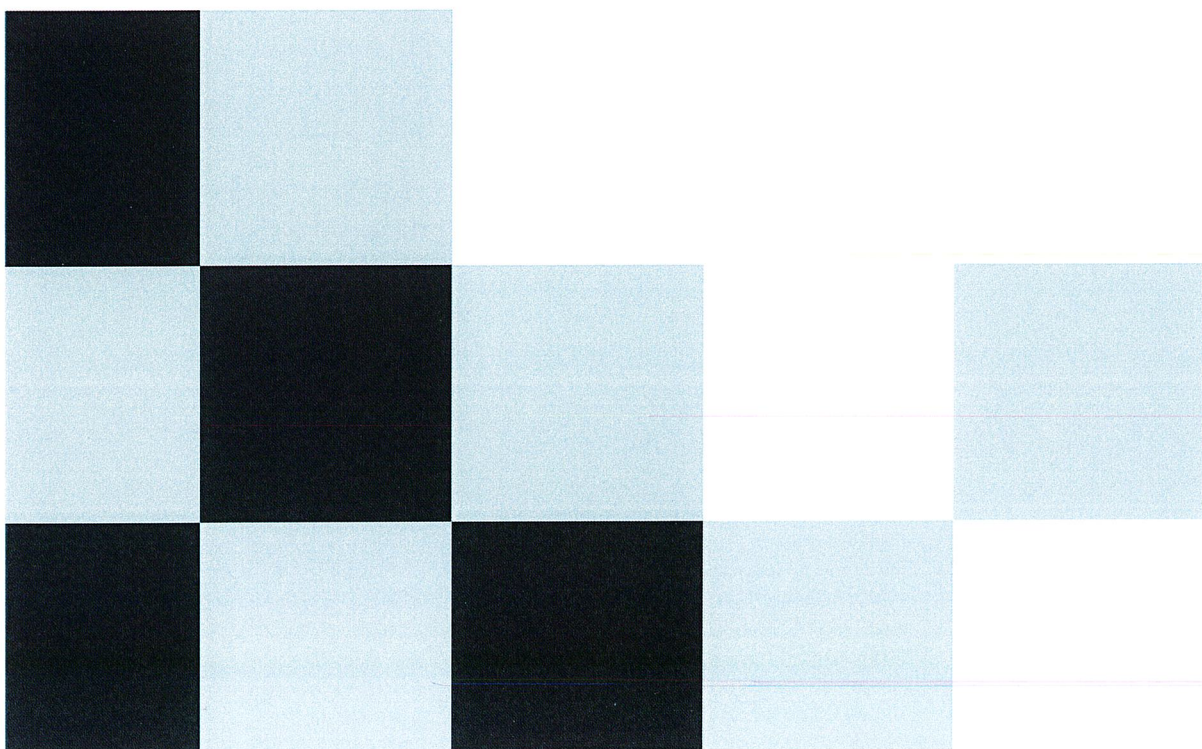




Myndigheten för
totalförsvarsanalys

Årsredovisning 2024



Myndigheten för totalförsvarsanalys
Årsredovisning 2024
Diarienummer: 2025-17
Datum: 2025-02-21

Innehållsförteckning

Generaldirektörens förord	5
RESULTATREDOVISNING	7
1. Om myndigheten för totalförsvarsanalys	7
1.1 Uppdrag	7
1.2 Organisation	8
1.3. Resultatredovisningens indelning	9
1.4 Verksamhetens intäkter och kostnader	9
2. Utvärdering och analys	11
2.1. Inledning	11
2.2 Regeringsuppdrag	12
2.3 Utveckling av analys- och utvärderingsmetoder	14
2.4 Vetenskapliga rådet	15
2.5 Analys och bedömning av utvärdering och analys	15
3. Övrig återrapporering	16
3.1. Utveckling av myndigheten	16
3.1.1 Kompetensförsörjning	17
3.1.2 Lokaler och teknik	18
3.1.3 Säkerhetsskydd	18
3.2 Analys och bedömning av utvecklingen av myndigheten	19
4. Kompetensförsörjning	20
4.1 Attrahera och rekrytera	20
4.2 Utveckla och behålla	20
4.3 Arbetsmiljö	22
4.4 Analys och bedömning av kompetensförsörjning	23

FINANSIELL REDOVISNING	24
5. Finansiell redovisning	24
5.1. Resultaträkning	24
5.2 Balansräkning	25
5.3 Anslagsredovisning	27
5.4 Tilläggsupplysningar och noter	27
5.4.1 Redovisnings- och värderingsprinciper	27
5.4.2. Ersättningar och andra förmåner	29
5.5 Noter	29
5.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter	33
Underskrift	35

7

Generaldirektörens förord

År 2024 har fortsatt präglats av ett allvarligt omvärldsläge och mot den bakgrunden en väsentligt höjd ambitionsnivå i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och dess delar, det militära och det civila försvaret.

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret ur ett systemperspektiv med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt.

Genom våra analyser och utvärderingar ger vi regeringen och övriga aktörer i totalförsvaret möjlighet att utifrån ett oberoende underlag överväga om fattade beslut ger förväntad effekt i tillräcklig tid; om genomförandet är rimligt kostnadseffektivt eller om justerad eller ny inriktning måste till.

Det är nu drygt två år sedan myndigheten inrättades. Själv tillträdde jag som generaldirektör den 5 januari 2024. Jag kan konstatera att året som gått för myndighetens del har varit händelserikt och produktivt.

Under 2024 har vi prioriterat att leverera inom ramen för de analys- och utvärderingsuppdrag som vi har fått av regeringen. Det har inneburit att vi analyserat Fortifikationsverkets investeringar i försvarsfastigheter samt följt upp och utvärderat implementeringen av civilområden som del av den nya strukturen för civilt försvar och samhällets krisberedskap. Vidare har vi lämnat förslag på hur kommande anvisningar för en sammanhängande totalförvarsplanering skulle kunna utformas. Vi har också lämnat förslag på hur ett nytt totalförvarsbeslut kan följas upp och utvärderas.

