

Budgetunderlag för
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2019-2021

Innehållsförteckning

Hemställan	3
Begäran om ändring av regleringsbrevet 2018	3
Beslut	4
Inledning	5
Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering	6
Anslagsfinansierad verksamhet	7
Avgiftsbelagd verksamhet	11
Uppdrag för Försvarsmakten	12
Uppdrag för Försvarshögskolan	12
Uppdrag Polismyndigheten	12
Uppdrag övriga civila uppdragsgivare	13
Räntekonto med kredit	13
Anslagskredit på ramanslag	13
Lokalbehov	13
Investeringar och låneram	14

Hemställan

Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget hemställer Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) att regeringen

- föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, *anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet*, anvisa ett ramanslag på 205 000 tkr för verksamhetsåret 2019
- godkänner den föreslagna budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten
- medger en räntekontokredit på 20 000 tkr
- medger en anslagskredit på 3 procent för anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
- fastställer låneramen för 2019 till 140 000 tkr.

Begäran om ändring av regleringsbrevet 2018

Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget begär Rekryteringsmyndigheten en utökad låneram för budgetåret 2018, från 90 000 tkr till 118 000 tkr.

Beslut

Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagarorganisationer.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit chefsjuristen Jan Nyquist, ekonomen Maria Axelsson och stabshandläggaren Åsa Backmann. Generaldirektören Christina Malm har beslutat efter föredragning av stabschefen Mikael Sundell.

Karlstad den 28 februari 2018

Christina Malm
Generaldirektör

Mikael Sundell
Stabschef

Inledning

Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om återaktivering av de delar i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som rör mönstring och grundutbildning med värnplikt (Fö 2016/01252/MFI, delvis). Beslutet innebär att totalförsvarspliktiga är skyldiga att genomgå mönstring och att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från och med den 1 juli 2017. Skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt gäller från och med 1 januari 2018.

Regeringens beslut har omfattande påverkan på Rekryteringsmyndighetens verksamhet.

Strax innan ovan nämnda beslut fattades lämnade Rekryteringsmyndigheten, i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ett budgetunderlag för perioden 2018-2020. I budgetunderlaget, som lämnades 2017-02-27, redovisade myndigheten förslag till finansiering för en *oförändrad* verksamhet där ingen hänsyn tagits till konsekvenser av innehållet i ovan nämnda beslut.

Med anledning av regeringens beslut den 2 mars 2017 lämnade Rekryteringsmyndigheten den 6 mars 2017 ett *kompletterande* underlag avseende finansiering av myndighetens verksamhet för perioden 2018-2020 (dnr 2016:0097:2). Beräkningar och övrigt underlag i det kompletterande underlaget baserades på de principiellt nya förutsättningarna för personalförsörjning av det militära försvaret, som regeringens beslut innebär.

Uttagning av personal med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär myndighetsutövning gentemot enskild. Sådan verksamhet ska finansieras via anslag över statsbudgeten och inte med avgifter från Försvarsmakten eller annan uppdragsgivare.

Underlag och förslag i det kompletterande underlaget har utgjort grunden för en omfinansiering av Rekryteringsmyndighetens verksamhet. Anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som under år 2017 uppgick till ca 25 000 tkr, är från och med 2018 justerat och uppgår till ca 169 000 tkr.

Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering

Nedan redovisas Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten för perioden 2019-2021.

Verksamheten avseende militär grundutbildning med värnplikt, prognostiseras att öka under perioden 2019-2021. Antaganden om volymutveckling redovisas senare under avsnittet Anslagsfinansierad verksamhet. Därtill bedöms anslagsbehovet öka ytterligare något med anledning av den återaktiverade värnplikten. Detta sammantaget förklarar att anslagsbehovet ökar från 169 000 tkr 2018 till 270 000 tkr årligen till år 2021.

Den avgiftsbelagda verksamheten bedöms öka något, i huvudsak beroende på ökade uppdrag från Polismyndigheten.

Samtliga belopp i detta budgetunderlag anges i 2018 års pris- och lönenivå.

