



Myndigheten för
totalförsvarsanalys

Årsredovisning 2023

©Myndigheten för totalförsvarsanalys

Diariennr 2024:10

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Box 24250

104 51 Stockholm

Tel: 010-160 51 00

E-post: registrator@mtfa.se

Hemsida: www.mtfa.se

Innehåll

1. Generaldirektörens förord	2
RESULTATREDOVISNING	3
2. Om Myndigheten för totalförsvarsanalys	3
2.1 Uppdrag	3
2.2 Organisation	3
2.3 Resultatredovisningens indelning	4
2.4 Verksamhetens intäkter och kostnader	5
2.4.1 Totala intäkter	5
2.4.2 Totala kostnader	6
3. Utvärdering och analys	7
3.1 Regeringsuppdrag	9
3.2 Analys och bedömning av utvärdering och analys	10
4. Övrig återrapporering	12
4.1 Utveckling av myndigheten	12
4.1.1 Kompetensförsörjning	12
4.1.2 Uppbyggnad av verksamheten	13
4.1.3 Lokaler och teknisk utrustning	13
4.1.4 Säkerhetsskydd	13
4.1.6 Analys och bedömning av utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret	14
5. Kompetensförsörjning	15
5.1 Attrahera och rekrytera	16
5.2 Utveckla och behålla	17
5.3 Arbetsmiljö	17
5.4 Analys och bedömning av kompetensförsörjning	18
FINANSIELL REDOVISNING	19
6. Finansiell redovisning	19
6.1 Resultaträkning	19
6.2 Balansräkning	20
6.3 Anslagsredovisning	22
6.4 Tilläggsupplysningar och noter	22
6.4.1 Redovisnings- och värderingsprinciper	22
6.4.2 Ersättningar och andra förmåner	23
6.5 Noter	23
6.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter	27
Underskrift	28

1. Generaldirektörens förord

Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) inrättades den 1 januari 2023 och inflyttning i tillfälliga lokaler kunde då påbörjas med hjälp av ett fåtal nyrekryterade medarbetare.

Myndighetens första år har i hög grad präglats av rekryteringsarbete. Chefer och medarbetare i såväl kärn- som stödverksamhet har rekryterats och efterhand anställts. Vid utgången av 2023 hade MTFA 19 medarbetare på plats, med sex nya medarbetare på ingång i början av 2024. Ytterligare ett tiotal medarbetare planeras anställas under 2024.

Mycket arbete har också lagts på att skapa praktiska förutsättningar för myndigheten att börja verka. De tillfälliga lokalerna har möblerats och allt från den mest rudimentära kontorsmaterielen till skärmar för presentationer och digitala möten har köpts in. Ett it-system med grundläggande kontorsapplikationer har också byggts upp.

En arbetsordning har beslutats och kompletterats med beskrivningar av sådana processer och rutiner som är viktiga med tanke på myndighetens verksamhet.

Att bygga det säkerhetsskydd som MTFA behöver för sin verksamhet har varit en prioritet för myndigheten från starten och det arbetet fortsätter med full kraft under 2024.

Myndigheten ska enligt instruktion ha ett vetenskapligt råd. Under 2023 rekryterades fyra externa ledamöter och det vetenskapliga rådet har under året haft två möten som resulterade i värdefulla råd och synpunkter till stöd för myndighetens utvärderingsverksamhet.

MTFA lämnade sina första kunskapsunderlag till regeringen redan under 2023, men det är under 2024 som myndighetens analys- och utvärderingsverksamhet inleds på bredden, med fokus på de uppdrag myndigheten fått från regeringen.

Grunden för MTFA:s verksamhet har lagts under 2023, men fler byggstenar behöver komma på plats och utvecklingsarbetet kommer fortsätta under 2024 och kommande år.

Sedan beslut om inrättande av myndigheten togs har det säkerhetspolitiska omvärldsläget ytterligare försämrats och ambitionerna att utveckla det svenska totalförsvaret – och det i högre takt – ser ut att höjas.

Mot den bakgrunden bedömer jag att MTFA framgent har en viktig roll att spela i uppföljning, analys och utvärdering av totalförsvaret samt dess delar; det militära och det civila försvaret. Det torde vara av vikt för såväl regering och riksdag som centrala utförare att få en bättre gemensam, systemövergripande bild av totalförsvarets faktiska förmågeutveckling samt underlag för att följa upp kostnadseffektiviteten i de satsningar som görs.

Stockholm i februari 2024

Jan Garton
generaldirektör

RESULTATREDOVISNING

2. Om Myndigheten för totalförsvarsanalys

2.1 Uppdrag

Den 1 januari 2023 startade MTFA sin verksamhet.

MTFA har till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret ur ett systemperspektiv och med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt.

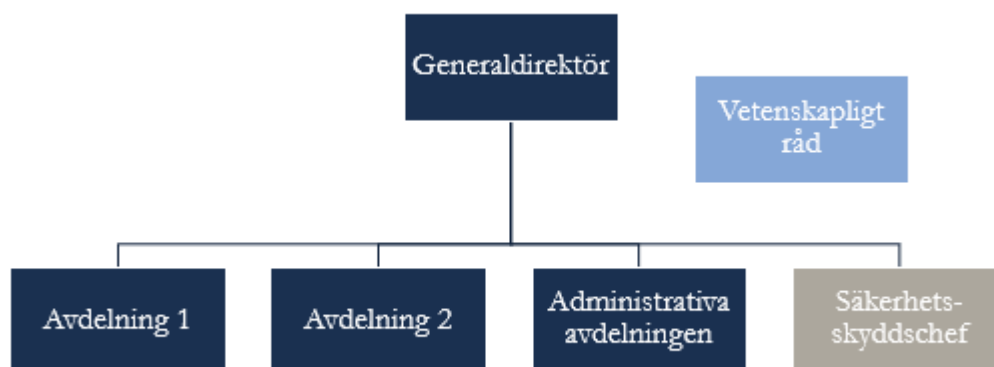
Myndigheten ska följa upp utvecklingen av totalförsvaret i förhållande till det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret. Myndigheten ska analysera och utvärdera utvecklingen av totalförsvaret och de samlade effekterna av beslutade statliga insatser inom totalförsvaret. MTFA ska analysera och utvärdera effektiviteten i genomförandet av den politiska inriktningen och kostnadseffektiviteten i statliga insatser inom totalförsvaret. Inom sitt verksamhetsområde ska myndigheten bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag avseende totalförsvarets inriktning samt med handlingsalternativ för effektivisering av statliga insatser och styrning.

2.2 Organisation

MTFA är en enrådgivningsmyndighet och leds av generaldirektören som är myndighetschef.