Min bedömning är att vi har levererat kunskapsunderlag som håller hög kvalitet och som kan bidra till fortsatt utveckling och förbättring av totalförsvaret.

Det gångna året har naturligtvis också präglats av det fortsatta arbetet med att bygga en ny myndighet. Våren 2024 flyttade vi in i permanenta lokaler och vi har fortsatt att utveckla verksamhetsprocesser och interna arbetssätt som ger oss förutsättningar att bedriva en verksamhet som är relevant, effektiv och säker.

Med utgångspunkt i det arbete vi har lagt ned under 2024, kommer jag och mina medarbetare under kommande år fortsätta anstränga oss för att bidra till ett ändamålsenligt, starkt och robust totalförsvar.

Jan Garton
Generaldirektör

RESULTATREDOVISNING

1. Om myndigheten för totalförsvarsanalys

1.1 Uppdrag

Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) inrättades den 1 januari 2023.

Enligt förordningen (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys (instruktionen) har myndigheten till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret ur ett systemperspektiv och med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt. Resultatet av analyser, uppföljningar och utvärderingar ska löpande redovisas till regeringen.

Myndigheten ska

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

Myndigheten ska genomföra uppgifterna med utgångspunkt huvudsakligen i de statliga myndigheternas uppföljning av och underlag om verksamhet avseende totalförsvaret. Myndigheten får inhämta sådan information från statliga myndigheter under regeringen och andra aktörer som myndigheten behöver för att utföra sitt uppdrag.

Enligt instruktionen ska MTFA samverka med berörda aktörer när det gäller generella kriterier och dokumentation för att möjliggöra en effektiv uppföljning och utvärdering av verksamheten inom totalförsvaret. Myndigheten ska även föra en dialog med myndigheter som kan komma att beröras av verksamheten.

Myndigheten ska också utveckla analys- och utvärderingsmetoder inom sitt verksamhetsområde.

Enligt myndighetens instruktion ska MTFA senast den 1 mars varje år ta fram en analys- och utvärderingsplan (AUP) som beskriver myndighetens huvudsakliga inriktning under de tre närmast följande åren.

Utöver uppgifterna i instruktionen har MTFA under 2024 fyra regeringsuppdrag enligt myndighetens regleringsbrev.¹

1.2 Organisation

MTFA är en enrådighetsmyndighet under Förvarsdepartementet och leds av generaldirektör Jan Garton. Jan Garton tillträdde den 5 januari 2024. Myndigheten är lokaliserad till Stockholm.

Verksamheten är organiserad i tre avdelningar. Avdelningarna 1 och 2 arbetar med utvärdering och analys av totalförsvaret samt metodutveckling. Den administrativa avdelningen ansvarar för verksamhetsstöd, vilket innefattar bland annat verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi, juridik, HR, stabsstöd, it och telefoni, registratur, lokalförsörjning, kommunikation och kontorsservice. Vid myndigheten finns också en säkerhetsskyddschef som är direkt underställd generaldirektören.

Myndigheten har en ledningsgrupp som består av generaldirektören, avdelningscheferna och säkerhetsskyddschefen.

Vid MTFA finns, i enlighet med myndighetens instruktion, ett vetenskapligt råd med uppgift att bistå i vetenskapliga frågor om metod och kvalitet i myndighetens verksamhet. Vetenskapliga rådet ska vidare bistå myndigheten med kunskap inom de ämnesområden som är relevanta

¹ Regleringsbrev för budgetåret 2023 och 2024 avseende Myndigheten för totalförvarsanalys.

för totalförsvaret. Rådets ordförande är generaldirektören. Ledamöterna utses av generaldirektören.

1.3. Resultatredovisningens indelning

MTFA:s huvuduppgift är att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Resultatet av arbetet är de analyser, uppföljningar och utvärderingar som redovisas till regeringen. MTFA har delat in verksamheten i två områden – regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar och analyser.

MTFA:s årsredovisning är under utveckling. Arbetet med att ta fram mål och identifiera lämpliga resultatindikatorer för att bedöma verksamhetens resultat kommer att fortsätta under 2025.

I *Kapitel 2 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. Här ingår regeringsuppdrag, egeninitierade utvärderingar och analyser samt metodutveckling. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och bedömning.

I *Kapitel 3 Övrig återsrapportering* redovisas och kommenteras myndighetens övriga återsrapporteringar enligt regleringsbrevet, det vill säga utveckling av myndigheten, kompetensförsörjning, lokaler och teknik samt säkerhetsskydd. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och bedömning.

I *Kapitel 4 Kompetensförsörjning* vidareutvecklas och kommenteras myndighetens arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt arbetsmiljö. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och bedömning.

1.4 Verksamhetens intäkter och kostnader

I detta avsnitt redovisas MTFA:s intäkter och kostnader fördelade på områdena regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar och analyser.

MTFA startade sin verksamhet 2023 och därför finns jämförelsetal endast från ett tidigare år. Eftersom MTFA under 2024 arbetade enbart med regeringsuppdrag redovisar myndigheten inga intäkter och kostnader för egeninitierade projekt.

MTFA:s kostnader finansieras med myndighetens förvaltningsanslag, 1:13 ap.1 Myndigheten för totalförsvarsanalys. Under 2024 har MTFA erhållit ränteutgifter på 445 000 kronor på myndighetens räntekonto i Riksgälden.

