål om inskrivning och påbörjad utbildning (inom 24 månader)	+
Mål om jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret	!
Projekt för att bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund	+
Främjande av jämlikhet och jämställdhet	+
Införandet av stegvis mönstring	+

Vissa återrapporteringskrav i regleringsbrevet ingår inte i ovanstående utvärdering av måluppfyllelse.

¹ Målet är uppnått för det totala antalet befattningar, men avvikelser förekommer för vissa utbildningsanordnare.

Ekonomisk översikt

Ekonomiskt resultat

Pliktverkets kostnader var 262,3 miljoner kronor under 2008 och intäkterna (andra än anslag) var 83,6 miljoner kronor.

Den anslagsfinansierade verksamheten kostade 158,9 miljoner kronor exklusive avvecklingskostnader och avsättningar för dubbelhyra. Frånräknat avvecklingskostnader även för 2007 var detta en minskning med 11,3 miljoner kronor jämfört med fjolåret.

Intäkterna för den avgiftsfinansierade verksamheten var 55,4 miljoner kronor. Resultatet blev ett överskott på 1,4 miljoner kronor när man räknar bort effekterna av avveckling, avsättning för dubbelhyra samt ”Informationsprojekt – ungdomar med utländsk bakgrund”.

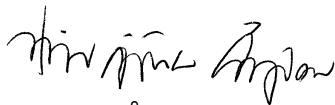
Anslag

Pliktverket hade enligt regleringsbrevet ett anslag på 168,5 miljoner kronor. Tillsammans med en utnyttjad anslagskredit 2007 på 2,0 miljoner kronor, disponerade verket 166,5 miljoner kronor 2008. Vid årets slut uppgick anslagsförbrukningen till 161,4 miljoner kronor och därmed uppstod ett anslagssparande på 5,1 miljoner kronor.

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 2009



Birgitta Ågren

Speciella händelser under året

Januari

Vecka 5
Prövning av tolkar

Februari

Vecka 6
Prövning av tolkar

Vecka 6
Inskrivnings- och
urvalstillfälle

Vecka 7-9
Urval av polisaspiranter på
uppdrag av RPS

Mars

Vecka 10-11
Urval av polisaspiranter på
uppdrag av RPS

April

Vecka 14-16
Urval av polisaspiranter på
uppdrag av RPS

Vecka 16
Prövning av båtförare

Vecka 17
Urval av personal till
utlandsstyrkan

Maj

Informationsbrev med
personliga koder inför
årets webbaserade lämplig-
hetsundersökning. För
första gången omfattas
hela åldersklassen män och
kvinnor.

Vecka 21
Urvals- och
inskrivningstillfälle

Vecka 22
Utflyttad mönstring för
mönstringsskyldiga på
Gotland.

Juni

Vecka 26
Prövning av kustjägare

Juli

Pliktverket inför en ny
organisation

Augusti

Vecka 33-34
Utflyttad mönstring för
mönstringsskyldiga i
Jämtlands och Gävleborgs
län.

Vecka 34
Urval av personal till
utlandsstyrkan

Vecka 35
Urval av polisaspiranter
på uppdrag av RPS

Vecka 35
Urvals- och
inskrivningstillfälle

September

Utvärdering av svaren i
den webbaserade lämplig-
hetsundersökningen och
selektering av dem som

ska kallas till mönstring/
antagningsprövning

Vecka 36-37
Urval av polisaspiranter på
uppdrag av RPS

Vecka 37-38
Utflyttad mönstring för
mönstringsskyldiga i
Norrbottens län

Vecka 38
Urval av polisaspiranter
på uppdrag av RPS

Vecka 39-40
Utflyttad mönstring för
mönstringsskyldiga i
Västerbottens län

Oktober

Vecka 41-45
Prövning av officers-
aspiranter på uppdrag av
Försvarsmakten

November

December

Vecka 49
Urvals- och
inskrivningstillfälle

Yttrande över Plikt-
utredningens del-
betänkande lämnas till
Regeringskansliet

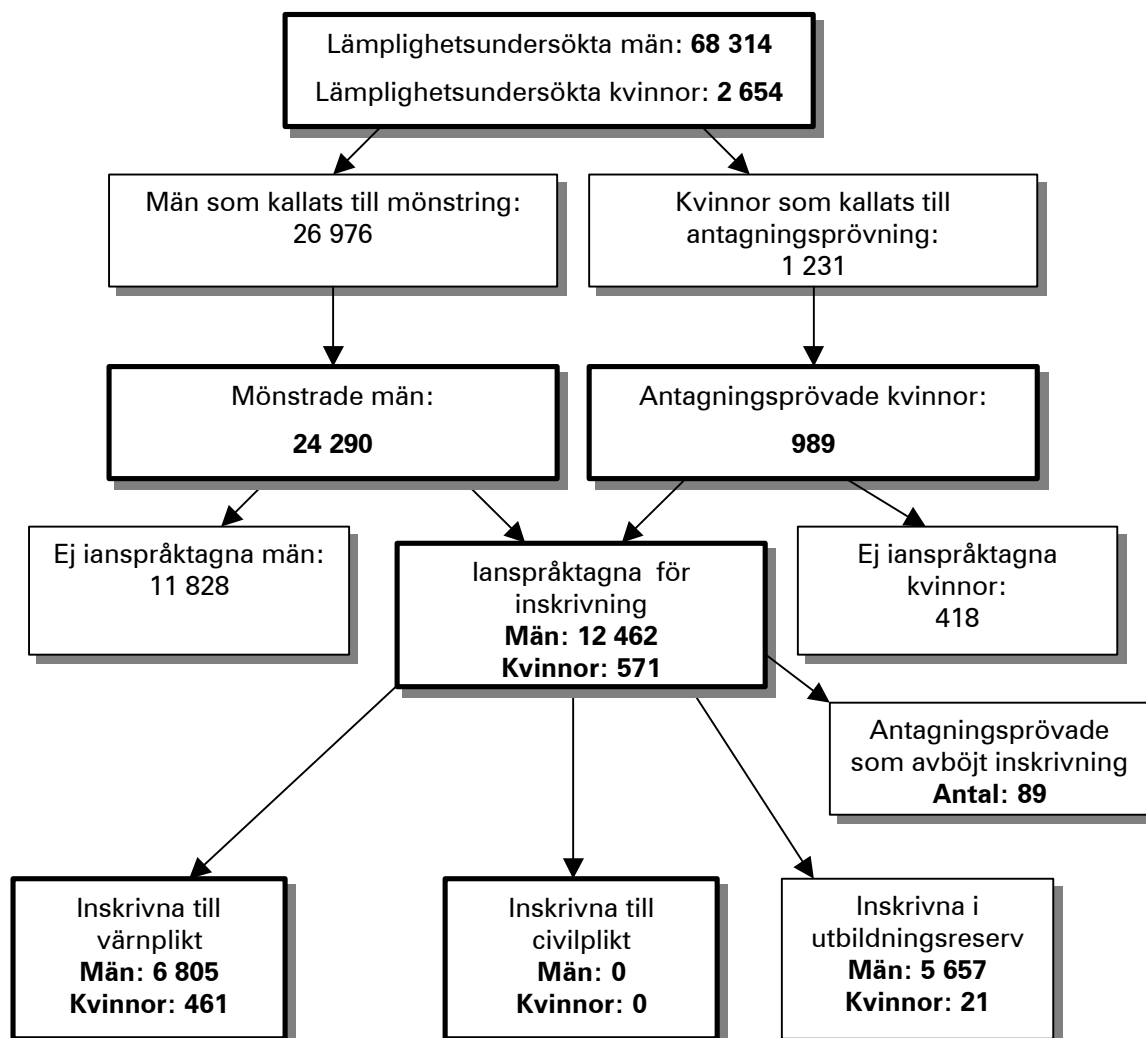
Resultatredovisningar

Redovisning av verksamheten

Resultatet av mönstring och inskrivning

I regleringsbrevet anges att Pliktverket ska återrapportera resultatet av mönstringen och inskrivningen (återrapportering 1).

Uppgifterna i tablan är hämtade ur Pliktverkets informationssystem (Plis) och sammanfattar resultatet av mönstring, antagningsprövning och inskrivning.



Uppgifterna behandlas närmare i de följande avsnitten.

I tabell 1 redovisas 2008 års mönstrings- och inskrivningsresultat ² tillsammans med jämförelsetal från föregående år.

Tabell 1. Antalsuppgifter för lämplighetsundersökning, mönstring, antagningsprövning och inskrivning

	2008	2007	2006
Antal mönstringsskyldiga ¹⁾	64 700	61 400	59 200
Lämplighetsundersökta män	68 314 ²⁾	61 414 ³⁾	56 635 ⁴⁾
Lämplighetsundersökta kvinnor ⁵⁾	2 654	1 566	1 598
Totalt lämplighetsundersökta	70 968	62 980	58 233
Män som kallats till mönstring	26 976	18 375	- ⁶⁾
Kvinnor som kallats till antagningsprövn.	1 231	1 246	- ⁶⁾
Män som mönstrat	24 290	16 803	41 681
Kvinnor som antagningsprövat	989	913	962
Totalt mönstrade/antagningsprövade	25 279	17 716	42 643
- Ej ianspråktagna ⁷⁾ män av dem som mönstrat	11 828	7 801	25184
- Ej ianspråktagna ⁷⁾ eller återtagen ansökan under antagningsprövning	418	406	482
- Antagningsprövade som avböjt inskrivning	89	81	84
Inskrivna till grundutbildning	7 266	5 237	11 482
Militära försvaret (vpl)	7 266	5 119	11 352
- därav kvinnor	461	403	384
Civila försvaret (cpl)	0	118	130
- därav kvinnor	0	0	0
Inskrivna i utbildningsreserven	5 678	4 061	5 176
- därav kvinnor	21	23	12
Totalt antal inskrivna till utbildning och i utbildningsreserven	12 944	9 298	16 658

1) Raden visar årets ungefärliga antal mönstringsskyldiga män.

2) Män som svarat på lämplighetsundersökningen 2007.

3) Män som deltagit i en förenklad lämplighetsundersökning under 2006, inklusive de män som därefter mönstrat under 2007.

4) Beslut om att inte mönstra mot bakgrund av intygsuppgifter (från födda –88) plus mönstrade män under 2006 varav en del deltagit i en förenklad lämplighetsundersökning under 2006.

5) Antal ansökningar från kvinnor som är 18 år eller äldre

6) Antalsuppgiften uppdelad på män och kvinnor är inte utsökningsbar i efterhand

7) Beslut om "Ej ianspråktagen" innebär att testresultaten under mönstring/antagningsprövning varit sådana att de enskilda inte befunnits lämpliga att genomföra lång grundutbildning.

² I redovisningen ingår även de som mönstrat under 2007 och skrivits in vid urvals- och inskrivningstillfället i februari 2008.

Antal kallade till mönstring

Verket har nått målet att mönstra 25 000 män och kvinnor.

Av de män som mönstrade under året var 52 procent lämpliga att skrivas in för grundutbildning. Den procentandelen är ungefär densamma som tidigare år.

