



FÖRSVARSMAKTENS
ÅRSREDOVISNING 2015 • BILAGOR 2–4



FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

Bilaga 2

Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras även på
Försvarmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se, sökord "årsredovisning").

© Försvarmakten

Försvarmaktens Årsredovisning 2015. FM2015-14703:2 – Bilaga 2

Omslagsbild: Jimmy Croona/Försvarmakten. (*Operatörer från SOG antrar en hkp 16 Blackhawk från en klippa under övning på Gotland.*)

Grafisk bearbetning: FMV, FSV Grafisk produktion

Produktionsid: 160122-003 FM ÅR 2015

Tryck: FMV, FSV Grafisk produktion 2016

INNEHÅLL BILAGA 2

PERSONALFÖRSÖRJNINGSGREFORMENS EFFEKTER	7
REKRYTERINGSRESULTAT FÖR GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING	9
LÄNGRE SAMMANHÅLLNA UTBILDNINGAR OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING	11
Längre sammanhållna utbildningar	11
Kompetensförsörjning	14
PERSONALUPPFYLLNAD.....	15
Antal anställda	15
Kontinuerligt tjänstgörandes placering i organisationen	17
Yrkesofficerare	18
Reservofficerare.....	20
Civila arbetstagare	22
ANSTÄLLDA GRUPPBEFÄL, SOLDATER OCH SJÖMÄN (GSS)	25
Kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K).....	25
Tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T)	27
Åtgärder för att rekrytera och behålla anställda gruppbefäl, soldater och sjömän	29
Hemvärnsmän och frivillig personal	33
Personal vid internationella insatser	36
SÄRSKILDA REDOVISNINGAR	39
Åtgärder för att öka andelen kvinnor	39
Jämställdhetsintegrering	40
Likabehandling och icke-diskriminering	41
Frisknärvaro och sjukfrånvaro	42

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1	Rekrytering till samt utfall efter den grundläggande militära utbildningen (GMU).....	10
Tabell 2	Antal studerande på längre sammanhållna utbildningar	12
Tabell 3	Antal anställda per personalgrupp och personalkategori samt könsfördelning och medelålder.....	16
Tabell 4	Placering av kontinuerligt tjänstgörande	17
Tabell 5	Avgångsorsaker för yrkesofficerare	18
Tabell 6	Andel yrkesofficerare som har tjänstgjort utomlands.....	20
Tabell 7	Avgångsorsaker för reservofficerare	21
Tabell 8	Avgångsorsaker för civila arbetstagare	23
Tabell 9	Personalomsättning GSS/K	25
Tabell 10	Avgångsorsaker för GSS/K	25
Tabell 11	Avgångsorsaker för GSS/T	27
Tabell 12	Antal i hemvärnsförbanden	34
Tabell 13	Rekrytering till hemvärdet	35
Tabell 14	Personal som har tjänstgjort utomlands under 2015	37
Tabell 15	Nyckeltal 1 andelen kvinnor respektive män	40
Tabell 16	Sjukfrånvaro.....	42

FIGURFÖRTECKNING

Figur 1.	Yrkesofficerare – åldersstruktur för officerare respektive specialistofficerare	19
Figur 2.	Yrkesofficerare – åldersstruktur för män respektive kvinnor.....	19
Figur 3.	Reservofficerare – åldersstruktur för officerare respektive specialistofficerare	21
Figur 4.	Reservofficerare – åldersstruktur för män respektive kvinnor.....	22
Figur 5.	Civila arbetstagare – åldersstruktur för män respektive kvinnor.....	23
Figur 6.	GSS/K – åldersstruktur för kvinnor respektive män.....	26
Figur 7.	GSS/T – åldersstruktur för kvinnor respektive män.....	28
Figur 8.	Hemvärnsmän och avtalspersonal – åldersstruktur för kvinnor och män.....	34

PERSONALFÖRSÖRJNINGSGREFORMENS EFFEKTER

Försvarmakten ska i personalberättelsen sträva efter att tydliggöra personalförsörjningens effekter, d.v.s. dess bidrag till eller begränsning av, myndighetens möjligheter att nå resultat- och måluppfyllnad.

RB p 2.2

Tyngdpunktsförskjutningen från internationella insatser till ett nationellt försvar ökar kraven på att krigsförbandens personal ska ha den tillgänglighet, kompetens och samträning som högre konfliktnivåer kräver. Det är också i det perspektivet som den samlade effekten av personalförsörjningsreformen bör mätas.