Årets tilldelning av anslagsmedel var 68 miljoner kronor. Av dessa har MTFA förbrukat 55 miljoner kronor. Det motsvarar ett nyttjande på 80 procent av tilldelade medel för 2024. Avvikelsen beror i sin helhet på att myndigheten är under uppbyggnad. Kostnader för relevant säkerhetsskydd var initialt svårbedömda vilket även framgick i utredningen (SOU 2021:103) inför myndighetens bildande. Under våren 2024 kunde kostnaderna för säkerhetsskydd beräknas med större tillförlitlighet och de bedömdes inte rymmas inom anslagsnivån. MTFA beslutade därför av försiktighetsskäl att tillfälligt frysa det rekryteringsutrymme som kvarstod för året.

Tabell 1. Totala intäkter (tkr)

	2024	2023
Regeringsuppdrag	54 988	26 084
Intäkter av anslag	54 529	25 396
Övriga intäkter	459	688
Egeninitierade utvärderingar och analyser	-	-
Intäkter av anslag	-	-
Övriga intäkter	-	-
Totala intäkter	54 988	26 084

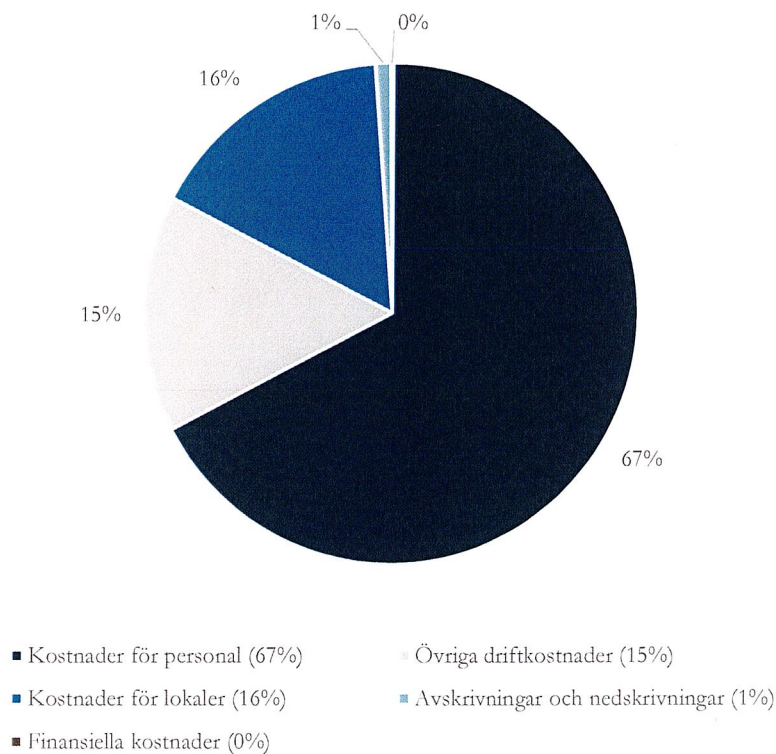
Tabell 2. Totala kostnader (tkr)

	2024	2023
Regeringsuppdrag	54 988	26 084
Egeninitierade utvärderingar och analyser	-	-
Totala kostnader	54 988	26 084

MTFA:s kostnader uppgår till 55 miljoner kronor 2024, vilket är en ökning med 111 procent jämfört med 2023. Som framgår av figur 1 utgör kostnader för personal 67 procent av totala kostnader medan kostnader för lokaler utgör 16 procent. Övriga driftkostnader som står för 15 procent av totala kostnader avser i huvudsak köp av tjänster för it-drift, konsultstöd

för strategiskt och operativt it-arbete samt konsultstöd inom lön- och ekonomiadministration från Statens servicecenter (SSC).

Figur 1. Fördelning mellan kostnadsslag 2024



2. Utvärdering och analys

2.1. Inledning

MTFA har under året arbetat med fyra regeringsuppdrag. Ett av uppdragen gavs i 2023 års regleringsbrev, medan de tre övriga tillkom i 2024 års regleringsbrev. Inga egeninitierade utvärderingar eller analyser har av resursskäl inletts eller redovisats under 2024.

Tabell 3. Antal utvärderingar och analyser

	2024	2023
Regeringsuppdrag *)		
Pågående regeringsuppdrag vid årets början	1	-
Erhållna regeringsuppdrag under året	3	1

Delredovisade regeringsuppdrag under året	2	1
Slutredovisade regeringsuppdrag under året	2	-
Pågående regeringsuppdrag vid årets slut	2	1
Egeninitierade utvärderingar och analyser		
Pågående egeninitierade utvärderingar och analyser vid årets början	-	-
Inledda egeninitierade utvärderingar och analyser under året	-	-
Delredovisade egeninitierade utvärderingar och analyser under året		
Slutredovisade egeninitierade utvärderingar och analyser under året	-	-
Pågående egeninitierade utvärderingar och analyser vid årets slut	-	-
Totalt antal utvärderingar och analyser **)		
Pågående utvärderingar och analyser vid årets början	1	-
Erhållna och inledda utvärderingar och analyser under året	3	1
Delredovisade utvärderingar och analyser under året	2	1
Slutredovisade utvärderingar och analyser under året	2	-
Pågående utvärderingar och analyser vid årets slut	2	1

*) Regeringsuppdrag redovisas för det år regleringsbrevet avser

**) Avser både regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar och analyser

2.2 Regeringsuppdrag

MTFA har under 2024 arbetat med följande regeringsuppdrag.

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

I 2023 års regleringsbrev fick MTFA i uppdrag att följa upp och utvärdera myndigheternas implementering av den nya strukturen för civilt försvar och samhällets krisberedskap och myndigheternas förutsättningar för detta. 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. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2025.