Vid MTFA finns ett vetenskapligt råd med uppgift att bistå MTFA med kunskap inom de ämnesområden som är relevanta för totalförsvaret. Rådet bidrar även med kunskap i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Vetenskapliga rådet består av ledamöter som utses av generaldirektören. Generaldirektören leder också rådet och är dess ordförande. Under året har det vetenskapliga rådet haft två möten.

Figur 1 Organisation för MTFA



Verksamheten är indelad i tre avdelningar. Säkerhetsskyddschefen är direkt underställd generaldirektören. Avdelning 1 och Avdelning 2 har samma uppgifter och ansvarar för analys, utvärdering och uppföljning av det civila och det militära försvaret, totalförsvaret samt utveckling av analys- och utvärderingsmetoder inom verksamhetsområdet.

Den administrativa avdelningen hanterar ekonomi, juridik, HR, it, telefoni, registratur, lokaler och kontorsservice. Avdelningen samordnar även arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning.

2.3 Resultatredovisningens indelning

► Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 3 kap. 1 §

Myndigheten ska:

- utforma en resultatredovisning så att den kan utgöra ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. Den ska utgå från de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion samt de mål och krav som regeringen har angett i regleringsbrev eller något annat beslut. Redovisningen ska innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling
- för ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden redovisa antalet och styckkostnaden för handläggningen av dessa ärenden
- dela upp den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

3 kap. 2 §

Myndigheten ska:

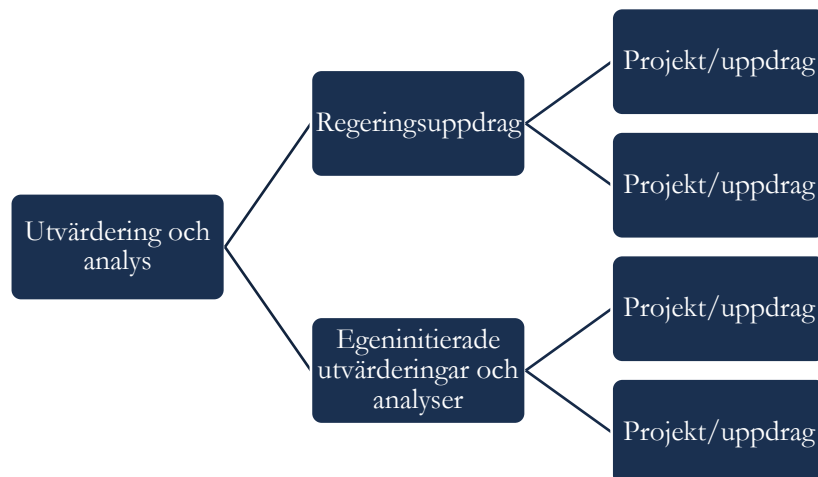
- lämna en resultatredovisning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt indelningen.

MTFA:s verksamhet styrs av myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Myndighetens huvuduppgift är att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Resultatet av myndighetens arbete är de analyser, uppföljningar och utvärderingar som redovisas till regeringen. MTFA har delat in verksamheten utvärdering och analys i två projektområden – regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar och analyser.

MTFA:s årsredovisning är under utveckling. Under kommande år kommer utvecklingsarbetet att fortsätta genom att till exempel identifiera lämpliga resultatindikatorer för att bedöma verksamhetens resultat.

Figur 2 Resultatredovisningens indelning



I *kapitel 3 Utvärdering och analys*, redovisas och kommenteras verksamheten och dess resultat i förhållande till de uppgifter och uppdrag som MTFA har fått i sin instruktion eller regleringsbrev. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och bedömning av resultatet.

MTFA har fördelat de gemensamma kostnaderna och intäkterna utifrån en uppskattad fördelning av antalet årsarbetskrafter inom kärnverksamheten. År 2023 har präglats av uppbyggnad av myndigheten och att till regeringen rapportera de regeringsuppdrag som myndigheten har fått. Inga egeninitierade utvärderingar eller analyser har påbörjats eller genomförts under verksamhetens första år, vilket innebär att projektområdet regeringsuppdrag fått bära MTFA:s samtliga intäkter och kostnader. *Kapitel 3 Utvärdering och analys* är därför, i denna årsredovisning, inte underindelad i olika avsnitt för respektive projektområde utan redovisar enbart verksamheten för projektområdet regeringsuppdrag.

MTFA har inte haft någon verksamhet som genererar ärendehantering eller individbaserad statistik. Någon redovisning lämnas därför inte vad gäller styckkostnad, handläggningstid eller statistik uppdelad på kön.

2.4 Verksamhetens intäkter och kostnader

I detta avsnitt redovisas MTFA:s intäkter och kostnader fördelat på projektområdena.

MTFA startade sin verksamhet 2023 och därför kan inte några jämförelsetal från tidigare år lämnas, varken i resultatredovisningen eller i den finansiella redovisningen.

2.4.1 Totala intäkter

MTFA:s kostnader finansieras av myndighetens förvaltningsanslag, 1:13 ap.1 Myndigheten för totalförsvarsanalys. Under 2023 har MTFA erhållit ränteintäkter på 688 tkr på myndighetens räntekonto i Riksgälden.

Årets tilldelning av anslagsmedel var 50 miljoner kronor. Av dessa har MTFA förbrukat 25 396 tkr. Detta motsvarar ett utnyttjande på 51 procent av tilldelade medel för 2023. Avvikelsen beror i sin helhet på att MTFA är under uppbyggnad och att de flesta medarbetarna började sin anställning efter halvårsskiftet. Arbetet med att bemanna myndigheten pågår och kommer att fortsätta under 2024. Under 2023 har MTFA disponerat en tillfällig lokal i väntan på tillträde till myndighetens permanenta kontorslokal. Efter flera olika tillträdesbesked är det nu klart att MTFA får tillträde till den permanenta lokalen under slutet av första kvartalet 2024. Detta innebär att även huvuddelen av den uppbyggnad av infrastruktur- och säkerhetsskydd som krävs i lokalen för MTFA:s verksamhet planeras att genomföras under 2024.