Översikt över verksamhetens finansiering (tkr)

Verksamhet/År	2017 utfall	2018 prognos	2019 beräkn.	2020 beräkn.	2021 beräkn.
Anslag					
Utgiftsområde 6, anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	24 922	169 036	205 000	250 000	270 000
Avgiftsintäkter som disponeras					
Uppdrag Försvarmakten	111 869	17 450	17 450	17 450	17 450
Uppdrag Förvarshögskolan	4 852	5 000	9 000	9 000	9 000
Uppdrag Polismyndigheten	42 115	68 300	75 000	75 000	75 000
Uppdrag övriga civila	3 368	3 000	4 000	4 000	4 000
Övriga intäkter som disponeras					
Finansiella intäkter	293	400	100	100	100
Summa	187 419	263 186	310 550	355 550	375 550

Anslagsfinansierad verksamhet

Rekryteringsmyndigheten utgår i förslaget avseende den anslagsfinansierade verksamheten från den volymutveckling som presenteras i utredningen *En robust personalförsörjning av det militära försvaret* (SOU 2016:63).

Utredningen utgår i sina förslag från att Försvarsmakten stegvis utökar antalet utbildningsplatser. Det innebär behov av en motsvarande stegvis ökning av antalet prövningar vid Rekryteringsmyndigheten. Se tabellen nedan.

I dagsläget krävs i snitt tre prövningar för att fylla en utbildningsplats. Relationen kan dock påverkas om till exempel Försvarsmaktens krav för befattningarna ändras eller om prövningsvärdena generellt försämras. Det skulle i så fall innebära att fler prövningar behövs i snitt för att fylla en utbildningsplats.

Militär grundutbildning med värnplikt, GU

	2019	2020	2021
Utbildningsplatser till GU	5 000 (GU 2020)	6 000 (GU 2021)	8 000 (GU 2022)
Prövningar	15 000	18 000	24 000

I enlighet med Rekryteringsmyndighetens regleringsbrev för 2018 har myndigheten inom anslagsramen för 2018 påbörjat förberedelser för att öka kapaciteten för prövning och mönstring från och med 2019 (Fö2017/00318/MFU m fl.).

Med anledning av denna inriktning arbetar myndigheten med att inför 2019 bygga upp en prövningskapacitet motsvarande 15 000 prövningar för militär grundutbildning med värnplikt. För att finansiera den ökade kapaciteten från och med 2019 krävs ökade anslagsmedel.

Därtill bedöms anslagsbehovet öka ytterligare något med anledning av den återaktiverade värnplikten mot bakgrund av erfarenheter från verksamhetsåret 2017.

Rekryteringsmyndigheten har vid beräkning av det totala anslagsbehovet inte tagit hänsyn till om eventuella andra delar i lagstiftningen om totalförsvarsplikt, till exempel civilplikt, skulle aktiveras.

Nedan redovisas mer detaljerat vilka områden som kräver förändrade anslag.

Kostnader för prövning/mönstringsverksamheten

För att kunna möta Försvarsmaktens behov av att fylla 5 000 utbildningsplatser per år från och med 2019 beräknar Rekryteringsmyndigheten ett utökat anslagsbehov om 15 000 tkr. Beloppet avser huvudsakligen personalkostnader för ytterligare legitimerad personal såsom läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Handläggning av ärenden och Stöd till totalförsvarspliktiga

Rekryteringsmyndigheten ansvarar för handläggning av ärenden och myndighetsbeslut rörande totalförsvarspliktiga (inskrivnings- och uppskottsärenden, utredning vid utebliven inställelse, överklagandeärenden, åtalsanmälan med mera). Under perioden med frivillighet och ”vilande” plikt (åren 2010-2017) avvecklades resurserna för denna typ av verksamhet.

I samband med återaktiveringen av värnplikt från och med den 1 juli 2017 återupptog Rekryteringsmyndigheten myndighetsutövningen. De första bedömningarna avseende resursbehov för denna verksamhet härrör från mars 2017 och redovisades i det kompletterande underlag för finansiering av myndighetens verksamhet för 2018-2020 (dnr 2016/0097:2), som lämnades till regeringen den 6 mars 2017. Erfarenheter från det andra halvåret 2017 och början av 2018 visar att mängden ärenden, och nödvändigt utredningsarbete för de enskilda ärendena, har blivit avsevärt fler än Rekryteringsmyndigheten initialt bedömde i mars 2017.