Inskrivningar under 2008

Under mönstringsåret 2008 hade Pliktverket cirka 7 500 beställningar att skriva in mot. Behovet som verket skrev in mot under året gäller främst inryckningar under utbildningsperioden juni 2009 till maj 2010. Pliktverket bedömer att verket har fyllt utbildningsanordnarnas anmälda behov av inskrivna.

Webbaserad lämplighetsundersökning föregick mönstringen

Under 2008 kallade Pliktverket cirka 27 000 män till mönstring av de omkring 65 000, som var mönstringsskyldiga. De valdes ut med hjälp av verkets nya och egenutvecklade, webbaserade lämplighetsundersökning.

För de övriga männen beslutade Pliktverket att de inte ska mönstra utifrån:

- uppgifter från andra myndigheter, exempelvis kommuner och landsting
- insända intyg som styrkte att de hade hälsohinder för plikttjänstgöring
- att de inte var behöriga till gymnasieskolans nationella program
- uppgifterna de lämnade i lämplighetsundersökningen.

E-tjänsten tillgänglig för både män och kvinnor

I början av april började Pliktverket distribuera informationsbrev om den webbaserade lämplighetsundersökningen till alla unga män och kvinnor som fyllde 17 år 2008. Brevet innehöll även inloggnings- och signeringskoder till undersökningen. Samtidigt öppnade verket e-tjänsten för att ta emot deras svar i lämplighetsundersökningen. I slutet av augusti stängdes e-tjänsten och analys och selektering genomfördes under första veckan i september.

Under hela perioden fungerade systemet mycket bra.

Under 2009 kommer e-tjänsten att vara öppen hela året för nya och hemflyttade svenskar och för kvinnor som är äldre än 17 år.

Tabell 2. Uppgifter om utskick, svarsfrekvens, m.m. i den webbaserade lämplighetsundersökningen

	2008 Män	2008 Kvinnor	2007
Antal utskick	72 852	60 800	69 407
Antal svar	71 200	16 158	68 314
Svarsfrekvens i procent	98	27	98
Antal som inte svarat	1 652	44 642	821
Senarelagd skolgång (LU 2008)	3 801		9 955
Antal selekterade för mönstring/antagningsprövning	20 247	9 397	27 500 (män)
Kallas inte till mönstring/antagningsprövning	45 541	6 761	
Väntar på senare beslut	1 411		

Svarsfrekvensen fortfarande hög för män

Cirka 71 200 unga män, ungefär 98 procent, har svarat på frågorna i årets lämplighetsundersökning. Ur gruppen som inte har svarat, cirka 1 650, har verket valt ut ungefär en fjärdedel, som kommer att kallas till mönstring.

Ungefär 3 800 har uppgett att de avslutar gymnasiet först det år de fyller 20 år. Dessa kommer att genomföra en ny lämplighetsundersökning 2009.

Mer än en fjärdedel av kvinnorna svarade

Pliktverket skickade informationsbrev och personliga koder till 60 800 kvinnor med inbjudan att svara på frågorna i lämplighetsundersökningen. Av dessa svarade 16 158, 27 procent.

Efter selektering ansåg verket att 9 387 kvinnor har bra förutsättningar att genomföra lång grundutbildning. De uppmanades att själva ansöka om att få antagningspröva.

Tillförlitlighet och kvalitet i urvalsmetoden

Verket har jämfört svaren i lämplighetsundersökningen med mönstringsresultaten och inte funnit något som tyder på medvetet inkorrekta svar.

Alla kvinnor och män har selekterats kvantitativt, inte på personnivå. Före selekteringen beslutade verket vilka medicinska och psykologiska grunder som skulle gälla för selekteringen.

Vid urvalet bland dem som inte uppgett några egentliga hinder för att genomföra grundutbildning, selekterade verket med hjälp av ett poängsystem. Poängsystemet gällde lika för alla och poängen bestämdes utifrån inriktningen att omkring 20 000 män ska mönstra och 5 000 kvinnor ska antagningspröva under 2009.

Pliktverket anser att lämplighetsundersökningen uppfyller kvalitetsmålen om likabehandling och rättssäkerhet.

Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Enligt uppdrag 9 i regleringsbrevet ska Pliktverket redovisa resultatet av regeringens uppdrag om förbättrade möjligheter för kvinnor att antagningspröva.

Liksom förra året ger Pliktverket därför här en mer detaljerad redovisning då det gäller ansökningar från kvinnor, antagningsprövning m.m.

E-tjänst för ansökan om att få antagningspröva

För att underlätta för kvinnor att ansöka om att få antagningspröva har verket utvecklat en e-tjänst med vars hjälp ansökningarna hanteras automatiskt. Verket har också infört interna bestämmelser för att korta tiden mellan ansökan och kallelse till antagningsprövning.

Datoriserade rutiner för snabbare informationsutbyte mellan Skatteverket och Pliktverket har driftsatts, vilket också bidrar till kortare ledtider.

Tabell 3. Antal kvinnor som ansökt om antagning till grundutbildning och resultatet därav

	2008	2007	2006	2005
Ansökningar/ intresseanmälningar	2 654	1 566	1 598	1 440 ¹⁾
Bifall	2 104	1 142	1 354	1 269
Avslag	472	226	198	73
Ej beslutade ärenden	3	84	18	78
Ärenden avskrivna före prövning	75	114	28	20

1) I årsredovisningarna 2005 och 2006 angavs värdet 1 334. Vid förnyad utsökning ur Plis i januari 2007 blir resultatet 1 440. Felaktigheten som uppstod under 2005 kan vara densamma som Pliktverket hänvisar till i not under nedanstående tabell.

Hälsoskäl främsta orsaken till avslag

En kvinna som ansöker om att få antagningspröva får svara på frågorna i lämplighetsundersökningen på webben. Uppgifterna som hon lämnar om bl.a. sin hälsa, ligger till grund för om Pliktverket ska bifalla eller avslå hennes ansökan.

Hälsoskäl var främsta orsaken till att 472 kvinnor fick avslag på sin ansökan 2008. Även de som saknade gymnasiebehörighet fick avslag samt ett mindre antal som ansökt men inte var svenska medborgare.

Ingen nämnvärd ökning av antalet kvinnor som antagningsprövat

Pliktverkets omorganisation 2008 påverkade möjligheten att planera in kvinnor för antagningsprövning under hösten 2008. Flera av dem som ansökt under 2008 kommer därför att prövas under 2009.

Tabell 4. Kvinnor som kallats till prövning, antagningsprövat och resultatet därav

	2008	2007	2006
Mål för antagningsprövande kvinnor	1 500	1 500	1 400
Kvinnor som kallats till prövning	1 231	1 246	- ¹⁾
Antagningsprövade	989	913	962
Ej inskrivna	507	487	566
- varav ej ianspråktaga eller avskrivna under prövning	418	406	482
- varav avböjt inskrivning	89	81	84
Inskrivna	482	426	396
- varav till värnplikt	461	403	384
- varav till civilplikt	0	0	0
- varav till utbildningsreserven	21	23	12
Andel inskrivna till grundutbildning av de prövade (procent)	47	44	40

1) Denna uppgift är inte möjlig att söka ut ur Plis i efterhand

20 procent av kvinnorna kom inte trots att de ansökt om att få pröva

Under 2008 kallade Pliktverket 1 231 kvinnor till antagningsprövning och 989 kom. Detta innebär att 20 procent av de kallade kvinnorna inte antagningsprövat, trots att de ansökt om att få göra det. Jämfört med förra året har andelen som inställt sig till prövning ändå ökat med 7 procentenheter.

Under 2008 avböjde 89 kvinnor inskrivning trots att de uppfyllde kraven för vissa befattningar.

Andelen kvinnor som skrivs in till värnplikt fortsätter att öka

Av de 989 kvinnor som antagningsprövade under året skrev Pliktverket in 461 för grundutbildning. Det motsvarar 47 procent av de kvinnor som Pliktverket antagningsprövat. Andelen inskrivna kvinnor är 3 procentenheter högre än förra året.

Kvinnorna utgör 6,3 procent av dem som skrevs in till värnpliktsutbildning under 2008. Detta är en minskning jämfört med fjolåret då andelen var 7,9 procent. Andelen kvinnor i armén är drygt 10 procent och i de övriga försvarsgrenarna är andelen omkring 6 procent.

Under 2008 ryckte 426 kvinnor in till värnpliktsutbildning – fler än 2007, men på samma nivå som åren innan.

Pliktverket kan konstatera att andelen kvinnor i värnpliktstjänstgöring har ökat något de två senaste åren, men numerären är ganska oförändrad. Försvarsmaktens behov styr hur många som kan skrivas in och senare rycka in till tjänstgöring.

Avsteg från befattningskraven för mindre än hälften av kvinnorna

Pliktverket gjorde något avsteg från befattningskraven³ för 194 av de 461 kvinnor som verket skrev in till grundutbildning under året. Drygt 75 procent av avstegen gjordes på muskeltestet. Andelen avsteg är lägre än föregående år.

För att öka antalet kvinnor i försvaret har Pliktverket tillsammans med tre förband inlett ett försök med utbildningsbefattningar reserverade för kvinnor.

³ Pliktverkets föreskrifter tillåter att det görs ett avsteg på vissa medicinska värden och ett på psykologiska värden under förutsättning att den enskilde i övrigt fått högre värden än vad som anges i kravprofilen.

Inskrivning och påbörjad utbildning

Den ena delen i mål 1 i regleringsbrevet anger att 95 procent av dem som Pliktverket skrivit in under kalenderåret ska ha skrivits in till en grundutbildning som påbörjas senast 24 månader efter mönstringen.

Nästan alla kan rycka in inom 24 månader

Pliktverket redovisar graden av måluppfyllelse genom en statistikutsökning på framtida inryckningstidpunkter för dem som verket mönstrade och skrev in under det gångna året.

Tabellen visar inom vilket tidsintervall från mönstringstillfället de inskrivna kan rycka in.

Tabell 5. Andel i procent som mönstrat under 2008 och som skrivits in till en grundutbildning som påbörjas senast 24 månader efter mönstringen

Kalenderår för mönstring	2008	2007	2006
Påbörjar GU samma år eller året efter ¹⁾	96	96	>99
Påbörjar GU två år efter mönstring ²⁾	4	4	<1
Påbörjar GU tre år efter mönstring	0	0	0

1) Inryckningstidpunkten ligger inom 24 månader om utbildningen påbörjas samma år som mönstringstillfället eller året efter.

2) Gäller i princip endast dem som mönstrat i januari år 0 och rycker in i januari år 2.

En analys av statistiken visar att 97 av de 7 270 som verket skrev in för grundutbildning ryckte in redan 2008. Under 2009 kommer 5 490 att kunna rycka in och huvuddelen av de övriga rycker in till grundutbildning i januari 2010.

Behovet av värnpliktiga överensstämmer med antalet inryckta

Den andra delen i mål 1 i regleringsbrevet säger att antalet inryckta inte ska avvika mer än fem procent från utbildningsförbandens behov.

Tabell 6 visar hur många som påbörjat grundutbildning (Inryckta i tabellen) under perioden 2006-2008. Av tabellen framgår också den procentuella avvikelser i förhållande till de bemanningsansvarigas totala behov av värnpliktiga. För 2008 visas även de bemanningsansvarigas anmälda behov av värnpliktiga.