Tabell 1. Totala intäkter (tkr)

	2023
Regeringsuppdrag	26 084
Intäkter av anslag	25 396
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	0
Finansiella intäkter	688
Egeninitierade utvärderingar och analyser	-
Intäkter av anslag	-
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	-
Finansiella intäkter	-
Totala intäkter	26 084

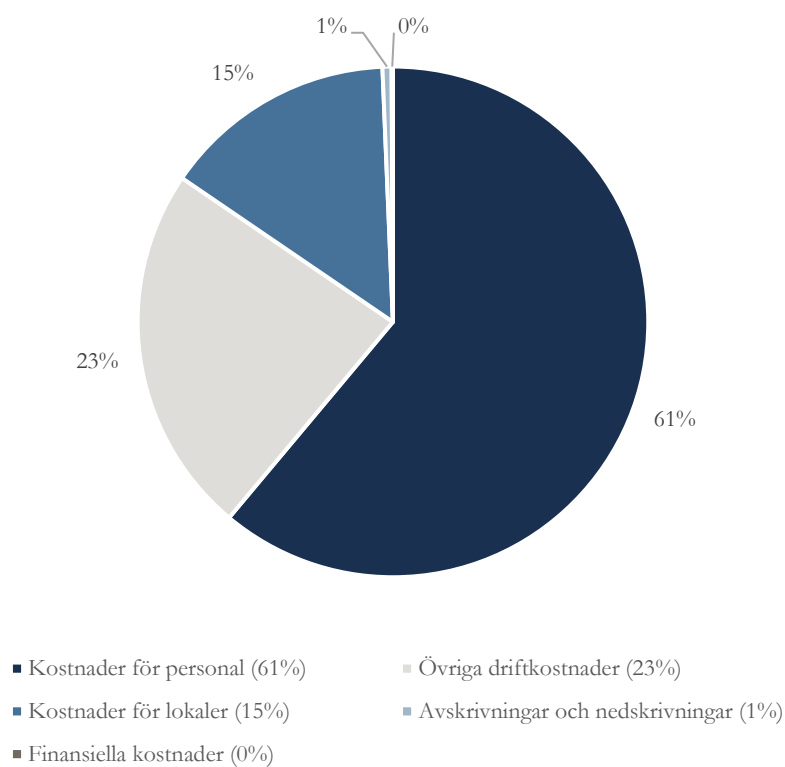
2.4.2 Totala kostnader

Tabell 2. Totala kostnader (tkr)

	2023
Regeringsuppdrag	26 084
Egeninitierade utvärderingar och analyser	-
Totala kostnader	26 084

MTFA:s största kostnadspost avser personal, vilken stod för 61 procent av årets kostnader. Den näst största är övriga driftkostnader som stod för 23 procent. Driftkostnaderna består framförallt av köp av konsultstöd inom lön- och ekonomiadministration från Statens servicecenter (SSC), tjänster för extern it-drift och konsultstöd för strategiskt och operativt it-arbete. Lokalkostnaden stod för 15 procent.

Figur 3 Fördelning av kostnader 2023



3. Utvärdering och analys

► Förordning (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys

2 §

Myndigheten ska:

- följa upp utvecklingen av totalförsvaret i förhållande till det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive civila försvaret
- analysera och utvärdera utvecklingen av totalförsvaret och de samlade effekterna av de beslutade statliga insatserna inom totalförsvaret
- analysera och utvärdera effektiviteten i genomförandet av den politiska inriktningen och kostnadseffektiviteten i statliga insatser inom totalförsvaret och
- inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag när det gäller totalförsvarets inriktning samt med handlingsalternativ för effektivisering av statliga insatser och styrning

3 §

Myndigheten ska:

- utveckla analys- och utvärderingsmetoder inom sitt verksamhetsområde

6 §

Myndigheten ska:

- samverka med berörda aktörer när det gäller generella kriterier och dokumentation för att möjliggöra en effektiv uppföljning och utvärdering av verksamheten inom totalförsvaret.
- i sin utvärderande verksamhet föra en dialog med de myndigheter som kan komma att beröras av verksamheten

Under året har fokus för myndighetens utvärderings- och analysverksamhet varit att successivt bygga upp interna strukturer och processer. MTFA har påbörjat dialoger med externa aktörer och arbetet med delredovisningar av det första regeringsuppdraget¹ har genomförts.

Under 2023 har MTFA lämnat två redovisningar avseende regeringsuppdrag till regeringen. Myndigheten har även påbörjat arbetet med den utvärderings- och analysplan som ska lämnas i början av 2024 för verksamhetens huvudsakliga inriktning under de tre närmast följande åren.

Tabell 3. Antal utvärderingar och analyser

	2023
Regeringsuppdrag	
Pågående regeringsuppdrag vid årets början	-
Inledda regeringsuppdrag under året	3
Lämnade regeringsuppdrag under året	2
Pågående regeringsuppdrag vid årets slut	1

¹ Regeringsbeslut Fö2023/01953 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Myndigheten för totalförsvarsanalys, Försvarsdepartementet, 2023-12-14

Forts Tabell 3 Antal utvärderingar och analyser

	2023
Egeninitierade utvärderingar och analyser	
Pågående egeninitierade utvärderingar och analyser vid årets början	-
Inledda beslutade egeninitierade utvärderingar och analyser under året	-
Lämnade egeninitierade utvärderingar och analyser till regeringen under året	-
Pågående egeninitierade utvärderingar och analyser vid årets slut	-
Totalt antal utvärderingar och analyser	
Pågående utvärderingar och analyser vid årets början	-
Inledda utvärderingar och analyser under året	3
Lämnade utvärderingar och analyser under året	2
Pågående utvärderingar och analyser vid årets slut	1

Utveckling av analys- och utvärderingsmetoder

MTFA har under året arbetat med att bygga upp kompetens inom analys- och utvärderingsmetodik. En särskild arbetsgrupp har skapats med ansvar för metodutveckling. Bland annat sker metodframtagningen i en seminariserie där medarbetarnas erfarenheter och kompetens i analys- och metodfrågor tas tillvara. I tillägg bjuds även externa experter i analys- och metodfrågor in till seminarier. Samverkan sker även med andra myndigheter om deras erfarenheter av metodutveckling.

Vetenskapliga rådet har bidragit med värdefulla synpunkter på såväl metod som innehåll på den delredovisning² som myndigheten lämnade till regeringen den 29 november 2023. Vetenskapliga rådet är även involverat i arbetet med framtagandet av den tre-åriga analys- och utvärderingsplanen.

Samverkan och dialog

Samverkan med olika aktörer inom totalförsvaret är en viktig del i myndighetens arbete. Det sker på olika sätt beroende på vilken målsättning som finns. En del av samverkan är att föra dialog med andra utvärderande myndigheter. En annan del är att samverka med och informera inför ett kommande utvärderingsuppdrag. Det underlättar i alla led om berörda aktörer är informerade om vad som förväntas till exempel när MTFA behöver underlag och uppgifter för att lösa sitt uppdrag. En fråga som MTFA därför har betonat vid myndighetens kontakter med andra offentliga aktörer, är att MTFA kommer att inhämta de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna fullgöra regeringsuppdrag och uppgifter enligt myndighetens instruktion.