Den 29 november 2024 lämnades en andra delredovisning av uppdraget. Delredovisningen fokuserar på implementeringen av civilområden och utvärderar om uppbyggnaden görs i enlighet med intentionerna med att inrätta civilområden.

MTFA konstaterar att uppbyggnaden av civilområdena har kommit olika långt och fortfarande pågår. Intentionerna med att införa civilområdena var bland annat att skapa förutsättningar för effektivare samverkan inom det civila försvaret, samt mellan det civila och det militära försvaret. MTFA bedömer att intentionerna med att införa civilområdena hittills inte har uppnåtts.

Utvärdering av Handlingskraft

I 2024 års regleringsbrev fick MTFA i uppdrag att utvärdera genomförandet av det uppdrag Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick från regeringen att i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Fokus på utvärderingen är om handlingsplanen har medfört en utvecklad och sammanhängande planeringsprocess av totalförsvaret samt lämna förslag på hur kommande anvisningar ska kunna utvecklas. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2025.

MTFA valde att rapportera in den första delredovisningen tidigare än planerat. Skälet till det var att myndigheten gjorde bedömningen att regeringen i och med detta hade möjlighet att ta del av innehållet innan man fattade beslut om frågor som rapporten berörde.

MTFA konstaterar att planeringen för ett sammanhängande totalförsvaret behöver bygga på en gemensam uppfattning om vad som skulle kunna hända vid ett väpnat angrepp. MTFA föreslår därför att regeringen ger Försvarsmakten och MSB ett gemensamt uppdrag att bland annat ta fram scenarier och planeringsantaganden avseende olika händelseutvecklingar vid krigssituationer.

Förbereda utvärdering av kommande försvarsbeslut

I 2024 års regleringsbrev fick MTFA i uppdrag att förbereda en utvärdering av kommande försvarsbeslut. Utöver att lämna förslag på inriktning samt metod och angreppssätt för en sådan utvärdering ska MTFA även lämna förslag på områden och aspekter att utvärdera.

Utvärderingen ska beröra både det militära och civila försvaret, liksom totalförsvaret som helhet.

Den 15 oktober 2024 redovisade MTFA uppdraget. I rapporten beskriver MTFA en utvärderingsmodell som innehåller både uppföljning och utvärdering. Utvärderingsmodellen är inriktad på att utvärdera myndigheternas genomförande av regeringens styrningar och består av tre faser: en förberedande fas, en genomförandefas och en avslutande fas.

Med utgångspunkt i modellen kan resultaten från uppföljningar och utvärderingar utgöra beslutsunderlag för regeringen. På sikt kan modellen bidra till att skapa ett långsiktigt arbetssätt för att utvärdera försvarsbeslut som stödjer utveckling av hela totalförsvaret.

Analys av Fortifikationsverkets investeringar i försvarsfastigheter

I 2024 års regleringsbrev fick MTFA i uppdrag att analysera Fortifikationsverkets större ny- och ombyggnationer. MTFA ska utifrån gjorda investeringskalkyler analysera och redovisa kostnadseffektiviteten i investeringarna. MTFA ska även analysera ordningen som investeringarna görs i och i vilken utsträckning nuvarande investeringsplan ger bästa förutsättningar att bidra till ökad försvarsförmåga.

Den 2 december 2024 redovisade MTFA uppdraget. MTFA bedömer bland annat att Fortifikationsverket bedriver sin investeringsverksamhet med rimligt god kostnadseffektivitet men att det finns ett behov av att utveckla och formalisera samarbetsformerna med framförallt Försvarsmakten vad gäller den strategiska planeringen och framtagande av investeringsplanen. Vidare anser MTFA att styrningen och finansieringen av Fortifikationsverket kan behöva ses över i syfte att skapa bättre förutsättningar för myndigheten att på bästa sätt bidra till det militära försvarets tillväxt.

2.3 Utveckling av analys- och utvärderingsmetoder

Arbetet med att utveckla analys- och utvärderingsmetoder inom MTFA:s verksamhetsområde sker på olika nivåer.

Vid MTFA finns en arbetsgrupp för att stödja metodutveckling inom myndigheten. Under 2024 har MTFA tagit fram en projekthandbok och ett gemensamt arbetssätt som stöd i arbetet. Syftet med handboken är att

bidra till att alla MTFA:s analys- och utvärderingsprojekt håller en hög kvalitet i genomförande och resultat.

Samtliga analytiker har under året genomgått en tvådagarsutbildning i intervjumetodik samt en halvdagsutbildning i att skriva klarspråk.

MTFA bjuder regelbundet in externa föreläsare. Till exempel har föreläsningarna handlat om programteori och nätverksanalys. Även Haverikommissionens och Klimatpolitiska rådets metoder har varit föremål för föreläsningar.

MTFA ingår i ett nätverk som består av chefer vid andra analys- och utvärderingsmyndigheter. Tillsammans med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samordnar MTFA också ett metodnätverk för utredare vid ett tiotal analys- och utvärderingsmyndigheter. Syftet är att föra en kontinuerlig dialog kring metodfrågor, identifiera behov av gemensamt eller kollegialt lärande samt utbyta erfarenheter.

2.4 Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet bestod vid inledningen av 2024 av fyra ledamöter samt ordförande. Under året valde en ledamot att lämna rådet, och arbete pågår med att utse ersättare, samt eventuellt ytterligare ledamöter.

Rådet har under 2024 haft fyra sammanträden, och förutom en stående punkt på dagordningen om omvärldsbevakning har de pågående regeringsuppdragen diskuterats. Sammantaget har rådets synpunkter på såväl metod som sakinhåll bidragit till kvaliteten i MTFA:s rapporter.