Rekryteringsmyndigheten lämnar vidare stöd till de totalförsvarspliktiga med flera i form av funktionen Kundstöd. Funktionen svarar löpande på frågor per telefon och e-post, till exempel i samband med perioden då mönstringsunderlaget ska fyllas i och när besked om mönstring och kallelser skickas ut. I samband med återaktiveringen av värnplikt förstärkte Rekryteringsmyndigheten funktionen med viss personal. Erfarenheterna från 2017 visar dock att behovet av information och att kunna föra en dialog med myndigheten är större än förutsett. Under 2017 var antalet förfrågningar till funktionen cirka 17 000, att jämföra med cirka 10 000 år 2016. En konsekvens av att resursbehovet har underskattats är att svarstiderna för telefon och e-post tidvis har varit oacceptabelt långa. Myndigheten behöver därför förstärka med ytterligare personal och utveckla teknisk funktionalitet.

Sammantaget bedömer Rekryteringsmyndigheten att det tillkommande anslagsbehovet inom de två verksamheterna Handläggning av ärenden respektive Stöd till totalförsvarspliktiga uppgår till 10 000 tkr. Beloppet består i huvudsak av personalkostnader men också av kostnader för utveckling av ny teknisk funktionalitet.

Kommunikation

Enligt 4 kap. 2 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska Rekryteringsmyndigheten inför och vid mönstringen lämna råd och upplysningar till de totalförsvarpliktiga om vad plikten att mönstra och tjänstgöra innebär. Återaktivering av värnplikten innebär att kommunikationsuppdraget mot målgruppen har återupptagits från att ha varit i huvudsak avvecklad under perioden med frivillig rekrytering.

Erfarenheter och lärdomar från år 2017 visar ett stort behov av att kontinuerligt utveckla och erbjuda professionell kommunikation mot de totalförsvarspliktiga, deras föräldrar och närstående samt skolor med flera. Området kommunikation och mängden kommunikationskanaler har förändrats sedan värnplikten lades vilande år 2010 med ökade förväntningar och krav från målgruppen. Det kräver kontinuerliga och fördjupade målgruppsanalyser och kommunikationsinsatser. Under 2017 har Rekryteringsmyndigheten återupptagit och utvecklat kommunikationen och undersökt målgruppens förväntningar och syn på kommunikation, i syfte att kunna möta dessa över tid.

Kommunikationsverksamheten behöver förstärkas ytterligare.

Rekryteringsmyndigheten utgår vidare från att det kommunikationsuppdrag som återfinns i 2018 års regleringsbrev permanentas. Det utökade anslagsbehovet för området Kommunikation uppgår till 6 000 tkr och består till cirka hälften av personalkostnader och till hälften av kostnader för trycksaksproduktion, distribution med mera.

IT och anpassning av stödsystem

Av Rekryteringsmyndighetens IT-strategi framgår att myndigheten ska minska behovet av externa IT-konsulter och i stället anställa egen personal. En sådan utveckling bedöms vara gynnsam utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Eftersom konsultutnyttjande är mer kostsamt än att ha egen personal bedömer Rekryteringsmyndigheten att en sådan utveckling kan innebära minskade kostnader totalt sett för IT-verksamheten. Detta möjliggör nödvändig nyrekrytering av IT-personal inom drift och utveckling.

Tidigare kostnadsbedömningar avseende IT-utveckling, med anledning av återaktivering av plikt, kvarstår därför (se Kompletterande underlag från den 6 mars 2017, dnr 2016/0097:2). Inga ytterligare anslagsbehov förutses för närvarande.

Säkerhetsskydd

Inom ramen för myndighetens säkerhetsanalys görs kontinuerligt riskbedömningar och bedömningar av hotbilden mot verksamheten. Mot bakgrund av den försämrade omvärldsutvecklingen, graden av uppmärksamhet och exponering av verksamheten, inklusive redan realiserade volymökningar i prövningsverksamheten, har en översyn genomförts av resurser, dimensionering och arbetsformer för säkerhetskyddsarbetet.