MTFA har under året haft dialog med flera relevanta myndigheter, exempelvis har dialog förts med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i sin samordnande roll för det civila försvaret och som sektorsansvarig myndighet och beredskapsmyndighet. När det gäller den nya strukturen för civilt försvar och samhällets krisberedskap, har dialoger förts med kanslicheferna på de civilområdesansvariga länsstyrelserna och de sektorsansvariga myndigheterna Trafikverket och Energimyndigheten. Samverkan och dialog har även skett med Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Statskontoret och Riksrevisionen.

² Myndigheten för totalförsvarsanalys, *Uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap, Delredovisning 1*, Diariennr 2023:110

Omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad

Även kunskapsuppbyggande verksamhet har genomförts i form av seminarier, med både interna och externa föreläsare, på temat konstitutionella förutsättningar för totalförsvaret samt olika perspektiv på det militära och det civila försvaret. MTFA deltog också vid svenska utvärderingsföreningens (SVUF) jubileumskonferens vintern 2023, i syfte att ta del av kunskapsläget inom utvärdering.

Hösten 2023 deltog MTFA som observatör i övningen Pilen, eftersom den övningsverksamhet som bedrivs inom ramen för totalförsvaret kan ge värdefulla insikter om totalförsvarets förmågeutveckling. Den genomfördes som en gemensam övning av de tre länsstyrelserna i civilområde syd³. Målsättningen med övningen var att stärka samverkan, samordning och strategiskt beslutsfattande under svåra förhållanden med begränsad ledningsförmåga.

Under året har MTFA inventerat och kartlagt återkommande rapporter som produceras av aktörerna i totalförsvaret.

MTFA har även haft internationella kontakter med aktörer som har liknande ansvar för utvärderande verksamhet, främst från Norge och Danmark.

3.1 Regeringsuppdrag

► Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Myndigheten för totalförsvarsanalys

Uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska följa upp och utvärdera myndigheternas implementering av den nya strukturen för civilt försvar och samhällets krisberedskap och myndigheternas förutsättningar för detta. Myndigheten ska i arbetet utgå från de mål som riksdagen har beslutat för totalförsvaret, det militära försvaret och det civila försvaret. Uppföljning och utvärdering ska fokusera på myndigheternas samordning och uppbyggnad av arbetet enligt den nya strukturen inom det civila försvaret samt hur strukturen bidrar till en effektiv resursanvändning för att nå de uppsatta målen.

- Besked/information om vilken/vilka analyser, utvärderingar och uppföljningar som kommer ingå i delrapporten som redovisas 2023 ska lämnas senast 1 april 2023.
- Delredovisning ska lämnas 30 november 2023

Den 1 april redovisade MTFA en preliminär plan⁴ för arbetet med den delredovisning som lämnades in till Försvarsdepartementet den 29 november. I den preliminära planen informerades om att första delrapporten kommer att ”bestå av en översiktlig kartläggning av hur långt implementeringen av den nya strukturen kommit samt vilka förutsättningar berörda myndigheter anser sig ha för att genomföra sitt uppdrag”.

³ Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Skåne län

⁴ Myndigheten för totalförsvarsanalys, *Uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap*, Diariet 2023:71

Den 29 november lämnades den första delredovisningen⁵ av regeringsuppdraget in till Försvarsdepartementet. Den 12 december presenterades delredovisningen muntligt för tjänstemän på Försvarsdepartementet.

Delredovisningen omfattar en beskrivning av den nya strukturen för civilt försvar och de olika delarna i samhällets krisberedskap såsom MTFA tolkar dem. Den innehåller också en kartläggning av de styrmedel – författningsmässiga och ekonomiska – som utgör viktiga delar av myndigheternas förutsättningar för att implementera den nya strukturen. Kartläggningen av förutsättningar bygger på dokumentstudier.

Delredovisningen omfattar även en rad iakttagelser vilka MTFA identifierat som särskilt intressanta inför kommande informationsinhämtning och analys.

Slutligen omfattar delredovisningen en översiktlig redogörelse för nästa steg av arbetet, där MTFA avser att fokusera på att följa upp myndigheternas arbete med att implementera den nya strukturen. Det rör den del av regeringsuppdraget som handlar om ”myndigheternas samordning och uppbyggnad av arbetet enligt den nya strukturen inom det civila försvaret”. Med avstamp i kartläggningen av myndigheternas förutsättningar ska MTFA undersöka hur långt myndigheternas arbete fortskridit, vilka steg som vidtagits, samt om det finns uppenbara hinder för arbetet med att implementera reformen.

En förutsättning för det fortsatta arbetet är att MTFA kan ta del av uppgifter från samtliga offentliga aktörer inom totalförsvaret. Det inkluderar befintliga underlag såsom förmågebedömningar och informationsinhämtning i form av enkäter och intervjuer. Det inkluderar även att MTFA får information om olika regeringsuppdrag och aktörernas svar på dessa uppdrag.

3.2 Analys och bedömning av utvärdering och analys

Uppbyggnaden av myndighetens analys- och utvärderingsverksamhet går enligt plan. Strategin att rekrytera analytiker i omgångar har visat sig vara framgångsrik och inneburit en smidig introduktion till verksamheten. Detta har i sin tur lett till att de nyanställda snabbt har kunnat bidra i det pågående analys- och utvärderingsarbetet. MTFA har hittills haft lätt att rekrytera analytiker och avser att i början av 2024 genomföra en tredje rekryteringsomgång.

Då metoder för att analysera och utvärdera verksamheter utifrån ett systemperspektiv inte är något som vanligtvis används inom den svenska statsförvaltningen, kommer arbetet med metodutveckling att utgöra en central del av myndighetens verksamhet under en lång tid framöver.

Arbetet med att upprätta samverkanskanaler med centrala aktörer, såsom Försvarsmakten, MSB, FOI, civilområdeskanslier och sektorsansvariga myndigheter, påbörjades under året. En dialog om att hitta lämpliga former för informationsdelning inleddes.

Under året har MTFA fokuserat på att bygga upp verksamheten och svara på erhållna regeringsuppdrag enligt regleringsbrev. Arbetet med den kommande analys- och utvärderingsplanen har påbörjats. I det arbetet har MTFA identifierat intressanta områden och frågeställningar som myndigheten, i mån av tillgängliga resurser, planerar att utreda vidare inom ramen för egeninitierade utvärderingar och analyser. Det är framgent viktigt att en balans kan

⁵ Myndigheten för totalförsvarsanalys, *Uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap, Delredovisning 1*, Diarienumr 2023:110

upprätthållas mellan externa och egeninitierade utvärderingar och analyser, i enlighet med de intentioner som fanns kring myndighetens inrättande.