2.5 Analys och bedömning av utvärdering och analys

Uppbyggnaden av MTFA:s analys- och utvärderingsverksamhet går fortsatt enligt plan. Under året har myndigheten arbetat med att bygga upp interna arbetsprocesser samtidigt som analyser och utvärderingar har genomförts. Utvecklingen av metoder för att analysera och utvärdera verksamheter ur ett systemperspektiv kommer att utgöra en central del av myndighetens verksamhet under en lång tid framöver.

Under året påbörjades arbetet med att upprätta samverkanskanaler med centrala aktörer på myndighetsledningsnivå, såsom Försvarsmakten, MSB,

FMV, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), civilområdeskanslier och sektorsansvariga myndigheter. MTFA inledde också en dialog med berörda aktörer om lämpliga former för informationsdelning.

Under 2024 har MTFA fokuserat på att bygga upp verksamheten och svara på erhållna regeringsuppdrag enligt regleringsbrev. Av resursskäl har arbetet med att genomföra egeninitierade utvärderingar och analyser inte påbörjats.

Arbetet med kommande analys- och utvärderingsplan har påbörjats. I det arbetet har MTFA identifierat angelägna områden och frågeställningar som myndigheten planerar att utreda vidare inom ramen för egeninitierade utvärderingar och analyser. Det är framöver viktigt att en balans kan upprätthållas mellan regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar och analyser, i enlighet med de intentioner som fanns kring myndighetens inrättande.

MTFA bedömer att de rapporter som publicerats under året har motsvarat de kvalitetskrav som formuleras i myndighetens instruktion. Enligt instruktionen är MTFA:s uppgift att inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag när det gäller totalförsvarets inriktning. I detta avseende noterar MTFA att regeringen i december 2024 i samband med försvarsbeslutet beslutade om ett antal myndighetsuppdrag vars innehåll ligger i linje med förslag som framförts i MTFA:s rapporter. Myndigheten redovisade under hösten 2024 också en rapport som redogör för hur en uppföljning och utvärdering av ett försvarsbeslut skulle kunna utformas, och kan konstatera att regeringen i regleringsbrevet för 2025 gett MTFA i uppdrag att följa upp och utvärdera genomförandet av totalförsvarsbeslutet för 2025–2030.

3. Övrig återrapportering

3.1. Utveckling av myndigheten

Fokus för MTFA:s arbete under 2024 har varit att skapa förutsättningar för att myndigheten ska kunna uppfylla det uppdrag myndigheten har enligt instruktionen. Myndigheten har arbetat med att bygga upp interna

processer för att effektivt kunna bedriva verksamheten samtidigt som analyser och utvärderingar har genomförts. Exempel på sådana interna processer är processer för uppföljning och för hur styrande dokument ska tas fram.

Myndighetens hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ställer höga krav på säkerhetsskydd vad avser informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Under myndighetens etablering, som fortsatt under året, har det därför varit prioriterat att utveckla ett ändamålsenligt säkerhetsskydd. Även utvecklingen av it-stöd och informationshantering har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2025.

Initialt under 2024 fortsatte MTFA att rekrytera medarbetare för att nå upp till planerad resursnivå. Därefter beslutade myndigheten av försiktighetsskäl att tillfälligt frysa det rekryteringsutrymme som kvarstod för året när kostnadsnivån för myndighetens säkerhetsskydd blev tydligare. MTFA äskade för 2025 ökat anslag eftersom ett fullgott säkerhetsskydd är en förutsättning för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. Myndigheten fick för perioden 2025 – 2027 ökat anslag. Planerad rekrytering kommer därför att fullföljas under de kommande åren.

Under 2024 har MTFA reviderat befintliga styrdokument för att ytterligare anpassa dem till myndighetens verksamhet och organisation, samt tagit fram ytterligare styrdokument som har bedömts vara nödvändiga. Bland annat har en projekthandbok beslutats, vars syfte är att etablera gemensamma projektarbetssätt och säkerställa att projektens leveranser sker i rätt tid, har rätt kvalitet och sker till rätt kostnad.

MTFA har på både myndighetsnivå och funktionsnivå (till exempel HR och juridik) anslutit till relevanta nätverk och samarbeten för utbyte av erfarenheter mellan olika konstellationer av myndigheter.

3.1.1 Kompetensförsörjning

MTFA är en expertmyndighet för att analysera och utvärdera totalförsvaret ur ett systemperspektiv, och medarbetarnas utbildningsnivå är hög.

Myndigheten har rekryterat medarbetare med såväl djupa som breda kunskaper inom totalförsvaret, inom analys- och utvärderingsmetoder samt inom det administrativa området.

Myndigheten arbetar utifrån ARUBA² och använder sig av kompetensbaserad rekrytering.

För utveckling av redogörelse för myndighetens kompetensutveckling, se *Kapitel 4 Kompetensförsörjning*.

3.1.2 Lokaler och teknik

MTFA flyttade till permanenta lokaler i mars 2024. Under återstoden av året har arbete bedrivits med att anpassa delar av lokalerna till den verksamhet som myndigheten bedriver.

Myndigheten har under året anskaffat de tekniska hjälpmedel som krävs för att kunna kommunicera med andra myndigheter på ett säkert sätt och för att kunna transkribera intervjumaterial, samt kompletterat konferensutrymmen med teknisk utrustning.

Under 2024 har MTFA stärkt förmågan att utveckla, förvalta och samordna den tekniska infrastrukturen. Fokus har initialt legat på att att lösa verksamhetens löpande it-behov, kartlägga och initiera förmågehöjande it-lösningar för verksamheten, samt etablera samverkan och kontaktnät med relevanta myndigheter.

Vidare har myndigheten etablerat lokala it-lösningar efter flytt till nya lokaler, fokuserat på säkerhetshöjande åtgärder samt initierat ett antal större it-utvecklingsuppdrag för att förbättra myndighetens möjlighet att kunna hantera framtida uppdrag på ett effektivare sätt. Bland annat har MTFA under 2024 påbörjat utvecklingen av ett separat it-nät för att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information.