Översynen visar ett behov av förstärkning av säkerhetsskyddet och säkerhetskyddsarbetet. Kostnaden beräknas uppgå till 5 000 tkr per år och består av både personalkostnader och kostnader för andra förstärkningar av säkerhetsskyddet, vid framför allt prövningsenheterna i Stockholm och Malmö, men även till del för verksamheten Bemanningsstöd till krigsförbanden som bedrivs i Karlstad.

Behov av ny prövningsplats från halvårsskiftet 2020

Med anledning av den tidigare redovisade utvecklingen av prövningsvolymerna för perioden 2019-2021 bedömer Rekryteringsmyndigheten att det finns ett behov av att upprätta en ny prövningsplats, från och med halvårsskiftet år 2020.

Kostnaden för att upprätta en ny prövningsplats, med en kapacitet om 10 000 prövande per år, bedöms uppgå till totalt 50 000 tkr per år fördelat på 35 000 tkr för personal, 9 000 tkr för lokaler och 6 000 tkr för övriga driftskostnader. Till detta ska läggas engångskostnader för att ställa i ordning prövningsplatsen, vilket beräknas uppgå till 13 000 tkr för år 2020.

Rekryteringsmyndigheten kommer att lämna en mer detaljerad redovisning den 24 augusti 2018 med anledning av uppdraget i regleringsbrevet rörande olika volymökningars påverkan på resursbehovet.

Rekryteringsmyndigheten bedömer att tiden för att färdigställa en ny prövningsplats är två år, vilket innebär att myndigheten behöver besked om inriktning av prövningsvolymerna och resurstilldelning minst två år i förväg.

Behov av utökade anslag - sammanfattning

Sammantaget bedömer Rekryteringsmyndigheten att behovet av anslagsmedel uppgår till 205 000 tkr år 2019. Från år 2020 uppgår anslagsbehovet till 250 000 tkr och från år 2021 till 270 000 tkr.

Beloppen bygger på tidigare redovisade antaganden om volymökningar i prövningsverksamheten samt att en ny prövningsplats är etablerad halvårsskiftet 2020.

Avgiftsbelagd verksamhet

Nedan redovisas budgeten för Rekryteringsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet. Kommentarer och bedömningar för perioden 2019-2021 för respektive uppdrag lämnas under tabellen.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 2019 inklusive ackumulerad behållning (tkr)

Verksamhet/År	+/- 2017	+/- 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	+/- 2019	Ack +/- 2019
Uppdragsverksamhet						
Uppdrag för Forsvarsmakten	1 209	-4 450	13 000	17 450	-4 450	46
Uppdrag för Forsvarshögskolan	0	0	9 000	9 000	0	0
Uppdrag Polismyndigheten	408	-1 300	73 700	75 000	-1 300	88
Uppdrag övriga civila	0	0	4 000	4 000	0	0
Summa	1 617	-5 750	99 700	105 450	-5 750	134

Finansiering av avgiftsbelagd verksamhet 2019-2021 (tkr)

Verksamhet/År	2019	2020	2021
Uppdrag för Forsvarsmakten			
Intäkter	13 000	17 450	17 450
Kostnader	17 450	17 450	17 450
	-4 450	0	0
Uppdrag för Forsvarshögskolan			
Intäkter	9 000	9 000	9 000
Kostnader	9 000	9 000	9 000
	0	0	0
Uppdrag Polismyndigheten			
Intäkter	73 700	75 000	75 000
Kostnader	75 000	75 000	75 000
	-1 300	0	0
Uppdrag övriga civila			
Intäkter	4 000	4 000	4 000
Kostnader	4 000	4 000	4 000
	0	0	0
Summa	-5 750	0	0

Uppdrag för Försvarsmakten

Från och med 2018 finansieras all militär grundutbildning via anslag. Uppdrag för Försvarsmakten som finansieras via avgifter utgörs av provning till annan militär utbildning och verksamhet avseende bemanningsstöd till krigsförbanden.

Uppdragen att genomföra kompletterande provningar för krävande befattningar, till exempel stridsbåtsförare, militärtolk och jägare, bedöms för perioden 2019-2021 ligga kvar på samma nivå som 2018. Uppdraget avseende stöd till bemanning av Försvarsmaktens krigsförband bedöms ligga kvar på en oförändrad nivå.