Höstens arbete med den första delredovisningen av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera den nya strukturen för civilt försvar och samhällets krisberedskap, har löpt enligt plan. Det resulterade i en rapport av hög kvalitet, enligt myndighetens bedömning. Delredovisningen ger en stabil grund för det kommande arbetet.

4. Övrig återrapportering

4.1 Utveckling av myndigheten

► Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Myndigheten för totalförsvarsanalys

Återrapportering gällande utveckling av myndigheten

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska redogöra för utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret. Myndigheten ska därvid särskilt redogöra för uppbyggnad, kompetensförsörjning, säkerhetsskyddsfrågor och vidtagna åtgärder för att effektivt kunna bedriva verksamheten.

Inför inrättandet av MTFA hade organisationskommittén vidtagit en rad åtgärder för att MTFA skulle kunna starta sin verksamhet. Det fanns organisationsnummer, betalningstjänster, en grafisk profil, heraldiskt vapen och en hemsida på plats inför uppstarten. MTFA var ansluten till den statliga redovisningsorganisationen enligt beslut från Ekonomistyrningsverket, upplagd i den statliga betalningsmodellen hos Riksgälden och registrerad som arbetsgivare av Skatteverket och hos Statens pensionsverk. Lokala kollektivavtal var tecknade med de centrala arbetstagarorganisationerna bland annat gällande arbetstid, resor och chefskretsens sammansättning. Ett arbete var påbörjat för att, i enlighet med kommittédirektiven, ansluta MTFA till Statens servicecenters lönerelaterade och ekonomiadministrativa tjänster.

Organisationskommittén hade även upphandlat bland annat it-drift, resebyråttjänster, mobilabonnemang och annan teknisk utrustning såsom datorer. Vidare hade både tjänsterese- och verksamhetsförsäkring tecknats med Kammarkollegiet. Vissa kontorsmöbler var upphandlade och avtal var tecknade för tillfälliga lokaler för MTFA:s verksamhet, samtidigt som hyresförhandlingar fördes om en mer ändamålsenlig permanent lokal med ett mer adekvat säkerhetsskydd.

Inför inrättandet av MTFA påbörjade organisationskommittén även ett stort nätverksbyggande och besökte därvid en rad myndigheter för att etablera kontakter. Kommittén träffade myndigheter och organisationer inom totalförsvaret, men även mindre analys- och utvärderingsmyndigheter inom andra områden än totalförsvaret, som till sina grunduppgifter och uppbyggnad liknar MTFA.

Samarbete med myndigheter i många olika nätverk på olika nivåer har fortsatt och utvecklats under året. För MTFA har det varit mycket värdefullt att ta del av andra myndigheters erfarenheter och kunskap avseende såväl den utvärderande som den administrativa verksamheten vid MTFA.

4.1.1 Kompetensförsörjning

Rekryteringsarbetet har varit ett av de viktigaste momenten vid uppstarten av MTFA. En stor del av arbetet under MTFA:s första år har varit att attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare. Avdelningschefer för kärnverksamheten och säkerhetsskyddschef samt kvalificerade kompetenser inom den administrativa avdelningens verksamhetsområde bedömdes av myndigheten vara särskilt viktiga att få på plats tidigt vid bildandet. Dessa kompetenser bedömdes vara av stor vikt för att kunna bygga en plattform för myndighetens kommande verksamhet.

Därefter har kvalificerade analytiker rekryterats i ett par rekryteringsomgångar, (se även *kapitel 5 Kompetensförsörjning*).

4.1.2 Uppbyggnad av verksamheten

I MTFA:s verksamhetsplan för 2023 beskrivs MTFA:s prioriterade områden för året. Verksamheten har främst delats in i två prioriterade områden. Det första handlar om att etablera myndigheten. Det andra berör utvecklingen av myndighetens analys- och utvärderingsverksamhet.

Det första prioriterade området omfattar utveckling och implementering av myndighetens infrastruktur med bestämmelser, riktlinjer och processer för den övergripande myndighetsstyrningen, säkerhetsskydd, it-drift, ekonomi, verksamhetsplanering, registratur, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och personalvård samt lokaler.

Det andra prioriterade området avser uppbyggandet av analys- och utvärderingsverksamheten med förankrade processer och kvalitetssäkring av verksamheten.

I början av myndighetens första verksamhetsår lades mycket arbete ner på att implementera säkerhetsskydd, it-drift, teletjänster, resebyråttjänster, anslutningen av myndigheten till SSC och att skapa interna processer och strukturer. Styrdokument, riktlinjer och rutiner utarbetades för att ha detta på plats när medarbetare inom kärnverksamheten påbörjade sin anställning. Exempelvis har riktlinjer om anläggningstillgångar, tjänsteresor, friskvård, direktupphandling samt representation och gåvor utarbetats. Styrdokument såsom arbets- och attestordning samt fördelning av arbetsmiljöansvar har beslutats. Rutiner för exempelvis bisysslor, budget och prognosarbete, rekrytering och diariehantering har tagits fram.

För att ta emot nya medarbetare på ett bra sätt har en introduktionsutbildning utarbetats som bland annat behandlar MTFA:s uppdrag, säkerhetsskydd, framtagna styrdokument, riktlinjer och rutiner samt den gemensamma statliga värdegrunden.

Inom kärnverksamheten har en analys- och utvärderingsprocess arbetats fram. Processen redogör för hur MTFA tar fram förslag på utvärderingar, genomför utvärderingar och kommunicerar resultatet av utvärderingarna samt var i processen kvalitetssäkring och beslutspunkter finns.

4.1.3 Lokaler och teknisk utrustning

MTFA hyr för närvarande tillfälliga kontorslokaler. Förhandling och dialog om den permanenta lokalen har pågått under året och MTFA kommer att få tillträde till den nya lokalen i mars 2024. Då antalet anställda blev fler under året har en möjlighet att hyra ytterligare lokaler i direkt anslutning till den tillfälliga lokalen utnyttjats. Flertalet av medarbetarna har av bland annat säkerhetsskäl egna rum. I den permanenta lokalen kommer alla medarbetare sitta i egna rum. Anskaffning har gjorts av nödvändiga möbler till kontor och gemensamma utrymmen som sammanträdesrum, matsal och fikahörna. Konferensutrustning för att möjliggöra digitala möten och presentationer har upphandlats och installerats. Även övrig teknisk utrustning såsom datorer och mobiltelefoner, skrivare och dokumentförstörare, system för säker utskrift samt säkerhetsdatorer med tillhörande skrivare och kopiator har anskaffats.