Myndigheten har även utvecklat en ny webbplats.

3.1.3 Säkerhetsskydd

MTFA:s säkerhetsskydd står under tillsyn av Försvarsmakten, som under 2024 genomfört en så kallad bastillsyn av säkerhetsskyddet vid myndigheten. Utfallet av tillsynen blev godkänt.

Myndigheten har under 2024 etablerat ett fungerande säkerhetsskydd inom områdena personalsäkerhet, fysiskt skydd samt informationssäkerhet. Inledningsvis prioriterades det fysiska skyddet genom bland annat

² Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla (ARUBA).

installation av inpasserings- och larmsystem. Under året har MTFA också färdigställt ett utrymme för delgivning av säkerhetsskyddsklassificerad information.

Det systematiska arbetet med informationssäkerhet har i första hand inriktats på reglering av hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Vidare har MTFA under 2024 bedrivit ett ackrediteringsarbete av ett antal av myndighetens it-system för informationshantering.

I samband med anställning har samtliga medarbetare genomgått en grundläggande utbildning i säkerhetsskydd. Likaså har en grundläggande utbildning i signalskydd genomförts med alla medarbetare.

MTFA har tecknat säkerhetsskyddsavtal med relevanta underleverantörer och även genomfört säkerhetsprovning och utbildning av dessa.

MTFA har under 2024 även etablerat kryptografiska funktioner. Myndigheten har ett signalskyddssystem och är sedan november 2024 så kallad nyckelansvarig verksamhetsutövare (NAV). Därmed kan myndigheten beställa och driftsätta egna nyckelserier för samverkan inom totalförsvaret.

3.2 Analys och bedömning av utvecklingen av myndigheten

MTFA har bedrivit ett omfattande arbete för att säkerställa fungerande interna processer, rutiner, arbetssätt och verksamhetsstöd för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Myndigheten har levererat uppdragen enligt regleringsbrevet, tagit emot nya medarbetare på ett strukturerat sätt och påbörjat arbetet med att skapa en gemensam och god myndighetskultur.

Samarbete med myndigheter i olika nätverk och på olika nivåer har fortsatt och utvecklats under året. Vidare har ny samverkan inom internationella nätverk och Nato påbörjats. För MTFA har det varit mycket värdefullt att ta del av andra myndigheters och aktörers erfarenheter och kunskap.

MTFA bedömer att arbetet med att utveckla myndigheten i stort sett gått enligt plan och att verksamheten har bedrivits effektivt.

4. Kompetensförsörjning

4.1 Attrahera och rekrytera

MTFA är en expertmyndighet vars uppdrag spänner över både det militära och det civila försvaret, vilket ställer höga krav på kompetenser inom myndigheten. Myndigheten arbetar utifrån ARUBA och använder sig av kompetensbaserad rekrytering. Inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet har MTFA analyserat vilka kompetenser som finns inom myndigheten och vilka som behövs framöver i förhållande till myndighetens uppgifter.

Myndigheten har rekryterat medarbetare med såväl djupa som breda kunskaper inom totalförsvaret, inom analys- och utvärderingsmetoder samt inom det administrativa området. Rekrytering av analytiker har skett i omgångar för att möjliggöra ett bra mottagande och introduktion.

Myndigheten har också rekryterat till funktioner inom verksamhetsstödet, där ett av kraven har varit en multifunktionell kompetens.

Vid utgången av 2023 hade 15 medarbetare anställts. Under 2024 anställdes ytterligare 15 medarbetare.

MTFA eftersträvar en jämn könsfördelning och av de som anställdes under 2024 var åtta män och sju kvinnor.³ I den första fasen av rekryteringar sökte sig fler män än kvinnor till myndigheten men MTFA ser att antalet kvinnor som söker till analytikertjänsterna har ökat.

4.2 Utveckla och behålla

Alla medarbetare är delaktiga i myndighetens arbete med att etablera och bygga upp verksamheten, att ta fram arbetssätt och att skapa myndighetens kultur. Alla nyanställda får därför en introduktion under den första tiden hos MTFA. Introduktionen omfattar bland annat presentation av myndigheten och myndighetens uppgifter, genomgång av styrdokument, den statliga värdegrunden och säkerhetsskydd.

³ Antal anställda vid myndigheten 2024-12-31 framgår av tabellerna 4, 5 och 6.

MTFA har också genomfört myndighetsgemensamma planeringsdagar. Temat för dagarna var bland annat myndighetens uppdrag, utveckling av gemensamma arbetsformer samt utveckling av MTFA som arbetsplats med fokus på arbetsmiljö.

Under året har MTFA:s medarbetare deltagit i externa konferenser, seminarier, utbildningar och övningar, både som deltagare och för att informera om myndighetens uppdrag.

MTFA har regelbundet bjudit in externa föreläsare för spridande av kunskap inom myndighetens ansvarsområde men också för att ge medarbetarna kompetensutveckling och gemensamma grunder i utvärderings- och analysarbetet.

Myndigheten uppmuntrar medarbetarna till nätverkande och möten med andra myndigheter och aktörer för en aktiv omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom MTFA:s ansvarsområde.

Tabell 4. Antal anställda uppdelade på ålder

Åldersgrupp	2024-12-31			2023-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Upp till 29 år	-	-	-	-	-	-
30 - 49 år	5	8	13	2	7	9
50 år och äldre	6	9	15	5	5	10
Totalt	11	17	28	7	12	19

Tabell 5. Antal anställda, befattning och kön

Kompetens	2024-12-31			2023-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Analytiker	7	13	20	3	9	12
Administrativt stöd	2	1	3	1	2	3
Chefer	2	3	5	3	1	4
Totalt	11	17	28	7	12	19

Tabell 6. Personalsammansättning

	2024-12-31			2023-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt

Antal tillsvidare- anställda	10	17	27	5	12	17
Antal visstidsanställda	1	-	1	2	-	2
Totalt	11	17	28	7	12	19

4.3 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. Medarbetarna erbjuds förtroendearbetsliv, något som ligger i linje med tillitsbaserat ledarskap, ansvarstagande medarbetarskap och aktivt självledarskap.