Förändringarna i personalförsörjningssystemet ger successivt den effekt som myndigheten eftersträvar. Ett exempel är regeringens beslut om skyldighet för totalförsvarspliktiga att fullgöra repetitionsutbildning vilket kommer leda till att övningar kan genomföras med fullt bemannade krigsförband. Handlingsfriheten med dessa förband är dock begränsad eftersom Försvarmakten i grundberedskap inte förfogar över pliktpersonal annat än om de är inkallade till repetitionsutbildning.

Försvarmaktens bedömning, grundad på erfarenheterna sedan plikten lades vilande och studier av målgruppens drivkrafter, är att det för närvarande kommer att vara nödvändigt med ett inslag av pliktpersonal i krigsförbanden. Rekryteringen till denna personalgrupp påverkar dessutom möjligheterna att tillgodose behovet av yrkes- och reservofficerare eftersom målgruppen i allt väsentligt är densamma. Det krävs åtgärder som ökar anställningsvolymerna, leder till längre anställningstider och som bidrar till rationella flöden mellan personalgrupperna. Yrkesofficerare samt kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som lämnar sina anställningar behöver i högre grad än i dag fortsätta sina engagemang i Försvarmakten som tidvis tjänstgörande personal, hemvärnsmän eller som frivillig personal.

Befälsordningsreformen ger successivt den effekt som var avsikten i regeringens uppdrag 2008¹. Uppdelningen av yrkesofficerskåren i akademiskt utbildade officerare och yrkesutbildade specialistofficerare har visat sig vara ett lämpligt sätt att utveckla personal med djupa yrkeskunskaper till skillnad från den tidigare befälsordningen. Med beslutet om frivillig personalförsörjning har anställda gruppbefäl tillkommit som en tredje befälskategori. Dessa gruppbefäl får efterhand en allt större betydelse för både kompetenssammansättningen i krigsförbanden och den dagliga produktionen. Befälsordningsreformen kommer att fortgå under hela försvarsinriktningsperioden. Utvecklingen stöds av det erfarenhetsbaserade arbete som har inletts och som bl.a. syftar till att skapa mer ändamålsenliga och attraktiva karriär- och yrkesutvecklingsmöjligheter för de olika befälskategorierna.

Steget från frivillighet till plikt har gjort den långsiktiga personalförsörjningssituationen mer svåröverblickbar och störningskänslig. Det gäller särskilt försörjningen med gruppbefäl, soldater och sjömän. En framgångsrik rekrytering på en trendkänslig och konkurrensutsatt arbetsmarknad förutsätter att Försvarmaktens arbetsgivarvarumärke finns på målgruppens lista över valbara arbetsgivare. Frivilligheten leder till en mer kollegial och inkluderande miljö där rekryterna ses och behandlas som blivande medarbetare. Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän bidrar till en mer balanserad åldersstruktur och en högre kvalitet i krigsförbanden än vad som var fallet då personalförsörjningen byggde på totalförsvarsplikt.

REKRYTERINGSRESULTAT FÖR GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING

Försvarsmakten öppnade under året 3 000 grundutbildningsplatser. Antalet utbildningsplatser grundas på en avvägning mellan förbandsproduktion, övriga uppgifter och tillgängliga resurser. Försvarsmaktens förändringar av rekryteringsprocessen 2014 har fortsatt under året. Processen stöds av Totalförsvarets Rekryteringsmyndighets (TRM) stödsystem Atlas som ger en förbättrad analysförmåga i rekryteringsprocessen. Detta stödsystem möjliggör dessutom riktade rekryteringsåtgärder mot exempelvis olika målgrupper, regioner eller yrkesgrupper. Rekrytering har skett mot både nuvarande GMU och mot förändrad grundutbildning som startar 2016.

Antalet ansökningar visar att det alltså finns ett starkt intresse för Försvarsmakten. Den stärkta rekryteringen bedöms bl.a. bero på:

- Begreppet GMU är ett etablerat varumärke.
- Rekryteringskampanjerna har fortsatt utvecklats både med avseende på samordning av parallella aktiviteter samt innehållsanpassning utifrån olika marknadsundersökningar avseende målgrupp.
- Det försämrade omvärldsläget har tydliggjort Försvarsmaktens roll och förmågor.
- Effektiviseringar som innebär att den enskilde kan erhålla snabbare svar på ansökningar och tester.

Utveckling och bättre utnyttjande av rekryteringskoordinatorer, yrkesvägledare och yrkesinformatörer har skett genom tydligare styrningar, prioriteringar och ökad kompetensöverföring i form av nätverk och riktad information. Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för att enskilda rekryter är bättre förberedda och har en bättre insikt om för vad olika tjänster, utbildningar och engagemangsformer innebär.