4.1.4 Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet har varit ett prioriterat område vid uppbyggnaden av MTFA och fortsätter vara det även framöver i MTFA:s dagliga arbete. Säkerhetsarbetet utförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) samt Försvarsmaktens föreskrifter för säkerhetsskydd (FFS 2019:2). Försvarsmakten är tillsynsmyndighet med avseende på säkerhetsskyddet.

Vid uppbyggnaden av MTFA:s säkerhetsskydd har myndigheten haft en löpande dialog med tillsynsmyndigheten. MTFA:s lokaler är larmade och myndigheten har kontroll över samtliga fysiska lås och nycklar till lokalerna. Anskaffning av säkerhetsskåp och arkivskåp i tillräckligt hög skyddsklass för förvaring av handlingar och annan stöldbärlig utrustning har skett.

Myndighetens signalskydd är under uppbyggnad och är beroende av flytt till den permanenta lokalen. Säkerhetsskyddschefen har certifierats som civil signalskyddschef och är även signalskyddschef på MTFA. Biträdande signalskyddschefer är utsedda.

MTFA har ansökt om att bli skyddsobjekt inför flytt till den permanenta lokalen.

Säkerhetsarbetet

MTFA har beslutat om en uppdaterad säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan med bestämmelser om säkerhetsskyddet vid myndigheten. Säkerhetsskyddsplanen är implementerad.

När det gäller säkerhetsskydd gör myndigheten en säkerhetsprövning med registerkontroll av samtliga medarbetare. Denna görs innan anställningsbeslut fattas och därefter löpande. En befattningsanalys är genomförd och kommunicerad med Regeringskansliet för beslut om inplacering i säkerhetsklass 1.

I samband med introduktionsutbildningen för nya medarbetare sker en grundläggande utbildning i säkerhetsskydd och verksamhetssäkerhet. Utbildningen består av två pass som samtliga anställda vid MTFA ska genomgå. Information om myndighetens säkerhetsskydd hålls även löpande vid de myndighetsgemensamma informationsträffarna.

MTFA följer de krav som tillsynsmyndigheten har angett och möter med det också de krav och rekommendationer som framgår i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6) och MSB:s vägledning för informationssäkerhet med avseende på ledning av informationssäkerheten (LIS). MTFA har under året utarbetat grundläggande bestämmelser för myndighetens informationshantering.

4.1.6 Analys och bedömning av utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret

Under året har ett omfattande arbetet bedrivits inom MTFA med såväl stora som små frågor som behöver fungera i en myndighet. Myndigheten har utifrån att ha haft två anställda vid starten växt till att ha 19 medarbetare vid utgången av 2023. Ytterligare sex medarbetare planeras börja under 2024. MTFA har fungerande rutiner och processer på plats inom flertalet områden. Myndigheten har tagit emot nya medarbetare på ett strukturerat sätt, levererat uppdragen enligt regleringsbrevet och påbörjat arbetet med att skapa en gemensam och god myndighetskultur.

Under året har myndigheten arbetat för att få tillgång till den permanenta lokalen, vilket sker under första kvartalet 2024.

MTFA bedömer att myndigheten under det första verksamhetsåret har byggts upp enligt plan och att verksamheten har bedrivits effektivt.

5. Kompetensförsörjning

► Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 3 kap. 3 §

Myndigheten ska:

- Redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörande av dessa uppgifter.

Allmänna råd till 3 kap. 3 § förordningen

Redovisningen bör avse de sammantagna åtgärder som vidtagits i förhållande till verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt. Det kan till exempel avse åtgärder som vidtagits för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens samt åtgärder för kompetensöverföring.

MTFA är en kunskapsorganisation och de anställdas utbildningsnivå är hög. MTFA:s uppdrag spannar över ett brett område inom både det civila och det militära försvaret vilket ställer höga krav på myndighetens kompetenser. En hög kompetensnivå och god kompetensförsörjning är nödvändig för att bygga upp en verksamhet som levererar kvalificerade kunskapsunderlag och har effektiva fungerande administrativa rutiner och system. Myndigheten behöver därför medarbetare med såväl djupa som breda kunskaper inom de olika delarna av totalförsvaret liksom inom metodutveckling. MTFA behöver också kvalificerade medarbetare inom det administrativa området.

MTFA har strävat efter att få en bred blandning av kompetenser bland myndighetens analytiker för att täcka in olika områden för att kunna fullgöra myndighetens uppdrag på bästa sätt. Myndigheten arbetar utifrån ARUBA⁶ och använder sig av kompetensbaserad rekrytering. Arbetet med att bemanna myndigheten kommer att fortsätta under kommande år.

När MTFA startade den 1 januari 2023 var två medarbetare anställda och vid årets slut har anställningsbeslut fattats för 25 medarbetare. Nitton medarbetare har påbörjat sin anställning under 2023 och sex börjar sin anställning under 2024.

I den första fasen av rekryteringar har flest män sökt sig till myndigheten men MTFA ser att antalet kvinnor som söker till analytikertjänsterna har ökat. MTFA eftersträvar en jämn könsfördelning.

⁶ Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla (ARUBA)

Tabell 4. Antal anställda, befattning och kön per 31 december 2023

Kompetens	Kvinnor	Män	Totalt
Analytiker	3	9	12
Administrativt stöd	1	2	3
Chefer	3	1	4
Totalt	7	12	19

5.1 Attrahera och rekrytera

Under myndighetens första år har fokus varit på att rekrytera kompetenta medarbetare för att kunna starta verksamheten. Rekryteringsarbetet för analytiker och utvärderingskompetens har skett i omgångar och MTFA har haft en bred sökprofil i de utannonserade tjänsterna. En successiv rekryteringsprocess har gjort det möjligt att kunna ge de nyanställda ett bra mottagande och en god introduktion. Myndigheten har också kunnat analysera vilka kompetenser som finns och vilka som behövs framöver. Det har överlag varit många kvalificerade sökande till de utannonserade tjänsterna och myndigheten har kunnat rekrytera de kompetenser som eftersökts. I något fall har det varit en utmaning att hitta den multidisciplinära kompetensen inom det administrativa området som är önskvärd för en mindre myndighet. De kompetenser som är svårare att hitta för hela det statliga området, till exempel inom it, gäller även för MTFA. Myndigheten har i dessa fall undersökt andra vägar för att intressera fler sökanden med efterfrågad kompetens, till exempel genom resurssamordning med andra myndigheter, riktad annonsering samt stöd av extern rekryteringshjälp.

Merparten av rekryteringarna har varit seniora medarbetare då gedigen erfarenhet har bedömts vara viktigt i myndighetens uppstartsarbete och för att forma strukturen för det kommande arbetet.