Tabell 6. Antal totalförsvarspliktiga som påbörjat grundutbildning (GU) 2006-2008

Inryckta till	Behov ¹⁾	Inryckta 2008	Avvikelse i procent 2008	Inryckta 2007	Avvikelse i procent 2007	Inryckta 2006	Avvikelse i procent 2006
	2008						
Värnplikts- tjänstgöring	7 935	7 908	- 0,2	4 730	- 4	10 129	0
- därav kvinnor	-	426		256		499	-
Civilplikts- tjänstgöring							
- lång GU		45		126	1,6	124	1,6
- därav kvinnor	-	0		0		0	-
- kort GU		46		99		77	-
Summa		7 999	-	4 955	-	10 330	-

1) Behovet är det totala antal värnpliktiga som utbildningsanordnarna anmält och fanns i Plis i januari 2008 .

De flesta totalförsvarspliktiga som började sin grundutbildning 2008 mönstrade eller antagningsprövade och skrevs in redan 2006 och 2007. De skrevs in mot de behov och beställningar som Pliktverket kände till vid det tillfället.

Pliktverket nådde målet om mindre än fem procent avvikelse mellan det totala antalet beställda totalförsvarspliktiga och antalet inryckta för utbildning.

Större avvikelser på vissa förband

På de förband där antalet inryckta avvek mycket från målet beror detta i de flesta fall på att beställningen gällt befattningar som kräver en särskild ansökan och särskild prövning. En del avvikelser berodde även på att vissa befattningar är svåra att tillsätta.

Avgångar bland dem som ryckt in till värnplikt under 2006-2008

Andelen avgångar 2008 ligger på samma nivå eller något lägre jämfört med de två föregående åren.

Under 2008 har 11,6 procent av de män som ryckt in till någon av Försvarsmaktens utbildningsanordnare avbrutit sin grundutbildning. Av de kvinnor som ryckte in har 10,6 procent avbrutit grundutbildningen.

Tabell 7 visar att avgångarna bland kvinnor genomgående är cirka en procentenhet lägre än bland männen.

Tabell 7. Avgångar bland inryckta kalenderåren 2006-2008. Procent av inryckta.

Kalenderår för inryckning och avgångar	2008	2007	2006
Män	11,6	11,4	12,6
Kvinnor	10,6	10,2	11,6
Totalt	11,5	11,2	12,5

För många unga män och kvinnor är värnplikstjänstgöringen en stor omställning. De flesta klarar den nya miljön och de nya kraven på ett bra sätt. Psykiska eller psykosociala anpassningsproblem är den största orsaken till avgångar bland dem som trots allt inte kan fullgöra tjänsten (41 procent under de tre senaste åren). Den fysiska påfrestningen kan också leda till problem med muskler, leder och skador (i snitt 25 procent). Det är små skillnader mellan könen.

Av övriga avgångsorsaker utgör ansökan om vapenfri tjänst drygt hälften.

Pliktverkets insatser för att minska avgångarna

Enligt uppdrag 11 i regleringsbrevet ska Pliktverket redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar samt en redovisning av planerade och vidtagna åtgärder.

Pliktverkets personal genomför årligen skattningsövningar för att säkerställa att alla som mönstrar och antagningsprövar behandlas lika.

Verket tar ut de bäst lämpade till tjänstgöring och befattningskraven är utgångspunkt. Cirka 60 procent av de mönstrande har högre kapaciteter än Förvarsmaktens befattningskrav. Verket arbetar kontinuerligt med att se över eventuella avsteg från kravprofilen och har lyckats minska avsteg både för män och kvinnor.

Pliktverkets regionkontor träffar varje år samtliga utbildningsansvariga bland annat för att analysera avgångsorsakerna och försöka hitta lösningar för att minska avgångarna. Huvudkontoret har medverkat vid vissa av dessa möten.

Verket har utbildat utbildningsbefälen vid Artilleriregementet i Boden och vid Luftvärnsregementet i Halmstad i hur man bör ta emot soldaten vid inryckningstillfället. Utbildningsbefälen har också fått lära sig att tolka soldatens mönstringsresultat. Vid båda utbildningsplatserna har insatserna resulterat i färre avgångar.

Verkets samlade ansträngningar har lett till minskade avgångar överlag.

Informationsprojekt för ungdomar med utländsk bakgrund

Enligt uppdrag 10 i regleringsbrevet ska Pliktverket genomföra ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför mönstring, antagningsprövning och plikttjänstgöring samt öka deras kännedom om totalförsvaret. Projektet avslutades den 30 juni 2008 och i augusti lämnades en slutrapport⁴ till regeringen.

Andelen inskrivna med utländsk bakgrund har ökat

Pliktverket anser det viktigt att fortsätta uppföljningen av hur andelen inskrivna män med utländsk bakgrund utvecklas, trots att projektet har avslutats. År 2008 redovisas därför på samma sätt som tidigare.

Tabell 8. Antal inskrivna män och andel av inskrivna med utländsk bakgrund ¹⁾

	2008	2007	2006	2005
Totalt antal inskrivna män (inkl. i utbildningsreserven)	12 460	8 872	16 262	18 625
Andel män med utländsk bakgrund (procent)	7,8	6,8	8,9	8,8

1) 1:a generationen=utrikes födda med två utrikes födda föräldrar, 2:a generationen=inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Pliktverket konstaterar att andelen inskrivna män med utländsk bakgrund har ökat något det senaste året.

Pliktverket kan inte genomföra en löpande uppföljning under året. Anledningen är att Pliktverkets register inte får innehålla uppgift om vem som är av utländsk härkomst. Verket är hänvisat till en särskild bearbetning hos SCB efter inskrivningsårets slut.

⁴ Redovisning av informationsprojekt för ungdomar med utländsk bakgrund (2008-08-26, diarienummer: 553:0538)

Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Uppdrag 5 i regleringsbrevet anger att Pliktverket bl.a. ska redovisa hur myndigheten levt upp till de egna målen att främja jämlikhet och jämställdhet och motverka diskriminering och trakasserier. Pliktverket ska även redovisa resultatet av arbetet med att genomföra Pliktverkets, Försvarmaktens och Förvarshögskolans gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder.

Pliktverket har i verksamhetsplanen dokumenterat hur verket ska främja jämlikhet och jämställdhet samt motverka diskriminering och trakasserier. Detta arbete är kopplat till verkets uppdrag att antagningspröva fler kvinnor och till verkets samarbete med Försvarmakten och Förvarshögskolan i ett gemensamt samverkansråd.

Utbildning

Pliktverket har genomfört utbildningar för att öka medarbetarnas insikter om hur viktigt det är med både män och kvinnor i det militära försvaret och om de processer som resulterar i diskriminering och trakasserier.

Försvarmakten, Förvarshögskolan och Pliktverket har gemensamt arbetat fram en checklista inför beredning och beslut som introducerades i verksamheten under året.

Myndigheternas representanter i samverkansrådet har genomfört en JGL utbildning för att skapa en gemensam plattform i genuskunskap. (JGL står för Jämställdhet Göra Lära)

Försvarmakten, Förvarshögskolan och Pliktverket erbjuder kontinuerligt varandras medarbetare att delta i interna utbildningar som rör jämlikhet och diskriminering.

Information

Samverkansrådet har sammanställt en folder som beskriver rådets verksamhet. Foldern är publicerad på de tre myndigheternas webbplatser. Rådets myndigheter har också deltagit i externa arrangemang för att sprida kunskap om det arbete som man bedriver inom ramen för rådet. Under 2008 har myndigheterna deltagit i Pridefestivalen och i utbildningsmässor i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Samverkansrådet har tillsatt en arbetsgrupp som ska föreslå

- frågor vid Pliktverkets mönstring och antagningprövning för att utröna värderingar kring jämlikhet.
- frågor med samma syfte för antagning till Förvarshögskolans officersprogram.

- åtgärder för att öka rekryteringen av kvinnor till Försvvarshögskolans officersprogram, Stabsutbildning och Chefsprogram.

Övriga åtgärder för jämlikhet och jämställdhet

Pliktverkets har, trots en omorganisation under året, genomfört större delen av de planerade åtgärderna inom området jämlikhet och jämställdhet. Verket har dock inte kunnat genomföra den årliga lönekartläggningen eller utarbeta handlingsplanen för att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Åtterrappporteringskrav 2 i regleringsbrevet anger att Pliktverket ska redovisa den avgiftsfinansierade verksamheten på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Verket ska redovisa intäkter, kostnader och resultat samt vilka som varit de huvudsakliga uppdragsgivarna.

Personalredovisning

För Försvarmakten utförde Pliktverket uppdrag enligt den överenskommelse som verket har med Försvarmakten. Verksamheten omfattade bl.a. omorganisation och bemanning av krigsförband samt övrigt redovisningsstöd, exempelvis registervård. Under året hanterade verket ärenden som rörde nära 1 200 yrkes- och reservofficersaspiranter.

I samband med den årliga omorganisationen av förbanden bemannade Pliktverket också insatsorganisationen enligt Försvarmaktens uppdrag och krav. Arbetet har varit omfattande bl.a. på grund av stora förändringar i krigsförbanden.

Personalredovisningen för hemvärdet omfattade i huvudsak arbete med att konvertera listor till Pliktverkets informationssystem, Plis, framställa nya applikationer enligt Försvarmaktens beställningar, stödja hemvärnshandläggare samt registervård.

På uppdrag av Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter hanterade Pliktverket bl.a. ärenden som rörde beredskapspoliser och kallade cirka 750 till repetitionsutbildning. Under 2008 hävde verket inskrivningen för cirka 1 000 allmänna beredskapspoliser. I och med det är inte längre några allmänna beredskapspoliser inskrivna för civilplikt. Pliktverket har också hävt inskrivning och krigsplacering för ytterligare 2 850 civilpliktiga. Den 31 december 2008 var cirka 14 000 civilpliktiga redovisade i Plis.

Pliktverket har Socialstyrelsens uppdrag att redovisa hälso- och sjukvårdspersonal för landets sjukvårdshuvudmän och kommuner. Den 31 december 2008 var cirka 400 000 personer registrerade i Plis.

Under andra halvåret 2008 har Pliktverket inlett kontakter med företrädare för Krisberedskapsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att erbjuda stöd till samhället vid större påfrestningar och vid extraordinära händelser. I avvaktan på statsmakternas beslut om framtida finansiering av systemstöd för de civila organisationernas beredskap har det nuvarande systemstödet inte konverterats till ny teknisk plattform i Plis.

Urvalstjänster

Pliktverket utför urvalstjänster enligt särskilda överenskommelser med uppdragsgivare. Under 2008 medverkade myndigheten bl.a. i prövningar av personer som sökt utbildning vid polishögskolorna och av dem som sökt anställning inom kriminalvården. Verket har även gjort särskilda utredningar åt Försvarmakten, exempelvis urval av stridsbåtförare, tolkar, kustjägare och personal till utlandsstyrkan. För första gången har Pliktverket dessutom genomfört urval till Försvarmaktens aspirantutbildning.

Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården och Försvarmakten var de huvudsakliga uppdragsgivarna under 2008. Tullverket, Statens Räddningsverk och Försvarets radioanstalt var bland uppdragsgivarna när det gäller de så kallade övriga urvalstjänsterna.