Avgångarna från GMU var ca 18 procent jämfört med föregående år då avgångarna uppgick till 16 procent. Andelen kvinnor som tagit anställning efter slutförd GMU har minskat från 16 till 14 procent. Trenden under året har också uppvisat ett minskat antal kvinnor som söker till GMU, något som föranlett ett antal riktade åtgärder. Dessa är av långsiktig karaktär i syfte att skapa förutsättningar för successiv ökning kommande år.

Ett stort antal av de som inte väljer en anställning direkt efter utbildningens slutförande är dock positiva till ett senare engagemang. Slutsatsen myndigheten drar av detta är att individer i målgruppen i stort är positiva men har en drivkraft att prova på andra arbeten och utbildningar innan de bestämmer sig för ett mer långvarigt engagemang i Försvarsmakten.

Rekryter

Händelse	2015					2014			2013		
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Utfall	Andel		Utfall	Andel	
			Kvinnor	Män			Kvinnor	Män		Kvinnor	Män
Påbörjat GMU	4 650	2 706	14%	86%		2 342	17%	83%	3 784	15%	85%
Slutfört GMU		2 214	13%	87%		1 963	17%	83%	3 035	14%	86%
Varav tagit anställning eller tecknat avtal:											
GSS/K ¹		698	11%	89%	22	666	16%	84%	1 232	13%	87%
GSS/T ²		404	11%	89%	22	528	11%	89%	568	11%	89%
Officersaspiranter		70	24%	76%	23	83	28%	72%	92	21%	79%
Hemvärnsmän		173	24%	76%	23	179	27%	73%	349	19%	81%
Civila arbetstagare		2	100%	0%	28	2	100%	0%	18	50%	50%
Summering av dem som tagit anställning eller tecknat avtal		1 347	14%	86%		1 458	16%	84%	2 259	14%	86%

Tabell 1. Rekrytering till samt utfall efter den grundläggande militära utbildningen (GMU)

1. Av de rekryter som slutförde sin utbildning sent under 2015 anställdes ytterligare 12 i januari 2016. Denna personal kommer att ingå i de personalvolymerna som redovisas i årsredovisningen för 2016.
2. Motsvarande siffra för GSS/T var 171.

LÄNGRE SAMMANHÅLLNA UTBILDNINGAR OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Längre sammanhållna utbildningar

Generellt har de längre sammanhållna utbildningarna nått målen, med undantag för officersprogrammet där antalet elever som inte har klarat examen understeg målsättningen. Försvarmakten samarbetar med FHS för att identifiera orsakerna till detta. Samtliga utbildningsplatser har inte kunnat tas i anspråk p.g.a. för få lämpliga sökande både för specialistofficerutbildningen samt officersprogrammet. Det planerades utbildning för 150 elever på officersprogrammet, 340 elever på specialistofficersprogrammet och 80 elever på reservofficersutbildningen. Utfallet redovisas i tabell 2.

Implementeringen avseende anpassad utbildning fortgår i syfte att ta tillvara på den erfarenhet som redan finns i Försvarmakten. Vidare har införandet av högre specialistofficersutbildning (HSOU) och anpassad reservofficersutbildning (ASOU) påbörjats.

Volym utbildning

Program	2015	Andel		2014	2013
	Utfall	Kvinnor	Män	Utfall	Utfall
Officersprogrammet 10/13					107
Officersprogrammet 11/14				97	98
Officersprogrammet 12/15	79	15%	85%	89	86
Officersprogrammet 13/16	86	12%	88%	91	98
Officersprogrammet 14/17	105	15%	85%	108	
Officersprogrammet 15/18	112	13%	87%		
Specialistofficersutbildning 12/13					210
Specialistofficersutbildning 13/14				176	192
Specialistofficersutbildning 14/15	108	21%	79%	141	
Specialistofficersutbildning 15/16	140	14%	86%		
Reservofficersutbildning (SOU/T 12/13 tolk)					7
Reservofficersutbildning (SOU/T 13/14 tolk)				9	12
Reservofficersutbildning (SOU/T 15/16 tolk)	9	22%	78%		
Anpassad specialistofficersutbildning 13/14				57	32
Anpassad specialistofficersutbildning 14/15	110	5%	95%	74	
Anpassad specialistofficersutbildning 15/16	79	3%	97%		
Reservofficersutbildning (SOU/R 13/14)				15	17
Reservofficersutbildning (SOU/R 14/15)	10		100%	20	
Reservofficersutbildning (SOU/R 15/16)	2		100%		
Anpassad reservofficersutbildning (AROU 14/15)	20		100%	20	
Anpassad reservofficersutbildning (AROU 15/16)	20		100%		
Utbildning mot befattning OF-2 13					56
Utbildning mot befattning OF-2 14				52	
Utbildning mot befattning OF-2 15	50	10%	90%		
Stabsutbildning 12/13					72
Stabsutbildning 13/14				80	81
Stabsutbildning 14/15	60	5%	95%	66	
Stabsutbildning 15/16	61	8%	92%		
Högre stabsofficersutbildning 12/14					62
Högre stabsofficersutbildning 14/16	67	7%	93%	60	
Högre specialistofficersutbildning 15/16	11	9%	91%		
Totalt	1 129	11%	89%	1 155	1 130