Tabell 5. Antal anställda uppdelade på ålder per 31 december 2023

Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Totalt
Upp till 29 år	-	-	-
30 - 49 år	2	7	9
50 och äldre	5	5	10
Totalt	7	12	19

Alla nyanställda får en introduktionsutbildning under sin första tid hos MTFA. Den omfattar bland annat en presentation av MTFA, genomgång av administrativa riktlinjer och rutiner, genomgång av säkerhetsskyddet och den statliga värdegrunden. För MTFA är det viktigt att alla medarbetare känner till och efterlever den gemensamma statliga värdegrunden och att den vägleder agerandet som medarbetare.

I september deltog samtliga medarbetare på MTFA:s myndighetsdagar. Temat för dessa dagar var att lära känna varandra, få en gemensam plattform för medarbetarskap, samarbete, värdegrund och att hitta former för myndighetens arbete framåt.

5.2 Utveckla och behålla

Alla medarbetare har en viktig del i myndighetens arbete med att etablera och bygga upp MTFA. Alla bidrar med att utveckla myndighetens arbetssätt och verksamhet. MTFA:s uppbyggnadsarbete uppfattas av medarbetare som stimulerande och skapar möjligheter för var och ens utveckling i arbetet. Det finns ett stort engagemang för att bygga upp MTFA:s verksamhet och den gemensamma myndighetskulturen.

MTFA:s medarbetare har under året deltagit i externa konferenser och övningar, både som deltagare och för att informera om MTFA:s uppdrag. MTFA har under året bjudit in externa föreläsare till interna seminarier för spridande av kunskap inom myndighetens ansvarsområde men också för att ge medarbetarna gemensamma grunder i utvärderings- och analysarbetet. Myndigheten uppmuntrar medarbetarna till kontakter och möten med andra myndigheter och aktörer för en aktiv omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom MTFA:s ansvarsområde.

Medarbetare på MTFA har startat en lokal Saco-förening och dialogen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna är god.

Tabell 6. Personalstruktur per 31 december 2023

	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	5	12	17
Antal visstidsanställda	2	-	2
Totalt	7	12	19

5.3 Arbetsmiljö

MTFA strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med god balans mellan arbete och fritid samt ett hållbart arbetsliv. De flesta medarbetare har förtroendearbetsdag, något som ligger i linje med tillitsbaserat ledarskap, ansvarstagande medarbetarskap och aktivt självledarskap.

För att förbli en attraktiv arbetsgivare erbjuder MTFA goda anställningsvillkor och flexibla arbetsformer. MTFA erbjuder alla medarbetare friskvårdsbidrag med en förhoppning om att den personliga friskvården ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador.

Myndigheten är lokaliserad till Stockholm. Under året har MTFA suttit i tillfälliga lokaler i väntan på tillträde till den permanenta kontorslokalen. Medarbetarna har enskilda rum och kommer att ha det även i den permanenta lokalen.

Sjukfrånvaron är låg och uppgår totalt till 0,79 procent. Under året har ingen av MTFA:s medarbetare haft långtidssjukfrånvaro.

Tabell 7. Sjukfrånvaro (%)

Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstid	2023
Totalt	0,79
Andel 60 dagar eller mer*	-
Kvinnor*	-
Män*	-
Anställda - 29 år*	-
Anställda 30 - 49 år*	-
Anställda 50 år -*	-

*) Sjukfrånvaron för dessa grupper särredovisas inte eftersom antalet anställda i respektive grupp är färre än 10 personer

5.4 Analys och bedömning av kompetensförsörjning

MTFA bedömer kompetensförsörjningsläget som gott. Myndigheten är i ett pågående uppbyggnadsarbete där förmågan att attrahera kompetenta medarbetare är fortsatt viktig. MTFA har haft kvalificerade sökande till i princip alla utlysta tjänster. Rekryteringsarbetet kommer att fortsätta under 2024.

MTFA har strävat efter att uppnå en mångfald av kunskap och erfarenhet bland medarbetarna för att kunna möta myndighetens uppdrag. En utmaning är att rekrytera i en takt som gör att nya medarbetare kan tas emot och introduceras på ett bra sätt, samtidigt som medarbetarna påbörjar arbetet i verksamheten och utvecklar sin kompetens för att fullgöra myndighetens uppdrag. MTFA bedömer att myndigheten har lyckats väl med detta. Myndigheten har kunnat ge medarbetarna en bra introduktion och goda förutsättningar för att kunna utveckla och bygga upp MTFA:s verksamhet. Myndigheten har haft en balanserad sammansättning av kompetenser för de uppdrag som levererats eller påbörjats under året. Utvärdering av totalförsvaret i ett systemperspektiv är ett nytt område med behov av såväl helhetsperspektiv som god kunskap i de olika delarna av totalförsvaret, inklusive civilt och militärt försvar samt utvecklande av ny metodik.

MTFA:s bedömning är att myndigheten under sitt första verksamhetsår har byggt en god grund för fortsatt verksamhet. Därigenom bör MTFA under kommande år kunna förse regeringen och andra relevanta aktörer med användbara kunskapsunderlag av god kvalitet.

FINANSIELL REDOVISNING

6. Finansiell redovisning

6.1 Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023
Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag	1	25 396
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		0
Finansiella intäkter	2	688
Summa		26 084
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för personal	3	-15 936
Kostnader för lokaler		-3 865
Övriga driftkostnader	4	-6 111
Finansiella kostnader	5	-22
Avskrivningar och nedskrivningar		-150
Summa		-26 084
Verksamhetsutfall		0
Årets kapitalförändring		0

6.2 Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	6	1 342
Summa		1 342
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos andra myndigheter	7	71
Övriga kortfristiga fordringar	8	6
Summa		77
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	9	113
Summa		113
Avräkning med statsverket		
Avräkning med statsverket	10	-24 604
Summa		-24 604
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	11	28 050
Summa		28 050
SUMMA TILLGÅNGAR		4 977

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-12-31
KAPITAL OCH SKULDER		
Myndighetskapital	12	-
Summa		0
Avsättningar		
Övriga avsättningar	13	27
Summa		27
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	14	1 342
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	15	886
Leverantörsskulder		396
Övriga kortfristiga skulder	16	378
Summa		3 001
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	17	1 950
Summa		1 950
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		4 977
Ansvarsförbindelser		Inga

6.3 Anslagsredovisning

<i>Belopp i tkr</i>		Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl. regl. brev	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings- belopp
Anslag (ramanslag)	Not					

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys

ap.1 Myndigheten för

totalförsvarsanalys	18	0	50 000	50 000	-25 396	24 604
---------------------	----	---	--------	--------	---------	--------

Summa		0	50 000	50 000	-25 396	24 604
-------	--	---	--------	--------	---------	--------

6.4 Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen under *Kapitel 5 Kompetensförsörjning*.