Tabell 9. Genomförda urval fördelade på huvudsakliga uppdragsgivare.

	2008	2007	2006
Särskild utredning till vissa befattningar, Försvarmakten	1 222 ⁵	450	315
Polisurval, Rikspolisstyrelsen	2 340	2 880	1 530
Personal för internationell tjänstgöring samt lottor, Försvarmakten	72	182	117
Urval för Kriminalvården	1 723	1 525	1 370
Övriga urvalstjänster	600	507	815
Summa	5 957	5 544	4 147

Pliktverket bedömer att kvaliteten i urvalsverksamheten är god. Bedömningsövningar genomförs för att få god överensstämmelse mellan olika psykologers bedömningar av de prövande som söker till polishögskola eller anställning inom kriminalvården. Vid uppföljningsmöten uttryckte uppdragsgivarna att de är nöjda med Pliktverkets genomförande av uppdragen. De som prövat uppgav i enkäter i samband med prövningarna att de blev väl bemötta och att Pliktverket genomförde prövningen på ett bra sätt.

Övrig uppdragsverksamhet

Den övriga uppdragsverksamheten består av bland annat registerutdrag och säkerhetsprövning, stöd till Försvarmakten, extern utbildning och hälsokontroller.

Pliktverket kontrollerar samtliga som skrivs in till en värnpliktsbefattning mot polisens belastnings- och misstankeregister (registerutdrag). Beroende på utfallet av kontrollerna kan Pliktverket ändra eller häva den enskildes inskrivning.

Kontrollen mot polisens register gav 203 utfall 2008 och Pliktverket beslutade att inte skriva in 170 värnpliktiga. 84 procent av de som förekom i polisens register fick alltså inte börja sin värnpliktstjänstgöring. Utfallen från polisens register under 2007 och 2008 har varit 1, 7 procent av de kontrollerade. Det är en klar minskning jämfört med ett utfall på cirka 3,5 procent tidigare under 2000-talet. En förklaring till minskningen under de två senaste åren kan vara den webbaserade lämplighetsundersökningen.

Från och med 1 januari 2009 är alla värnpliktsbefattningar placerade i säkerhetsklass 3. Det innebär att samtliga personer även genomgår en

⁵ Anledningen till den stora ökningen är att befattningar som kräver särskild utredning har ökat samt att utredningar för antagande till Försvarmaktens nya aspirantutbildning inkluderas.

säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Den enskilde måste samtycka till denna prövning.

Pliktverket har genomfört fyra kurser för värnpliktshandläggare i Försvarmakten. Kurserna omfattade totalt 64 timmar.

Antalet hälsokontroller och psykiska utredningar för försvaret (PUFF) har fortsatt att minska och var sammanlagt 49 under 2008 .

Effektivitet och god hushållning

Enligt punkt 6 i regleringsbrevet ska Pliktverket genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Redovisningen ska om möjligt innehålla en jämförelse med de två närmast föregående åren. Verket ska analysera och kommentera utvecklingen.

Pliktverket redovisar nyckeltal inom två områden; kostnaden för verksamheten mönstring, antagningsprövning och stöd under grundutbildning i relation till prestationer inom området samt stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna. Nyckeltalen är valda därför att de omfattar huvuddelen av verkets verksamheter och kostnader.

Verket anser att nyckeltalen till en del visar myndighetens insatser för att öka effektiviteten, dock inte i full utsträckning. Med anledning av detta arbetar myndigheten med att ta fram kompletterande mått för produktiviteten. Detta arbete pågår och kommer att tas upp som nyckeltal i kommande årsredovisning.

Kostnad fördelad på mönstring, antagningsprövning och lämplighetsundersökt

Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning står för den största andelen av verkets kostnader. Att i ett stegvist förfarande göra lämplighetsundersökningar, mönstra och antagningspröva är också verkets huvudsakliga uppgift. Därmed är antalet lämplighetsundersökta och mönstrande/antagningsprövande måtten på verkets prestationer inom det största verksamhetsområdet. Detta innebär att det bakom relativt små förändringar i nyckeltalen kan ligga stora förändringar av antingen nettokostnaden eller prestationerna. Verket anser därför att nedanstående nyckeltal visar på myndighetens effektivitet inom det största verksamhetsområdet.

Definition av lämplighetsundersökt

Beräkningsgrunden Lämplighetsundersökt är:

-totalförsvarspiktig (i detta fall i huvudsak 17-18 åriga ungdomar) som varit föremål för eller deltagit i något av de selekteringssteg⁶ som Pliktverket använder för att kunna besluta om individen ska mönstra/antagningspröva och slutligen skrivas in till grundutbildning eller i utbildningsreserven.

⁶ För män omfattar detta: aviseringar från andra myndigheter, intyg som styrker exempelvis hälsohinder, deltagande i webbaserad lämplighetsundersökning. För kvinnor omfattar detta (hittills): hälsodeklaration och uppgifter om exempelvis medborgarskap, antagningsprövning där prövningen föregåtts av en hälsodeklaration samt webbaserad lämplighetsundersökning.

Definition av mönstrad/antagningsprövad

Beräkningsgrunden Mönstrad/antagningsprövad är:

- totalförsvarspliktig som personligen inställt sig vid något av Pliktverkets regionkontor eller där verket genomför utflyttad mönstring och deltagit i något, några eller samtliga test under mönstringen/antagningsprövningen.

Antalet mönstrande/antagningsprövande och lämplighetsundersökta framgår av tabell 1.

Kostnaden

Kostnaden i tabell 10 och 11 är nettokostnaden för verksamheten mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning (se tabell 22). För att kunna jämföra mellan åren har samtliga avvecklingskostnader räknats bort. Även kostnader för avsättning av dubbelhyra för lokaler vid Näsby Park samt nedskrivningen av Plis 2006 är frånräknade.

Kostnad fördelad på mönstrad/antagningsprövad

Nyckeltalets värde varierar och beror bland annat på följande faktorer, förutom den fördelade kostnaden:

- Kostnaden fördelad på mönstrad/antagningsprövad är kopplad till hur många ungdomar som Pliktverket kallat och hur många som inställt sig för att mönstra/antagningspröva. Ett lågt nyckeltal skulle därmed betyda hög effektivitet i verksamheten.
- Ett lågt nyckeltal kan vara en indikation på att Pliktverket kallat och mönstrat/antagningsprövat för många ungdomar i förhållande till utbildningsanordnarnas behov av pliktiga.
- Man kan också anta att nyckeltalets storlek ger indikationer om kvaliteten i mönstringen/antagningsprövningen. Kvaliteten kan påverkas av hur många och hur noggranna tester som den totalförsvarspliktige får göra under prövningen. Ur detta perspektiv kan ett sjunkande nyckeltal visa på en kvalitetsförsämring, ett stigande kan tyda på att vissa moment överarbetas i förhållande till fastställda rutiner.

Pliktverkets har i huvudsak negativa erfarenheter av att målstyra antalet som kallas till mönstring. Mönstringspersonalen upplever att det kvantitativa mönstringsmålet inte är balanserat mot antalet beställda tjänstgöringsbefattningar. Detta kan leda till att personalen känner sig understimulerad. På sikt kan det också leda till sämre kvalitet i mönstringsverksamheten.

Tabell 10. Nettokostnad fördelad på mönstrad/antagningsprövad

År	Kostnad kr	Kostnad, kr, justerat med KPI, prisläge 2008
2006	4 672	4 879
2007	8 657	8 734
2008	5 670	5 670

Nyckeltalet har sjunkit jämfört med 2007. Detta beror på att de kostnader som fördelas i nyckeltalet har minskat med 10 miljoner kronor. Antalet mönstrande och antagningsprövande har ökat med drygt 7 500, vilket också bidragit till det lägre nyckeltalet. Att nyckeltalet sjunker är ett steg i rätt riktning och även något som verket räknat med. Pliktverket har i år kunnat ta emot fler mönstrande/antagningsprövande jämfört med i fjol. Då tvingades verket reducera antalet mönstrande/antagningsprövande på grund av omställningen. Att nettokostnaden som fördelas i nyckeltalet minskat är en följd av ny organisation 1 juli 2008.

En annan orsak till det förbättrade resultatet kan vara att det funnits ett tydligt mål för mönstringen i verkets styrkort och att detta kontinuerligt följts upp på resultatdialoger.

Kostnad fördelad på lämplighetsundersökt

Nyckeltalet Kostnad fördelad på lämplighetsundersökt varierar med antalet mönstringsskyldiga män och antalet 17-åriga kvinnor som valt att svara på frågorna i lämplighetsundersökningen. Dessutom beror det på antalet kvinnor över 17 år som ansöker om att få antagningspröva. Pliktverket bedömer att 1 750 kr per lämplighetsundersökt är ett riktvärde för nyckeltalet 2009.

Tabell 11. Nettokostnad fördelad på lämplighetsundersökt

År	Kostnad kr	Kostnad, kr, justerat med KPI, prisläge 2008
2006	3 421	3 573
2007	2 435	2 457
2008	2 020	2 020

Nyckeltalet har sjunkit jämfört med 2007. Detta beror på att de kostnader som fördelas i nyckeltalet har minskat med 10 miljoner kronor och att cirka 8 000 fler har deltagit i lämplighetsundersökningen. Ett sjunkande nyckeltal är i linje med det uppsatta målet.

En orsak till det förbättrade resultatet kan också vara att det i verkets styrkort funnits ett tydligt mål att öka antalet kvinnor som svarar på lämplighetsundersökningen. Detta har kontinuerligt följts upp på resultatdialoger. Resultatet av att fler kvinnor lämplighetsundersökts kommer dock inte att slå igenom i nyckeltalet fullt ut förrän nästa år.

Nettokostnaden i ovanstående nyckeltal bygger, som tidigare beskrivits, på kostnaden för hela verksamheten mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning. Kostnaderna för att genomföra lämplighetsundersökningen uppgick till 6,0 miljoner kronor. Om kostnaden fördelas på antalet som besvarat frågorna i undersökningen blir resultatet 69 kronor för varje person som svarat.

Tabell 12. Styckkostnad per lämplighetsprövning

År	Kostnad kr
2008	69

Stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna

Nyckeltalet visar den centrala stödverksamhetens andel av verkets totala kostnader. Det centrala stödet omfattar kostnader för ledning och central administration inklusive lokaler. Syftet med nyckeltalet är att försöka mäta hur effektiv administrationen är.

För att kunna jämföra mellan åren är samtliga avvecklingskostnader samt kostnader för avsättning av dubbelhyra vid Näsby Park frånräknade.

Tabell 13. Den centrala stödverksamhetens andel av de totala kostnaderna.

År	Andel i procent
2006	19,2
2007	15,3
2008	14,5

Nyckeltalet sjönk till 14,5 procent 2008. Det innebär att den centrala stödverksamheten minskade i högre grad än övrig verksamhet. En bidragande orsak är att färre medarbetare ingår i den centrala stödverksamheten i den organisation som gäller från och med 1 juli 2008.

Verkets mål är att andelen stödverksamhet ska vara cirka 14,5 procent. Målet är uppnått och verket anser att andelen stödverksamhet nu ligger på rätt nivå.

Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Pliktverket ska enligt punkt 7 i regleringsbrevet redovisa antalet mönstrade och antagningsprövade respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft jämfört med det tre senaste åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Antalet mönstrade/antagningsprövande och lämplighetsundersökta framgår av tabell 1.

Antalet årsarbetskrafter överensstämmer med sammanställningen över väsentliga uppgifter minskad med arbete som utförts i den avgiftsfinansierade verksamheten. För att få en bättre jämförelse mellan åren ingår inte medarbetare i avvecklingsorganisationen.

Tabell 14. Mönstrad/antagningsprövad per årsarbetskraft

År	Antal
2005	166,7
2006	159,4
2007	98,1
2008	160,8

Nyckeltalet har stigit jämfört med 2007. Detta beror på att antalet årsarbetskrafter i nyckeltalet minskade med 23 med anledning av den nya organisationen. Ökningen beror även på att antalet mönstrade/antagningsprövade var drygt 7 500 fler jämfört med 2007.

Tabell 15. Lämplighetsundersökta per årsarbetskraft

År	Antal
2005	193,2
2006	217,7
2007	348,6
2008	451,5

Lämplighetsundersökta per årsarbetskraft har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror även här på att antalet årsarbetskrafter minskat samt att cirka 8 000 fler har deltagit i lämplighetsundersökningen.

Övrigt väsentligt i verksamheten

Utflyttad mönstring

För att underlätta ungdomarnas resor till mönstringen och antagningsprövningen i Norrlandslänet och på Gotland, flyttade Pliktverket mönstringen till de länen också under 2008.

Under 2008 genomförde Pliktverket utflyttad mönstring under sammanlagt 7 veckor. Omkring 2 250 ungdomar kallades till prövning under dessa veckor och närmare 1 930 inställde sig.

Pliktverket bedömer att den utflyttade mönstringen genomfördes med samma kvalitet som mönstringen på ordinarie mönstringsort.

Omfattande medverkan i utredningen En förändrad totalförsvarsplikt

Regeringen beslutade om kommittédirektiv för utredningen *En förändrad totalförsvarsplikt* (Dir. 2007:147) i december 2007. Den parlamentariska utredningen genomförde sitt första sammanträde i mars 2008. Pliktverkets expertledamot i utredningen har deltagit i samtliga seminarier och sammanträden. Utöver detta har Pliktverket kontinuerligt lämnat ett mycket omfattande bakgrundsmaterial på uppdrag av kommittésekreteriatet.

Kommitténs ordförande har besökt Pliktverkets huvudkontor för att bilda sig en egen uppfattning om myndighetens verksamhet. Dessutom har kommittésekreteriatets medlemmar besökt huvudkontoret för att fördjupa sina kunskaper i de frågor som verket tidigare lämnat underlag om. Vid samtliga tillfällen deltog verksledningen.

Verket har yttrat sig över utredningens delbetänkande *Totalförsvarsplikten i framtiden* (SOU 2008:98), som presenterades i oktober. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 17 december 2008.⁷

Arbetsgrupp för fler kvinnor i försvaret – AG 5000

En kraftsamling inom hela Pliktverket och ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten har genomförts under 2008 genom AG 5000. Arbetsgruppen har aktiverat alla avdelningar för att undanröja hinder och utveckla nya möjligheter att nå och intressera unga kvinnor. Arbetsgruppen har också engagerat Försvarsmakten ”i jakten” på nya möjligheter.

Arbetsgruppens mål är att samordna verkets resurser så att 25 000 kvinnor besvarar frågorna i lämplighetsundersökningen, 5 000 antagningsprövar och 1 000 kan skrivas in till en befattning och genomföra grundutbildningen. Arbetet genomförs i

⁷ Yttrande över delbetänkandet Totalförsvarsplikten I framtiden (SOU 2008:98), 2008-12-17, dnr 501:0695

linjen, där verkets övriga medarbetare engagerats och uppmuntrats att föreslå hur målen kan nås.

Arbetet har delats in i tre faser – attrahera, rekrytera och behålla. Fokus under 2008 har varit att med olika informationssatsningar attrahera kvinnor. Arbetet med att rekrytera började i och med lämplighetsundersökningen.

Under våren genomförde Pliktverket en bred informationskampanj för att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet kring kvinnors möjlighet att göra lumpen. Kampanjen innehöll bland annat annonser i tryckta och digitala ungdomsmedier och en film som visades på bio och i tv. Verket anordnade även tävlingar och deltog vid ungdomsmässor och events. Syftet med aktiviteterna var att styra kvinnorna till webbplatsen www.lumpen.nu/tjej där informationen var mer detaljerad och kommunikationen med kvinnorna kunde utvecklas.

Inför lämplighetsundersökningen producerade Pliktverket basinformation för att öka kunskapen och intresset för försvaret och en film för att särskilt uppmärksamma lämplighetsundersökningen. Dessa insatser riktades till både kvinnor och män.

De kvinnor som svarat på frågorna i lämplighetsundersökningen har verket bjudit in till informationskvällar på mönstringskontoren. I samarbete med Försvarmakten har Pliktverket också bjudit kvinnorna till prova-på-helger med programpunkter även för deras föräldrar.

Tre unga kvinnor som nyligen gjort värnplikten anställdes hösten 2008 för att stödja de kvinnor som antagningsprövar och de som besvarat frågorna i lämplighetsundersökningen och har förutsättningar att gå vidare. Pliktverket kommer att fortsätta och dessutom utöka denna försöksverksamhet under 2009.

I trycksaker, annonser och på webbplatsen www.madeinlumpen.se har Pliktverket i samarbete med bland andra Försvarmakten även informerat om hur viktigt det är att träna och vara i god fysisk form inför mönstring, antagningsprövning och tjänstgöring.

*Faktorer som påverkat informationen till unga män och kvinnor***Webben är en inarbetad kanal**

Att allt finns på internet är en självklarhet för de unga idag. ”Allt finns tillgängligt och allt är alltid uppdaterat”. Så sammanfattar undersökningen *Unga medievanor 2009* ungdomars förväntningar.⁸

Webben är en mycket väl inarbetad kanal för kommunikationen mellan Pliktverket och unga män och kvinnor. Den första kontakten med ungdomarna sker via lämplighetsundersökningen på Pliktverkets webbplats www.pliktverket.se. Verket driver också sedan flera år tillbaka webbplatsen www.lumpen.nu, som tydligt riktar sig till ungdomar.

Produktionskostnaderna och de administrativa kostnaderna för tryckt material är mycket högre än kostnaderna för att publicera samma information på webben. Webben har också den fördelen att informationen hela tiden kan hållas aktuell. Mot bakgrunden att internet är en sådan självklar informationskälla för unga och de allt snävare ekonomiska ramarna har Pliktverket under året minskat antalet trycksaker. Informationen har istället publicerats på www.pliktverket.se och på www.lumpen.nu.

Satsning på information om träning ger resultat

För två år sedan startade Pliktverkets satsning på tydligare information om träning och om vikten av att vara fysiskt förberedd inför mönstring, antagningsprövning och grundutbildning. Under året har satsningen börjat ge konkreta resultat, framför allt bland kvinnorna. De kvinnor som genomfört testerna vid antagningsprövningen 2008 är fysiskt starkare och bara 15 procent fick det lägsta värdet på styrketestet.

⁸ Unga medievanor 2009, The Tomorrow Story, 2009

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt resultat/kapitalförändring

Tabell 16 Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2008. Tkr

Finansieringsform	Kostnader 2008		Intäkter 2008		Resultat/ Kapitalför- ändring 2008	
	Utfall	Budget enl regl brev	Utfall			Budget enl regl brev
			Anslag	Övr int		
<i>Anslagsfinansierad verksamhet</i>						
Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutb	176 416		147 213	27 920		
Enskilda ärenden	16 529		14 172	203		
Summa	192 945		161 385	28 123	-3 437	
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i>						
Personalredovisning	16 109	24 500		17 148	24 000	1 039
Urvalstjänster	48 204	31 000		35 287	32 000	-12 917
Övr uppdragsverksamhet	4 469	4 500		3 000	4 000	-1 469
Informationsprojekt – ungdomar med utländsk bakgrund	610	1 087				-610
Summa	69 392	61 087		55 435	60 000	-13 957
TOTALT anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet	262 337			83 558		-17 394

Tabellen ovan redovisar totala kostnader och intäkter. I avsnittet "Vad kostande verksamheterna?" framgår hur avvecklingskostnader samt avsättning för dubbelhyra påverkat respektive verksamhet.

Anslag

Pliktverket hade enligt regleringsbrevet ett anslag på 168,5 miljoner kronor för 2008. Detta var 36 miljoner kronor lägre än året innan.

Anslaget tillsammans med en utnyttjad anslagskredit på 2,0 miljoner kronor 2007 medförde att verket disponerade 166,5 miljoner kronor 2008. Vid årets slut uppgick anslagsförbrukningen till 161,4 miljoner kronor och anslagssparandet blev därmed 5,1 miljoner kronor.

Kostnader

Verkets kostnader uppgick till 262,3 miljoner kronor 2008. I kostnaderna ingick följande poster:

- Kostnader för avvecklingen 2006, 7,7 miljoner kronor.
- Kostnader för avvecklingen 2008, 29,1 miljoner kronor.
- Lokalkostnader 12,0 miljoner kronor i samband med avsättning av dubbelhyra för Regionkontor Stockholm vid Näsby Park.

För att kunna göra jämförelser mellan åren kommer ovanstående poster samt den påverkan avvecklingen hade på 2007 frånräknas för att få en bättre bild av skillnaderna.

Jämförelse med 2007

En jämförelse med kostnaderna 2007 visar att de totala kostnaderna minskade med 12,1 miljoner kronor när ovanstående poster räknats från. Minskningen beror främst på att personalkostnaderna minskade med 8,1 miljoner kronor. Detta var en följd av att medarbetare som inte kunde beredas plats i den nya organisationen övergick i avvecklingsorganisationen. Kostnader för bland annat löner redovisas därför som avvecklingskostnader. Även övriga driftskostnader minskade som en följd av omorganisationen och allmän återhållsamhet.

Avvecklingskostnader som följd av omorganisation 2006

Verket har definierat dessa avvecklingskostnader som kostnader som uppstod när verket införde en ny organisation 1 november 2006.

Tabell 17 Avvecklingskostnader. Tkr

	Kostnader 2006-2012	Varav utgifter 2008	Varav utgifter 2007	Varav utgifter 2006
Personalkostnader	104 991	23 552	55 190	7 898
Kostnad för mark, anläggningar, lokaler	14 977	2 489	6 012	6 476
Övriga kostnader	5 267	346	2 552	2 369
Summa	125 235	26 387	63 754	16 743

Pliktverket bedömer att de totala avvecklingskostnaderna blir 125,2 miljoner kronor. Detta är i nivå med bedömningen som verket gjorde i kvartalsrapporten per september 2008.

Utgifterna har finansierats genom intäkter från Försvarsmakten med 24,5 miljoner kronor samt ackumulerat myndighetskapital inom avgiftsfinansierad verksamhet per den 31 december 2006 med 1,9 miljoner kronor.