Vidare erbjuder MTFA 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. Under året var en ergonom på plats för att föreläsa och erbjuda medarbetarna goda råd kring arbetsställning.

Det finns en lokal Saco-förening på MTFA och dialogen mellan arbetsgivaren och medarbetarna är god. Under året har också ett skyddsombud utsetts.

Sjukfrånvaron vid myndigheten är låg och uppgår totalt till 0,8 procent. Under året har ingen av MTFA:s medarbetare haft långtidssjukfrånvaro.

Tabell 7. Sjukfrånvaro (procent)

Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden	2024	2023
Totalt	0,8	0,8*
Andel 60 dagar eller mer	0	-
Kvinnor	1,5	-
Män	0,4	-
Upp till 29 år *)	-	-
30 - 49 år	1,0	-
50 år och äldre	0,6	-

*) Sjukfrånvaron för denna grupp särredovisas inte eftersom antalet anställda i gruppen är färre än 10 personer

4.4 Analys och bedömning av kompetensförsörjning

MTFA bedömer kompetensförsörjningsläget som gott. Myndigheten är fortfarande i en uppbyggnadsfas där myndighetens förmåga att attrahera kompetenta medarbetare alltså är viktig.

MTFA strävar efter att uppnå en mångfald av kunskap och erfarenhet bland medarbetarna för att kunna möta myndighetens uppdrag. MTFA bedömer att myndigheten har rekryterat i en takt som gör att nya medarbetare har introducerats på ett bra sätt, samtidigt som medarbetarna påbörjat arbetet i verksamheten och utvecklat sin kompetens.

MTFA:s bedömning av myndighetens kompetensförsörjning är att MTFA har rekryterat den kompetens som krävs för att uppfylla det uppdrag som myndigheten har enligt instruktion och regleringsbrev, och för att kunna bygga upp och utveckla verksamheten.

FINANSIELL REDOVISNING

5. Finansiell redovisning

5.1. Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2024	2023
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1	54 529	25 396
Intäkter av bidrag	2	13	0
Finansiella intäkter	3	445	688
Summa		54 988	26 084
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	4	-36 954	-15 936
Kostnader för lokaler	5	-8 901	-3 865
Övriga driftkostnader	6	-8 489	-6 111
Finansiella kostnader	7	-83	-22
Avskrivningar och nedskrivningar		-561	-150
Summa		-54 988	-26 084
Verksamhetsutfall		0	0
Årets kapitalförändring		0	0

5.2 Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	1 585	0
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	9	2 197	1 342
Summa		3 782	1 342
Kortfristiga fordringar			
Forordningar hos andra myndigheter	10	727	71
Övriga kortfristiga fordringar	11	82	6
Summa		809	77
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	12	243	113
Summa		243	113
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	13	-14 805	-24 604
Summa		-14 805	-24 604
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	14	20 508	28 050
Summa		20 508	28 050
SUMMA TILLGÅNGAR		10 537	4 977

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2024-12-31	2023-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital	15	-	-
Summa		0	0
Avsättningar			
Övriga avsättningar	16	68	27
Summa		68	27
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	17	3 782	1 342
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	18	1 484	886
Leverantörsskulder	19	3 213	396
Övriga kortfristiga skulder	20	588	378
Summa		9 067	3 001
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	21	1 401	1 950
Summa		1 401	1 950
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		10 537	4 977
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5.3 Anslagsredovisning

<i>Belopp i tkr</i>		Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl. regl. brev	Indrag- ning	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	22	24 604	67 834	-23 104	69 334	-54 529	14 805
Summa		24 604	67 834	-23 104	69 334	-54 529	14 805

5.4 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 4 Kompetensförsörjning*.

5.4.1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

MTFA: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 § förordningen om myndigheters bokföring tillämpar myndigheten brytdagen den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 000 kronor bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser

Myndigheten startade 2023-01-01 och saknar därför jämförelsevärden för åren före 2023.

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp, 28 650 kronor, och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är ett halvt prisbasbelopp, 28 650 kronor.

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.

Omsättningstillgångar

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

Skulder

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

5.4.2. Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare	Ersättning i tkr
Vikarierande generaldirektör Susanne Moberg Till och med 2024-01-04 Inga övriga uppdrag	742
Generaldirektör Jan Garton Från och med 2024-01-05 Inga övriga uppdrag	1 267

5.5 Noter

Noter till resultaträkningen (tkr)

Not	1	Intäkter av anslag	2024	2023
		Intäkter av anslag	54 529	25 396
		Summa	54 529	25 396
		Utgifter i anslagsredovisningen	-54 529	-25 396
		Saldo	0	0

Not	2	Intäkter av bidrag	2024	2023
		Bidrag från statliga myndigheter	13	0
		Summa	13	0

Bidraget avser omställnings- och kompetensstöd

Not	3	Finansiella intäkter	2024	2023
		Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret	667	688
		Reglerad ränta på återbetalning av anslagsmedel	-222	-
		Summa	445	688

Not	4	Kostnader för personal	2024	2023
		Lönekostnader (exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	-21 028	-9 343
		<i>Varav lönekostnader ej anställd personal</i>	-74	-90
		Sociala avgifter	-14 902	-6 240
		Övriga kostnader för personal	-1 024	-353
		Summa	-36 954	-15 936