Uppdrag för Försvarshögskolan

Rekryteringsmyndigheten bedömer att provningar av sökande till Officersprogrammet (OP) för Försvarshögskolan kommer att fortgå i samma omfattning under perioden 2019-2021 som under 2018. Intäkterna bedöms dock behöva öka från år 2019 mot bakgrund av en preliminär översyn av avgifterna som gjorts inför 2018.

Uppdrag Polismyndigheten

Med anledning av Polismyndighetens uppdrag att utöka antalet utbildningsplatser till polisutbildningen år 2018 och framåt kommer Rekryteringsmyndigheten utöka antalet provningar från 7 600 till 8 500 under budgetunderlagsperioden. Intäkterna för verksamheten förväntas öka, från 67 000 tkr år 2018 till 75 000 tkr årligen 2019 och framåt. Se tidigare tabell Finansiering av avgiftsbelagd verksamhet 2019-2021.

	2018	2019	2020	2021
Utbildningsplatser Polishögskolan	1 800	2 040	2 040	2040
Provningar	7 600	8 500	8500	8500

I dagsläget krävs drygt fyra provningar för att fylla en utbildningsplats. Relationen kan dock påverkas till exempel om Polisens krav eller antagningsprocessen förändras.

Rekryteringsmyndigheten har inte tagit hänsyn till eventuella förändringar med anledning av förslagen i utredningen *Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning* (SOU 2016:39). Den planering myndigheten redovisar i budgetunderlaget bygger på uppgifter om utbildningsbehov som Polisen redovisar för den kommande perioden.

Rekryteringsmyndigheten stödjer Polismyndigheten i deras arbete med att öka effektiviteten i antagningsprocessen. I arbetet ingår att utveckla ett IT-system för antagningsprocessen som har liknande funktionalitet som Rekryteringsmyndigheten erbjöd de som ansökte frivilligt till Försvarsmakten,

det vill säga ett IT-stöd inom ramen för Atlas-plattformen. Investeringen bedöms totalt sett uppgå till cirka 15 000 tkr fördelat över en tvåårsperiod.

Uppdrag övriga civila uppdragsgivare

Uppdragen för övriga civila uppdragsgivare beräknas vara oförändrade under perioden. Bedömningen bygger på antagandet att Rekryteringsmyndigheten under perioden inte kommer att ha möjlighet att åta sig nya, mer omfattande uppdrag från övriga myndigheter i totalförsvaret. Intäkterna bedöms dock behöva öka från år 2019 mot bakgrund av en preliminär översyn av avgifterna som gjorts inför 2018.

Räntekonto med kredit

Myndigheten föreslår en räntekontokredit på 20 000 tkr för perioden 2019-2021.

Anslagskredit på ramanslag

Myndigheten föreslår en anslagskredit på tre (3) procent av anslaget för perioden 2019-2021.

Lokalbehov

I januari 2018 slöt Rekryteringsmyndigheten avtal om nya lokaler i Karlstad. Kontraktet är på sex år, med inflyttning under första kvartalet 2019.

Rekryteringsmyndighetens hyreskontrakt i Stockholm löper ut år 2021. Fastighetsägaren kommer successivt att bygga om lokalerna till bostäder. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten inte har möjlighet att förlänga kontraktet efter år 2021. Byggnadsarbetet kommer starta under 2019 vilket innebär störningar för myndighetens verksamhet på platsen och för alla provande. För att undvika denna påverkan och för att säkerställa provningskapaciteten fullt ut har Rekryteringsmyndigheten valt att påbörja en lokalsökningsprocess med målet att kunna bedriva verksamhet i nya lokaler från och med halvårsskiftet 2019. Iordningsställande och anpassning av nya provningslokaler kommer därmed att behöva starta redan hösten 2018.

Behov av ny provningsplats från halvårsskiftet 2020 beskrivs i avsnittet Anslagsfinansierad verksamhet.

Investeringar och låneram

Rekryteringsmyndigheten stödjer uppdragsgivarna med att utveckla systemstöd för de processer uppdragen medför. Uppdragsgivarnas krav på utveckling utgör en stor del av myndighetens immateriella investeringar.