Tabell 18 Avvecklingskostnader fördelat över tid. Tkr

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totalt
Personal-kostnader	7 898	55 190	23 552	8 426	5 842	3 172	911	104 991
Kostnader för mark, anläggningar, lokaler	6 476	6 012	2 489					14 977
Övriga kostnader	2 369	2 552	346					5 267
Summa	16 743	63 754	26 387	8 426	5 842	3 172	911	125 235

Tabell 19 visar när anställningarna vid Pliktverket upphör för uppsagda medarbetare.

Tabell 19 Personal, antal

	2006	2007	2008	Totalt
Personal, antal	0	115	16	131

Avvecklingskostnader som följd av omorganisation 2008

Nedan redovisas de avvecklingskostnader som uppstod när verket införde en ny organisation 1 juli 2008.

Tabell 20 Avvecklingskostnader fördelat över tid. Tkr

År	2008 ¹⁾	2009	2010	2011	2012	2013	Totalt
Kostnader	6 670	16 087	2 692	1 738	1 434	477	29 098

1) Beloppet 2008 avser utgifter.

Kostnaderna består främst av personalkostnader och är fördelade utifrån vilken verksamhet personalen i avvecklingsorganisationen tidigare har arbetat inom. Fördelningen är 62 procent mot anslagsfinansierad verksamhet och 38 procent mot avgiftsfinansierad verksamhet.

Intäkter, andra än anslag

Under 2008 ökade Pliktverkets intäkter med 4,4 miljoner kronor. Ökningen berodde på att bidragsintäkter från Försvarsmakten ökade med 9,1 miljoner kronor jämfört med 2007. Dessa intäkter hänger samman med Pliktverkets avveckling 2006. Samtidigt minskade intäkter för uppdrag från Rikspolisstyrelsen med 4,0 miljoner kronor.

Vad kostade verksamheterna?

Anslagsfinansierad verksamhet

Tabell 21 visar totala kostnader och intäkter för de tre senaste räkenskapsåren, fördelade på de anslagsfinansierade verksamheterna.

Tabell 21 Anslagsfinansierad verksamhet 2006-2008. Tkr

	År	Kostnader	Intäkter anslag	Övriga Intäkter
Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning	2006	328 433	231 336	1 397
	2007	147 436	195 749	18 831
	2008	176 416	147 213	27 920
Enskilda ärenden	2006	26 101	24 167	200
	2007	15 950	14 681	169
	2008	16 529	14 172	203

Tabell 22 visar kostnader och andra intäkter än anslag inom den anslagsfinansierade verksamheten. Effekterna av de båda avvecklingarna är frånräknade för samtliga år. För 2008 är även kostnaderna för avsättning av dubbelhyra för lokaler vid Näsby Park frånräknade.

Tabell 22 Anslagsfinansierad verksamhet 2006-2008. Tkr, exklusive avveckling m.m.

	År	Kostnader	Intäkter (andra än anslag)
Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning	2006	208 041	1 287
	2007	154 278	919
	2008	144 600	1 260
Enskilda ärenden	2006	26 101	200
	2007	15 950	169
	2008	14 305	203

Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning
Verksamheten kostade 144,6 miljoner kronor. Det är 9,7 miljoner kronor mindre än 2007. De lägre kostnaderna beror främst på att kostnaderna för stödverksamheten har minskat. Även kostnaderna för personal, IT, konsulter och resor var lägre jämfört med 2007.

Enskilda ärenden

Kostnaderna minskade med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2007 och detta beror främst på lägre kostnader för stödverksamhet.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Tabell 23 Avgiftsfinansierad verksamhet 2006 - 2008. Tkr

Verksamhet	År	Ingående	Kostnader ¹⁾	Intäkter	Resultat	Utgående
Personalredovisning	2006	4 437	22 128	23 140	1 012	5 449
	2007	5 449	15 913	18 839	2 926	8 375
	2008	8 375	16 109	17 148	1 039	9 414
Urvalstjänster	2006	605	24 281	25 160	879	1 484
	2007	1 484	37 101	37 302	201	1 685
	2008	1 685	48 204	35 287	-12 917	-11 232
Övrig uppdragsverksamhet	2006	5 656	4 735	4 986	251	5 907
	2007	5 907	6 079	4 045	-2 034	3 873
	2008	3 873	4 469	3 000	-1 469	2 404
Informationsprojekt – ungdomar med utländsk bakgrund	2006	-2 614	1 899	0	-1 899	-4 513
	2007	-4 513	1 063	0	-1 063	-5 576
	2008	-5 576	610	0	-610	-6 186

1) I utfallet 2008 ingår avvecklingskostnader samt kostnader för avsättning av dubbelhyra för lokaler vid Näsby Park för verksamheten Personalredovisning med 957 tkr, Urvalstjänster med 12 738 tkr och Övrig uppdragsverksamhet med 1 077 tkr.

I utfallet 2007 ingår avvecklingskostnader för verksamheten Personalredovisning med 1 399 tkr, Urvalstjänster med 1 484 tkr och Övrig uppdragsverksamhet med 1 857 tkr.

Personalredovisning

Verksamheten visade ett överskott på cirka 2 miljoner kronor när effekterna av avvecklingen samt informationsprojektet frånräknats. Intäkterna var 1,7 miljoner kronor lägre än 2007 och detta beror främst på lägre intäkter från Försvarsmakten.

Urvalstjänster

Intäkterna minskade med 2,0 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Detta beror på lägre intäkter från Rikspolisstyrelsen med cirka 4,0 miljoner kronor. Samtidigt ökade intäkterna från Kriminalvården med 1,4 miljoner kronor. Verksamheten visade ett underskott på 0,2 miljoner kronor när effekterna av avvecklingen och avsättning för dubbelhyra för Näsby Park frånräknats.

Övrig uppdragsverksamhet

Verksamheten visade ett underskott på 0,4 miljoner kronor när avvecklingseffekter, avsättning för dubbelhyra för Näsby Park samt informationsprojektet frånräknats. Intäkterna minskade med 1,0 miljoner kronor främst beroende på lägre intäkter från Försvarsmakten.

Informationsprojekt – ungdomar med utländsk bakgrund

Projektets är avslutat och slutredovisades i skrivelsen ”Redovisning av informationsprojekt för ungdomar med utländsk bakgrund”, (2008-08-26, diarienummer 553:0538).

Akkumulerat myndighetskapital inom avgiftsfinansierad verksamhet

Verkets ackumulerade underskott från avgiftsfinansierad verksamhet var – 5,6 miljoner kronor vid utgången av 2008. Motsvarande siffra för 2007 var ett överskott på 8,4 miljoner kronor. Skillnaden beror främst på att kostnader för avveckling och avsättning av dubbelhyra för lokaler vid Näsby Park belastat den avgiftsfinansierade verksamheten med 14,8 miljoner kronor.

Redovisning av ackumulerat myndighetskapital per den 31 december 2006 enligt regeringsbeslut

Det ackumulerade myndighetskapitalet inom avgiftsfinansierad verksamhet per den 31 december 2006 var 12,8 miljoner kronor exklusive kostnader som dittills använts för Informationsprojekt – ungdomar med utländsk bakgrund. Överskottet är förbrukat per den 31 december 2008 och har under åren använts för att finansiera Informationsprojektet med 6,2 miljoner kronor och utgifter som uppstått i samband med avvecklingen 2006 med 6,6 miljoner kronor.

Övriga redovisningar

Risk- och sårbarhetsanalys under 2009

Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska myndigheterna lämna en risk- och sårbarhetsanalys i samband med årsredovisningen. Pliktverket har inte reviderat sin risk- och sårbarhetsanalys sedan redovisningen 2004. Verket kommer därför att göra en ny analys under 2009 och lämna den till Försvarsdepartementet med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Riskanalys till följd av besparingskrav

Pliktverkets prognoser över det ekonomiska utfallet visade hösten 2007 att ytterligare besparingar var nödvändiga, utöver de som gjordes hösten 2006, för att långsiktigt få ekonomisk balans i verket.

Inom ramen för arbetet med besparingskraven och den omorganisation som blev en följd av sparbetet, genomförde Pliktverket en systematisk riskanalys.

Analysen resulterade i ett antal riskområden för successiva åtgärder inom verket. Detta är några av de identifierade riskområden som verket aktivt arbetat med:

- Månadsvis ekonomiuppföljning för att säkerställa att myndigheten inte överskrider sitt anslag för verksamhetsåret.
- Utveckla metoder och teknikstöd i hela myndigheten för att öka produktiviteten.
- Inledande diskussion om vilken strategi verket ska tillämpa mot bakgrund av att soldatutbildningen förväntas bli frivillig.
- Inventera singelkompetenser och säkra kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning

Enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605 kap 3 § §) ska myndigheten redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en analys och en bedömning av hur åtgärderna bidragit till att nå verksamhetens mål.

Fokus på avveckling och kompetensöverföring

Under 2008 har arbetet med en ny organisation, avveckling och kompetensöverföring dominerat kompetensförsörjningen. Pliktverket gick in i en ny, reducerad organisation den 1 juli 2008. Det innebär att cirka 40 medarbetare blev uppsagda

och att nya arbetssätt infördes. I och med den nya organisationen flyttades handläggningen av personärenden från huvudkontor till regionkontoren. De som tidigare handlagt dessa ärenden vid huvudkontoret sades upp på grund av arbetsbrist. Likaså förändrades kompetenskravet inom mönstringsverksamheten så att undersköterskor ersattes med sjuksköterskor.

Medarbetarna är prioriterade

Pliktverkets strategi för kompetensförsörjningen är att myndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats med engagerade och nöjda medarbetare som har rätt kompetens för uppgiften. För 2008 var målen att

- minska sjukfrånvaron till 3 procent och
- öka andelen nöjda medarbetare.

Sjukfrånvaro

I förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605 kap 7 § 3) anges att uppgifter om sjukfrånvaro inom myndigheten ska redovisas i årsredovisningen.

Den totala sjukfrånvaron i Pliktverket ökade med 0,3 procentenheter i förhållande till 2007. Det är korttidsfrånvaron som ökat medan långtidsfrånvaron minskat. Männens totala sjukfrånvaro ökade under 2007 men har nu sjunkit, medan kvinnornas totala sjukfrånvaro ökat.

Tabell 24 Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid¹⁾

Sjukfrånvaro	2008 procent	2007 procent	2006 procent
Totalt	4,73	4,43	5,59
Varav andel långtidsju- ka (60 dagar eller mer) ²⁾	64	68	63
Kvinnor	4,90	3,76	6,39
Män	4,51	5,35	4,50
Anställda – 29 år	1,45	1,19	2,30
Anställda 30 – 49 år	3,09	3,42	4,27
Anställda 50 år -	5,85	5,13	6,62

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

² Värdet på raderna ska läsas som 64 procent av 4,73 procent etc.

Ett av Pliktverkets mål inom kompetensförsörjningen var att sjukfrånvaron 2008 ska minska till 3 procent. Det målet har myndigheten inte nått, istället har sjukfrånvaron ökat. Det är svårt att bedöma vad som är orsaken till detta.