Not	5	Kostnader för lokaler	2024	2023
		Hyra kontorslokaler och andra lokaler	-8 578	-3 718
		Städning och renhållning	-293	-147
		Reparation hyrda lokaler och byggnader	-30	0
		Summa	-8 901	-3 865

Not	6	Övriga driftkostnader	2024	2023
		Resor och hotell	-369	-154
		Köp av varor	-1 073	-1 508
		Köp av tjänster	-7 047	-4 449
		Summa	-8 489	-6 111

Not	7	Finansiella kostnader	2024	2023
		Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret	0	-4
		Ränta på lån i Riksgäldskontoret	-83	-19
		Summa	-83	-22

Noter till balansräkningen (tkr)

Not	8	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-12-31	2023-12-31
		Årets anskaffningar	1 793	0
		Summa anskaffningsvärde	1 793	0
		Årets avskrivningar	-208	0
		Summa ackumulerade avskrivningar	-208	0
		Utgående bokfört värde	1 585	0

Not	9	Maskiner, inventarier, installationer m.m.	2024-12-31	2023-12-31
		Ingående anskaffningsvärde	1 492	0
		Årets anskaffningar	1 208	1 492
		Summa anskaffningsvärde	2 699	1 492
		Ingående ackumulerade avskrivningar	-150	0
		Årets avskrivningar	-353	-150
		Summa ackumulerade avskrivningar	-502	-150
		Utgående bokfört värde	2 197	1 342
Not	10	Fordringar hos andra myndigheter	2024-12-31	2023-12-31
		Fordran ingående mervärdesskatt	727	71
		Summa	727	71
Not	11	Övriga kortfristiga fordringar	2024-12-31	2023-12-31
		Övrigt	82	6
		Summa	82	6
Not	12	Förutbetalda kostnader	2024-12-31	2023-12-31
		Övriga förutbetalda kostnader	243	113
		Summa	243	113
Not	13	Avräkning med statsverket	2024-12-31	2023-12-31
		Anslag i räntebärande flöde		
		Ingående balans	-24 604	0
		Redovisat mot anslag	54 529	25 396
		Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-67 834	-50 000
		Återbetalning av anslagsmedel	23 104	0
		Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-14 805	-24 604
		Summa Avräkning med statsverket	-14 805	-24 604
Not	14	Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	2024-12-31	2023-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	20 508	28 050
Summa	20 508	28 050

Beviljad kredit enligt regleringsbrev	7 500	7 500
Maximalt utnyttjad kredit	0	0

Not	15	Myndighetskapital	2024-12-31	2023-12-31
-----	----	-------------------	------------	------------

Myndighetskapital saknas och redovisas därför inte.

Not	16	Övriga avsättningar	2024-12-31	2023-12-31
-----	----	---------------------	------------	------------

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans	27	0
Årets förändring	41	27
Utgående balans	68	27

Inga medel har nyttjats under året och det finns inget planerat nyttjande under 2025.

Not	17	Lån i Riksgäldskontoret	2024-12-31	2023-12-31
-----	----	-------------------------	------------	------------

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans	1 342	0
Under året nyupptagna lån	3 001	1 492
Årets amorteringar	-561	-150
Utgående balans	3 782	1 342

Beviljad låneram enligt regleringsbrev	17 000	17 000
Utnyttjad låneram	3 782	1 342

Not	18	Kortfristiga skulder till andra myndigheter	2024-12-31	2023-12-31
-----	----	---	------------	------------

Utgående mervärdesskatt	161	38
Arbetsgivaravgifter	593	385
Leverantörsskulder andra myndigheter	731	462
Summa	1 484	886

Not	19	Leverantörsskulder	2024-12-31	2023-12-31
		Utomstatliga leverantörsskulder, inhemska leverantörer	3 213	396
		Summa	3 213	396
Not	20	Övriga kortfristiga skulder	2024-12-31	2023-12-31
		Personalens källskatt	588	378
		Summa	588	378
Not	21	Upplupna kostnader	2024-12-31	2023-12-31
		Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter	991	605
		Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter	36	0
		Övriga upplupna kostnader	374	1 344
		Summa	1 401	1 950

Noter till anslagsredovisningen (tkr)

Not	22	Uo 6 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys ap. 1 Myndigheten för totalförsvarsanalys	2024-12-31
-----	----	--	------------

Av ingående överföringsbelopp har indragning gjorts med 23 104 tkr. Avvikelsen mellan årets tilldelade och förbrukade anslagsmedel beror främst på att myndigheten är under uppbyggnad. Enligt regleringsbrevet saknas anslagskredit.

5.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr	2024	2023
Låneram i Riksgäldskontoret		
Beviljad	17 000	17 000
Utnyttjad	3 782	1 342
Kontokrediter Riksgäldskontoret		
Beviljad	7 500	7 500
Maximalt utnyttjad	0	0

Räntekonto Riksgäldskontoret		
Ränteintäkter	445	688
Räntekostnader	0	0
Avgiftsintäkter		
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>		
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	0	0
Avgiftsintäkter	0	0
Övriga avgiftsintäkter	0	0
Anslagskredit		
Beviljad	0	1 500
Utnyttjad	0	0
Anslag		
<i>Ramanslag</i>		
Anslagssparande Uo 6 1:13 ap.1	14 805	24 604
Bemyndiganden	<i>Ej tillämpligt</i>	<i>Ej tillämpligt</i>
Personal		
Antalet årsarbetskrafter (st)	26	11
Medelantalet anställda (st) ¹	28	12
Driftkostnad per årsarbetskraft	2 090	2 356
Kapitalförändring		
Årets	0	0
Balanserad	0	0

¹ I beräkningen av medelantalet anställda ingår tjänstledig personal

Underskrift

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

Stockholm 2025-02-21



Jan Garton
Generaldirektör