Rekryteringsmyndigheten bedömer att det finns ett behov att utöka låneramen under perioden, från 90 tkr till 140 tkr årligen. Nödvändiga verksamhetsinvesteringar ryms inte inom nuvarande beviljad låneram. Exempel på sådana verksamhetsinvesteringar är:

- utveckling av inskrivningsprovet, en investering som beräknas uppgå till totalt 40 000 tkr under en treårsperiod. Den senaste uppgraderingen av provet gjordes år 2000.
- överföring och integrering av IT-systemet Plis i Atlas, beräknas uppgå till totalt 30 000 tkr under en fyraårsperiod.
- utveckla stödsystemet för antagningsprocessen för Polisen, Atlas Polis, beräknas uppgå till totalt 15 000 tkr under en tvåårsperiod.
- åtgärder med anledning av nya lokaler.

Behov av en högre låneram föreligger redan under innevarande budgetår, 2018. Det beror på utvecklingen av IT-plattformen Atlas Polis och överföringen av IT-systemet Plis till Atlas, där Rekryteringsmyndigheten bedömer att utvecklingsarbetet är av verksamhetskritisk natur och behöver tidigareläggas. Därtill kommer kostnader för investeringar i nya lokaler.

Verksamhetsinvesteringar (tkr)

	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräkn.	2020 Beräkn.	2021 Beräkn.	2022 Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	19 770	28 407	25 000	25 000	20 000	0
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	7 025	20 670	4 100	4 100	4 100	4 100
Övriga verksamhetsinvesteringar	3 838	23 901	12 050	13 000	0	0
Summa verksamhetsinvesteringar	30 633	72 978	41 150	42 100	24 100	4 100
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	30 633	72 978	41 150	42 100	24 100	4 100
Summa finansiering	30 633	72 978	41 150	42 100	24 100	4 100

Särskild information om verksamhetsinvesteringar (tkr)

I tabellen redovisas planerade verksamhetsinvesteringar som överstiger 20 000 tkr per objekt.

	Totalt	Ack. utfall	2018 Prognos	2019 Beräkn.	2020 Beräkn.	2021 Beräkn.	2022 Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt							
Atlas Plikt	25 250	13 723	11 527	0	0	0	0
Atlas Plis	30 000	0	5 000	10 000	10 000	5 000	0
Inskrivningsprov	40 000	0	0	10 000	15 000	15 000	0
Lokalprojekt Karlstad	22 900	0	22 900	0	0	0	0
Summa utgifter för investeringar	118 150	13 723	39 427	20 000	25 000	20 000	0
Finansiering							
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	118 150	13 723	39 427	20 000	25 000	20 000	0
Summa finansiering	118 150	13 723	39 427	20 000	25 000	20 000	0
Varav investeringar i anläggningstillgångar							
Datasystem, rättigheter m.m.	95 250	13 723	16 527	20 000	25 000	20 000	0
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0	0
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	22 900	0	22 900	0	0	0	0
Summa investeringar i anläggningstillgångar	118 150	13 723	39 427	20 000	25 000	20 000	0

Investeringsrelaterade utgifter som inte uppfyller definitionen av anläggningstillgångar är inte medtagna i tabellen.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)

	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräkn.	2020 Beräkn.	2021 Beräkn.	2022 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	54 133	61 285	115 481	128 533	139 262	129 215
Nyupplåning (+)	24 509	82 522	41 150	42 100	24 100	4 100
Amorteringar (-)	-17 357	-28 326	-28 098	-31 371	-34 147	-41 544
UB lån i Riksgäldskontoret	61 285	115 481	128 533	139 262	129 215	91 771
Beslutad/föreslagen låneram	90 000	118 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Ränteutgifter	-293	-400	0	650	650	800
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 6 anslag 1:6	442	22 341	22 478	25 617	27 838	33 875
Övrig finansiering	16 622	5 585	5 620	6 404	6 959	8 469

I utfallet 2017 och prognos 2018 för nyupplåning ingår investeringar och avskrivningar gjorda i december 2016 respektive 2017.

Kostnader för amortering och räntor fördelas i förhållande till hur verksamhetsinvesteringarna stödjer verksamheten.