Pliktverket arbetar med förebyggande friskvård, bland annat genom att erbjuda medarbetarna att träna på arbetstid och genom att delfinansiera träningskort. Myndigheten har under året också genomfört en friskvårdstävling, som engagerat flertalet medarbetare. Att följa upp korttidsfrånvaro med individuella samtal och erbjuda företagshälsovård är andra åtgärder som vidtagits för att förebygga

sjukfrånvaro. Detta borde påverka sjukfrånvaron i positiv riktning men Pliktverket har 2006 och 2008 genomfört omorganisationer som naturligtvis inneburit att sjukfrånvaron ökat.

En arbetsmiljöenkät mäter om medarbetarna är nöjda

För att mäta om Pliktverket är en attraktiv arbetsplats bad myndigheten medarbetarna svara på en arbetsmiljöenkät i december 2008. Svarsfrekvensen var mycket hög, 90 procent.

Enkäten omfattar bland annat delaktighet och information, engagemang och trivsel, arbetsbelastning, arbetsledning, jämställdhet och mångfald, kompetensutveckling och balans i livet. Av resultatet kommer ett så kallat Nöjd Medarbetar Index att framgå. Resultatet kommer Pliktverket att använda som grund för handlingsplan arbetsmiljö 2009.

Användning av register om totalförsvarspliktiga

Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska Pliktverket i årsredovisningen rapportera hur verket använder registren över totalförsvarspliktiga och hur säkerhetskraven efterlevs.

Två register med uppgifter om totalförsvarspliktiga

Pliktverket registrerar uppgifter om totalförsvarspliktiga i Pliktverkets informationssystem, Plis, och i Systemomläggning 1980, Syom. I slutet av 2008 var drygt 3,3 miljoner personer registrerade i Plis.

Gallring

Av 15 § lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga framgår att personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska gallras när de inte längre behövs för de ändamål de insamlats för. Vissa uppgifter ska dock sparas för forskningens behov.

Av Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:12) om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom framgår när olika uppgifter ska gallras ur registren.

Pliktverket har börjat gallra personuppgifter ur Syom. Under 2009 ska en projektgrupp slutföra arbetet med motsvarande rutiner för gallring av uppgifter i Plis. Verket räknar därför med att gallringen av de personuppgifterna kan påbörjas under första kvartalet 2010.

Forskningsarkivregistret

Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:49) om bevarande och gallring hos Totalförsvarets pliktverk ska vissa angivna personuppgifter som rör totalförsvarspliktiga bevaras och överföras till ett särskilt forskningsarkivregister.

Pliktverket har sedan något år fört personuppgifter från Syom till forskningsarkivet. Under första kvartalet 2009 börjar verket föra över uppgifter från Plis till forskningsarkivet.

Säkerheten är god

Pliktverket bedömer att säkerheten är god och att verket använder registren enligt ställda krav. Verket följer kontinuerligt upp och utbildar användare i både den tekniska och fysiska säkerheten i verkets IT-system.

34 registerutdrag under året

Pliktverket är enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) skyldigt att lämna ett så kallat registerutdrag till var och en som ansöker om det. Av registerutdraget ska framgå vilka uppgifter om den enskilde som Pliktverket har behandlat. Under 2008 har verket lämnat ut 34 registerutdrag.

Finansiell redovisning

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)

	2008	2007	2006	2005	2004
Låneram i Riksgäldskontoret					
Beviljad låneram	85 000	85 000	110 000	102 000	120 000
Utnyttjad låneram	45 460	60 904	59 503	77 582	67 582
Kontokrediter i Riksgäldskontoret					
Beviljade kontokrediter	23 614	67 391	31 617	31 617	29 630
Maximalt utnyttjade kontokrediter	18 293	21 969	11 881	7 147	1 225
Räntor på räntekontot ¹⁾					
Räntekostnader	210	248	24	3	0
Ränteintäkter	29	17	142	-14	305
Avgiftsintäkter					
Budgeterade avgiftsintäkter enligt regleringsbrev	60 000	60 000	51 600	52 200	57 000
Totala avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten ²⁾	56 826	61 567	54 415	54 191	52 507
Totala avgiftsintäkter som inte disponeras av myndigheten	0	0	108	0	0
Anslagskredit					
Beviljad anslagskredit	5 055	6 148	7 546	0	0
Utnyttjad anslagskredit	0	2 046	0	0	0
Anslagssparande	5 058	0	3 443	16 713	14 807
Antalet årsarbetskrafter	231	319	344	355	358
Medelantalet anställda ³⁾	254	340	378	388	391
Driftkostnad per årsarbetskraft ⁴⁾	1 036	627	1 077	749	734
Årets kapitalförändring					
Anslagsfinansierad verksamhet	-3 437	66 044	-97 434	-78	1 391
Avgiftsfinansierad verksamhet	-13 957	30	243	-3 235	-1 991
Summa	-17 394	66 074	-97 191	-3 313	-600
Balanserad kapitalförändring	-44 150	-110 223	-13 032	-9 719	-9 119

1) I beloppen för 2005 och 2006 ingår betald ränta på indraget anslagsparande. Uppgift om räntekostnader i tidigare årsredovisningar är ändrad så att avgifter inte redovisas.

2) Tidigare års uppgifter har ändrats till att gälla totala intäkter av avgifter och andra ersättningar.

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

4) Inklusive avvecklingskostnader och avsättning för dubbelhyra.

Resultaträkning (tkr)

		2008	2007
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		161 385	210 430
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	Not 1	56 826	61 567
Intäkter av bidrag	Not 2	26 651	17 548
Finansiella intäkter	Not 3	81	71
Summa		244 943	289 616
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	Not 4	-161 461	-130 254
Kostnader för lokaler	Not 5	-36 695	-24 529
Övriga driftkostnader	Not 6	-41 130	-45 304
Finansiella kostnader	Not 7	-2 393	-2 113
Avskrivningar och nedskrivningar		-20 658	-21 342
Summa		-262 337	-223 542
Verksamhetsutfall		-17 394	66 074
Årets kapitalförändring	Not 8	-17 394	66 074

Balansräkning (tkr)

		2008	2007
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	Not 9		
Balanserade utgifter för utveckling		40 926	51 706
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		0	17
		40 926	51 723
Materiella anläggningstillgångar	Not 10		
Förbättringsutgifter på annans fastighet		794	1 214
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		8 571	12 244
		9 365	13 458
Fordringar			
Kundfordringar		163	29
Fordringar hos andra myndigheter	Not 11	9 471	26 978
		9 634	27 007
Periodavgränsningsposter	Not 12		
Förutbetalda kostnader		6 471	7 284
Övriga upplupna intäkter		0	21
		6 471	7 305
Avräkning med statsverket	Not 13		
		-5 058	2 046
		-5 058	2 046
SUMMA tillgångar		61 338	101 539
SKULDER OCH KAPITAL			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	Not 14	-44 150	-110 224
Kapitalförändring enligt resultaträkning		-17 394	66 074
		-61 544	-44 150
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 15	25 844	25 311
Övriga avsättningar	Not 16	25 417	11 355
		51 261	36 666
Skulder mm			
Lån i Riksgäldskontoret	Not 17	45 460	60 904
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	Not 18	1 529	12 602
Skulder till andra myndigheter	Not 19	3 806	8 035
Leverantörsskulder	Not 20	6 473	10 895
Övriga skulder	Not 21	2 547	4 304
		59 815	96 740
Periodavgränsningsposter	Not 22		
Upplupna kostnader		11 609	12 283
Övriga förutbetalda intäkter		197	0
		11 806	12 283
SUMMA skulder och kapital		61 338	101 539

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Uo 6 6:4 ap 1 Total- försvarets pliktvverk (ramanslag)	-2 046	168 489	166 443	-161 385	5 058

Andra villkor:

Anslagskredit 5 055 tkr

Av anslagsförbrukningen har 11 403 tkr använts för att finansiera antagningsprövning av kvinnor. Villkoret i regleringsbrevet är 17 000 tkr.

Det belopp som använts för att finansiera antagningsprövningen är beräknat på detta sätt: Den del av anslagsförbrukningen som avser både män och kvinnor har ”nycklats” utifrån andelen kvinnor som antagningsprövats i förhållande till det totala antalet mönstrade och antagningsprövade. Dessutom ingår de kostnader som kan hänföras direkt till antagningsprövning.

Skillnaden mot villkoret 17 000 tkr beror bland annat på följande:

Andelen kvinnor som antagningsprövats

Verket hade som mål 2008 att antagningspröva 1 500 kvinnor. Utfallet blev knappt 1 000. I maj 2008 skickade Pliktverket informationsbrevnen om lämplighetsundersökningen till samtliga 17-åringar. I samband med detta inkom en stor mängd ansökningar om att få antagningspröva från kvinnor som var 18 år och äldre. Behandlingen av ansökningarna drog ut på tiden eftersom de hanterades helt manuellt, omorganisationen pågick och det var semestertider. Trots detta hann Pliktverket pröva de flesta kvinnorna innan årets slut.

En nästan lika stor mängd ansökningar inkom under september, när ungdomarna fick besked om mönstring/antagningsprövning. På grund av platsbrist fick de flesta som sökte under denna period sin antagningsprövning inplanerad i början av 2009.

Åtgärder som vidtagits

För att säkerställa att nya svenska medborgare och kvinnor inte planeras för mönstring/antagningsprövning alltför långt fram i tiden, ingår detta i myndighetens styrkort, som en av fem indikatorer som ska kvalitetsgranskas särskilt under 2009.

För att minska tiden mellan ansökan och prövning har en ny rutin lagts till i vårt informationssystem, Plis. Rutinen gör att handläggningstiden för ett ärende blir kortare. Från november 2008 har verket dessutom en ny intern bestämmelse, som reglerar tiden mellan ansökan och antagningsprövning.

På myndighetens webbplats www.pliktverket.se har en ny tjänst skapats, som gör det enklare för kvinnor att meddela sitt intresse för att antagningspröva.

Direkta kostnader

På grund av det osäkra ekonomiska läget har vissa planerade åtgärder inte genomförts. Verket har exempelvis inte anställt en medarbetare med särskild genuskompetens.

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänt

Pliktverket har upprättat årsredovisningen 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 2008 - 31 december 2008 och består av resultatredovisning, finansiell redovisning med sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt noter med redovisningsprinciper.

Belopp anges i tusentals kr om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Underlag till den finansiella redovisningen har hämtats från ekonomisystemet FSplus.

Verket 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.

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

Verkets centrala IT-kostnader har fördelats på de verksamheter som har utnyttjat sådant stöd, enligt en bestämd andelsfördelning. Avskrivningar och räntor för utvecklingen av Plis har fördelats enligt samma metod. Vissa porto-kostnader har fördelats på de berörda verksamheterna beroende på antalet försändelser.

Leverantörsfakturor som har inkommit efter årsskiftet fram till och med brytdagen, men varit hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning.

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

Värdering av fordringar och skulder

Verkets fordringar och skulder har efter särskild prövning värderats till det belopp som beräknats bli betalt.

Periodavgränsningsposter

Pliktverket har redovisat beloppen som periodavgränsningsposter om faktura eller motsvarande underlag har inkommit efter den fastställda brytdagen, 12 januari 2009. Verket har använt samma princip när det exakta fordrings- eller skuldbeloppet inte har varit känt när bokslutet har upprättats. Belopp som överstiger 20 tkr per verifikation har bokförts som periodavgränsningsposter.