6.4.1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

MTEFA:s bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser

Myndigheten startade 2023-01-01 och därför kan inte några jämförelsetal eller värden för ingående balans lämnas.

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kr, och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kr.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivningar görs månadsvis. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången kan tas i bruk. Bärbara datorer, skärmar, mobiltelefoner och läsplattor beräknas ha en livslängd som understiger tre år och kommer att bytas ut kontinuerligt. Dessa kostnadsförs direkt.

Tillämpade avskrivningstider

3 år	Dataprogram och licenser för dataprogram Datorer och kringutrustning
5 år	Egenutvecklade system och applikationer Kontorsmaskiner, maskiner och andra tekniska anläggningar
10 år	Inredningsinventarier såsom möbler

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden för hyreskontraktet, dock lägst tre år.

MTFA har tecknat ett nytt hyreskontrakt avseende permanent lokal med tillträde under senare delen av första kvartalet 2024. I dagsläget har myndigheten inga förbättringsutgifter på annans fastighet.

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

6.4.2 Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare	Ersättning i tkr
Susanne Moberg	1 149
vikarierande generaldirektör	
Annan förmån	0
Inga övriga uppdrag	

6.5 Noter**Noter till resultaträkningen (tkr)**

Not	1	Intäkter av anslag	2023
		Intäkter av anslag	25 396
		Summa	25 396
		Utgifter i anslagsredovisningen	-25 396
		Saldo	0

Not 2	Finansiella intäkter	2023
	Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret	688
	Summa	688

Not 3	Kostnader för personal	2023
	Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	-9 343
	<i>Varav lönekostnader ej anställd personal</i>	<i>-90</i>
	Sociala avgifter	-6 240
	Övriga kostnader för personal	-353
	Summa	-15 936

Not 4	Övriga driftkostnader	2023
	Resor, representation, information	-154
	Köp av varor	-1 508
	Köp av tjänster	-4 449
	Summa	-6 111

Köp av tjänster består bland annat av inköp av inomstatliga konsulttjänster (1 302 tkr) och köpta it-tjänster (2 552 tkr). MTFA är en nybildad myndighet och har under året påbörjat anskaffningen av det som behövs i verksamheten. I posten köp av varor redovisas exempelvis köpta datorer, böcker, kontorsmaterial samt övriga korttidsinventarier till kontorslokalerna.

Not 5	Finansiella kostnader	2023
	Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret för organisationskommitténs uppstartskostnad för MTFA.	-4
	Ränta på lån i Riksgäldskontoret	-19
	Summa	-22

Noter till balansräkningen (tkr)

Not 6	Maskiner, inventarier, installationer m.m.	2023-12-31
	Årets anskaffningar	1 492
	Summa anskaffningsvärde	1 492
	Årets avskrivningar	-150
	Summa ackumulerade avskrivningar	-150
	Utgående bokfört värde	1 342

Not 7	Fordringar hos andra myndigheter	2023-12-31
	Fordran ingående mervärdesskatt	71
	Summa	71
Not 8	Övriga kortfristiga fordringar	2023-12-31
	Kreditfaktura	6
	Summa	6
Not 9	Förutbetalda kostnader	2023-12-31
	Övriga förutbetalda kostnader	113
	Summa	113
Not 10	Avräkning med statsverket	2023-12-31
	Anslag i räntebärande flöde	
	Redovisat mot anslag	25 396
	Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-50 000
	Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-24 604
	Summa Avräkning med statsverket	-24 604
Not 11	Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	2023-12-31
	Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	28 050
	Summa	28 050
	Beviljad kredit enligt regleringsbrev	7 500
	Maximalt utnyttjad kredit	0
Not 12	Myndighetskapital	2023-12-31
	Myndighetskapital saknas och redovisas därför inte.	
Not 13	Övriga avsättningar	2023-12-31
	Avsättning för lokalt omställningsarbete	
	Årets förändring	27
	Utgående balans	27
	Inga medel har nyttjats under året och det finns inget planerat nyttjande under 2024.	

Not 14	Lån i Riksgäldskontoret	2023-12-31
	Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar	
	Under året nyupptagna lån	1 492
	Årets amorteringar	-150
	Utgående balans	1 342
	Beviljad låneram enligt regleringsbrev	17 000
	Utnyttjad låneram	1 342
Not 15	Kortfristiga skulder till andra myndigheter	2023-12-31
	Utgående mervärdesskatt	38
	Arbetsgivaravgifter	385
	Leverantörsskulder andra myndigheter	462
	Summa	886
Not 16	Övriga kortfristiga skulder	2023-12-31
	Personalens källskatt	378
	Summa	378
Not 17	Upplupna kostnader	2023-12-31
	Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	605
	Upplupna hyreskostnader	1 137
	Övriga upplupna kostnader	207
	Summa	1 950

Noter till anslagsredovisningen (tkr)

Not 18	Uo 6 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys ap. 1 Myndigheten för totalförsvarsanalys	2023-12-31
	Enligt regleringsbrevet disponerar MTFA en anslagskredit på 1 500 tkr. Under 2023 har MTFA inte utnyttjat krediten. Anslaget är räntebärande.	
	MTFA startade sin verksamhet år 2023. Anslagssparandet beror i sin helhet på att MTFA är under uppbyggnad och att de flesta medarbetarna började sin anställning efter halvårsskiftet. Arbetet med att bemanna myndigheten pågår och kommer fortsätta under 2024	

6.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter

<i>Belopp i tkr</i>	2023
Låneram i Riksgäldskontoret	
Beviljad	17 000
Utnyttjad	1 342
Kontokrediter Riksgäldskontoret	
Beviljad	7 500
Maximalt utnyttjad	0
Räntekonto Riksgäldskontoret	
Ränteintäkter	688
Räntekostnader	0
Avgiftsintäkter	
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>	
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	0
Avgiftsintäkter	0
Övriga avgiftsintäkter	0
Anslagskredit	
Beviljad	1 500
Utnyttjad	0
Anslag	
<i>Ramanslag</i>	
Anslagssparande Uo 6 1:13 ap.1	24 604
Bemyndiganden	<i>Ej tillämpligt</i>
Personal	
Antalet årsarbetskrafter (st)	11
Medelantalet anställda (st)	12
Driftkostnad per årsarbetskraft	2 356
Kapitalförändring	
Årets	0
Balanserad	0

Myndigheten startade 2023-01-01 och saknar därför jämförelsevärden.

Underskrift

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

Stockholm 2024-02-21

Jan Garton
generaldirektör



Myndigheten för
totalförsvarsanalys

Box 24250
104 51 Stockholm
Tel: 010-160 51 00
registrator@mtfa.se
www.mtfa.se