Värdering av anläggningstillgångar

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 10 tkr har redovisats som anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet har gjorts linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningar har gjorts 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.	5-8 år
Immateriella tillgångar	5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	4-8 år

Undantag från EA-regler

Enligt regeringsbeslut FÖ2000/899/ES, 2000-09-07 ska Pliktverkets immateriella tillgång, informationssystemet Plis, vara avskriven och lånen amorterade senast den 31 december 2007. Detta är ett avsteg från bestämmelserna om avskrivningstid för immateriella tillgångar i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 5 kap 4 §. I december 2004 beslutade verksledningen (VL-beslut 2004:108) att amorteringstiden för den ursprungliga utvecklingen skulle förlängas i samband med att de första delarna av Plis Improved hade driftsatts i januari 2005. I december 2006 beslutade verksledningen (VL-beslut 2006:95) om en nedskrivning av Plis eftersom delar av den gamla tekniska plattformen hade tagits ur bruk.

Årsarbetskraft

Utsökningen har gjorts via Palasso Analys och varje år har beräknats på hela perioden, det vill säga januari-december.

Årsarbetskraften är antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Årsarbetskraften har påverkats av om anställda börjat, slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro redovisas under avsnittet Övriga redovisningar.

Resultaträkning

Not 1 – Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr)

Intäkter av anslagsfinansierad verksamhet enligt 4 § avgiftsförordningen

	2008	2007
Uthyrning av lokaler	259	41
Konsultuppdrag	108	0
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	695	1 123
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar	336	230
Summa	1 398	1 394

Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet

	2008	2007
Uthyrning av lokaler	127	79
Utbildning	173	359
Konsultuppdrag	34 218	36 225
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	20 910	23 510
Summa	55 428	60 173

Intäkter fördelade på kundkategori

	2008	2007
Försvarmakten	19 814	21 063
Statens räddningsverk	659	1 165
Försvvarshögskolan	0	6
Krisberedskapsmyndigheten	1 632	1 660
Försvarets radioanstalt	15	16
Förvarsdepartementet	155	0
Försvarets materielverk	198	0
Styrelsen för psykologiskt försvar	143	0
Övriga statliga myndigheter och affärsverk	33 672	36 680
Övriga svenska kunder	538	977
Summa	56 826	61 567

Not 2 – Intäkter av bidrag (tkr)

	2008	2007
Rekvirerade medel för avvecklingskostnader	26 518	17 400
Lönebidrag	133	148
Summa	26 651	17 548

Not 3 – Finansiella intäkter (tkr)

	2008	2007
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	29	17
Dröjsmålsränta	21	6
Övriga finansiella intäkter	31	48
Summa	81	71

Not 4 – Kostnader för personal (tkr)

	2008	2007
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal	-96 925	-86 892

Ökningen av kostnader för personal beror på att medel har avsatts för löner till uppsagd personal under 2008.

Not 5 – Kostnader för lokaler

Ökningen av lokalkostnaderna beror på att medel har avsatts för dubbelhyra, 12 miljoner kronor, för lokaler för Regionkontor Stockholm vid Näsby Park i samband med flytt till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Värtahamnen. Hyreskontraktet för lokalerna vid Näsby Park går ut den 30 juni 2013. Kostnader för dubbla hyror avser tiden 1 juli 2009 till 30 juni 2013. Den totala hyran beräknas till 24 miljoner kronor. Skillnaden mot det avsatta beloppet består av hyresrabatt på 6 miljoner kronor samt förväntade hyresintäkter på 6 miljoner kronor. Verket bedömer att det under rådande konjunkturnedgång kan bli svårt att hyra ut lokalerna.

Not 6 – Övriga driftkostnader (tkr)

	2008	2007
Realisationsvinster	336	230
Realisationsförluster	-128	-1 775

Merparten av 2007 års realisationsförluster berodde på en avveckling av den immateriella anläggningstillgången Ratatosk vars bokförda värde var 1 486 tkr.

Not 7 – Finansiella kostnader (tkr)

	2008	2007
Räntekostnader lån	-2 341	-2 085
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	-210	-249
Dröjsmålsränta	-1	0
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	178	409
Övriga finansiella kostnader	-19	-188
Summa	-2 393	-2 113

Not 8 – Årets kapitalförändring (tkr)

	2008	2007
Kapitalförändring, anslagsfinansierad verksamhet	-3 437	66 044
Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet		
Personalredovisning	1 039	2 926
Urvalstjänster	-12 917	201
Övrig uppdragsverksamhet	-1 469	-2 034
Särskilda invandrarprojektet	-610	-1 063
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-13 957	30
Summa	-17 394	66 074

Under året har kostnader för årets avsättningar bokförts. Under 2007 utbetalades avvecklingsutgifter som hade kostnadsbokförts under 2006.

Balansräkning

Not 9 – Immateriella anläggningstillgångar (tkr)

	2008	2007
Balanserade utgifter för utveckling		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	233 473	226 767
Tillkommande tillgångar	4 513	8 829
Avgående tillgångar, bokfört värde	0	-1 486
Årets avskrivningar	-15 293	-13 066
Ackumulerade nedskrivningar	-26 430	-26 430
Ackumulerade avskrivningar	-155 337	-142 908
Bokfört värde	40 926	51 706
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		
Tillgångarnas anskaffningsvärde	150	150
Årets avskrivningar	-17	-30
Ackumulerade avskrivningar	-133	-103
Bokfört värde	0	17

Enligt regeringsbeslut FÖ2000/899/ES, 2000-09-07 ska Pliktverkets immateriella tillgång, informationssystemet Plis, vara avskriven och lånen amorterade senast den 31 december 2007. I VL-beslut 2004:108 beslutade verksledningen att förlänga amorteringstiden för den ursprungliga utvecklingen i samband med att de första delarna av Plis Improved hade driftsatts i januari 2005. I VL-beslut 2006:95 beslutade verksledningen om en nedskrivning av Plis.

Not 10 – Materiella anläggningstillgångar (tkr)

	2008	2007
Tillgångarnas anskaffningsvärde	71 102	78 047
Tillkommande tillgångar	2 187	4 221
Avgående tillgångar, bokfört värde	-932	-920
Årets avskrivningar	-5 348	-8 247
Ackumulerade avskrivningar	-57 644	-59 643
Bokfört värde	9 365	13 458

Not 11 – Fordringar hos andra myndigheter

Årets kundfordringar hos andra myndigheter har minskat på grund av att det under 2007 gjordes en rekvisition av medel för avvecklingskostnader från Försvarsmakten om 17 400 tkr.

Not 12 - Periodavgränsningsposter (tkr)

	2008	2007
Förutbetalda lokalkostnader, ej statliga	4 022	4 491
Förutbetalda lokalkostnader, statliga	0	1 065
Övriga förutbetalda kostnader, ej statliga	2 449	1 675
Övriga förutbetalda kostnader, statliga	0	53
Övriga upplupna intäkter, statliga	0	21
Summa	6 471	7 305

Not 13 - Avräkning med statsverket (tkr)

	2008	2007
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	2 046	-3 443
Redovisat mot anslag	161 385	210 430
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-168 489	-204 941
Återbetalning av anslagsmedel	0	0
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-5 058	2 046

Not 14 - Balanserad kapitalförändring (tkr)

	2008	2007
Balanserad kapitalförändring		
Anslagsfinansierad verksamhet	-52 507	-118 551
Avgiftsfinansierad verksamhet	8 357	8 327
Totalt	-44 150	-110 224

Not 15 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)

	2008	2007
Ingående avsättning	25 311	29 067
Årets pensionskostnad	18 418	7 799
Årets pensionsutbetalningar	-17 885	-11 555
Utgående avsättning	25 844	25 311

Not 16 - Övriga avsättningar (tkr)

	2008	2007
Avveckling i samband med omorganisation 2006		
Löner för uppsagd personal inkl sociala avgifter	0	2 029
Särskilda pensionspremier	0	7 515
Beräknade semesterlöneskulder 2007 och 2008	0	311
Hyreskostnader	0	1 177
Övriga driftkostnader	0	323
Utgående avsättning	0	11 355
Avveckling i samband med omorganisation 2008		
Löner för uppsagd personal inkl sociala avgifter	8 913	0
Särskilda pensionspremier	4 504	0
Utgående avsättning	13 417	0
Avsättning för dubbelhyra		
Avsättning för dubbelhyra av lokaler för Regionkontor Stockholm vid Näsby Park i samband med flytt till nya lokaler i Värtahamnen	12 000	0
Utgående avsättning	12 000	0
Totalsumma utgående övriga avsättningar	25 417	11 355

Not 17 - Lån i Riksgäldskontoret (tkr)

	2008	2007
Beviljad låneram	85 000	85 000
Ingående balans	60 904	59 503
Under året nyupptagna lån	6 151	25 245
Årets amorteringar	-21 595	-23 844
Utgående balans	45 460	60 904

Not 18 - Räntekontokredit i Riksgäldskontoret (tkr)

Beviljad kreditram: 23 614

Not 19 – Skulder till andra myndigheter

Årets skulder till andra myndigheter har minskat som en följd av den mindre organisation som har införts under de senaste åren. Detta har medfört att skulder för sociala avgifter har minskat.

Not 20 – Leverantörsskulder

Årets leverantörsskulder har minskat beroende på att samtliga hyresfakturor har betalats med förfallodag före årsskiftet, vilket inte var fallet 2007.

Not 21 – Övriga skulder

Årets övriga skulder har minskat som en följd av den mindre organisation som har införts under de senaste åren, vilket har medfört att skulder för personalens skatter samt nettolöner har minskat.

Not 22 - Periodavgränsningsposter (tkr)

	2008	2007
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter	11 106	11 694
Tillfällig sänkning av avgift till Trygghetsstiftelsen	388	453
Övriga upplupna kostnader, ej statliga	0	21
Övriga upplupna kostnader, statliga	115	115
Övriga förutbetalda intäkter, statliga	197	0
Summa	11 806	12 283

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

Namn	Ersättning 2008		Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot
	Lön (kr)	Övriga skattepliktiga ersättningar och förmåner (kr)	
Verksledning			
Birgitta Ågren (fr.o.m. 2008-03-01)	714 301	72 763 ^{*)}	
Björn Körlof (t.o.m. 2008-02-29)	212 603	14 949 ^{**)}	Totalförsvarets Folkrättsråd Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Lena Jönsson	1 450		Svenska Spel AB Kasernen Fastighets AB
Marie Hafström	2 900		Ekonomistyrningsverksts insynsråd (t.o.m. 2008-09-29) Luffartsstyrelsens insynsråd (t.o.m. 2008-12-31) Miljömålsrådet (t.o.m. 2008-10-09) Kustbevakningens insynsråd (fr.o.m. 2008-07-10) Rikskommittén Sveriges Nationaldag
Nils Svartz	1 450		
Ulrika Herbst	1 450		Brottsförebyggande rådets insynsråd
Anders Liif	2 900		

*) Bostadsförmån och fria hemresor enligt regeringsbeslut.

***) Bilförmån, bostadsförmån och fria hemresor enligt regeringsbeslut.



PLIKTVERKET

Karolinen, 651 80 Karlstad

0771 24 40 00

pliktverket@pliktverket.se

www.pliktverket.se