Tabell 2. Antal studerande på längre sammanhållna utbildningar

Officersprogrammet (FHS OP)

Officersprogrammet genomförs under sex terminer vid Förvarshögskolan som högskoleutbildning på grundnivå. Programmet leder till en officersexamen.

Specialistofficersutbildning (SOU)

Utbildningen genomförs under tre terminer. Utbildningen är en grundläggande officersutbildning inom Förvarsmakten och leder till en anställning som yrkes- eller reservofficer inom personalkategorin specialistofficerare.

Specialistofficersutbildning (SOU/T tolk)

Språktolkarna utbildas under tre terminer och anställs som reservofficerare inom personalkategorin specialistofficerare.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Utbildningen tar tillvara på erfarna soldater GSS/K fortsatta engagemang i Förvarsmakten. Utbildningen leder till att soldaten kan anställas som reservofficerare inom personalkategorin specialistofficerare.

Anpassad specialistofficersutbildning (ASOU)

Anpassad specialistofficersutbildning genomförs som en förkortad specialistofficersutbildning för erfarna GSS/K. Kravet för att få genomföra utbildningen är att individen arbetar inom relevant arbetsområde samt har varit anställd minst 48 månader som GSS/K, varav 12 månader som vicekorpral, korpral eller sergeant.

Särskild officersutbildning

Utbildningen bedrivs med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268) och genomförs som individuellt anpassad utbildning för att komplettera individens redan existerande civila kompetens. Målgruppen utgörs exempelvis av läkare, sjuksköterskor, meteorologer och civilingenjörer.

Utbildning mot befattningsnivå OF-2

Utbildningen genomförs som förvarsmaktsgemensamma kurser och stridskraftsspecifik utbildning anpassat till organisationens och individens behov.

Stabsutbildning (FHS SU)

Stabsutbildningen genomförs som ett antal kurser i sammanhållen form. Utbildningen leder till att individen kan planeras i befattningar som är avsedda för majorer och örlogskaptener.

Högre stabsofficersutbildning (FHS HSU)

Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning vid Förvarshögskolan och omfattar ett spektrum av militära operationer. Utbildningen leder till att individen kan planeras i befattningar som är avsedda för överstelöjtnanter och kommandörkaptener.

Högre specialistofficersutbildning (HSOU)

Utbildningen har påbörjats som försöksutbildning för första gången hösten 2015. Utbildningen ska tillgodose Förvarsmaktens behov av specialistofficerare i högre staber. Utbildningen leder till att individen kan befordras till förvaltare.

Kompetensförsörjning

Försvarsmakten vidtar åtgärder för att rekrytera och utbilda personal inom speciella områden. Det handlar om att till rimliga kostnader rekrytera och behålla personal inom konkurrensutsatta kompetensområden. Bland annat har planeringen för den programbundna utbildningen inriktats i ett treårsperspektiv. Detta innebär att förbanden i högre utsträckning än tidigare kan bidra till att riktade åtgärder vidtas.

Försvarsmakten ska i högre grad fokusera på utvecklingen av förbands och enheters gemensamma kompetens och därmed på deras operativa förmåga. Resurser för detta skapas bland annat genom att effektivisera, rationalisera och minska den kursverksamhet som riktar sig mot enskilda individer.

Inom respektive stridskraft vidtas åtgärder för att omhänderta behovet av kompetensförsörjningen inom krigsförbanden. Arbetet sker inom ramen för införandet av ny organisation och de krigsförbandsspecifikationer som tagits fram under året. De identifierade åtgärderna omsätts i utvecklings- och systemutvecklingsplaner. Övnings- och utbildningsverksamheten anpassas i paritet med detta.

PERSONALUPPFYLLNAD

Utfall av rekrytering och personaluppfyllnad för alla personalkategorier ska redovisas och jämföras med plan. Avvikelse mot plan ska analyseras och kommenteras. Uppfyllanden av krigsplacerad personal ska återrapporteras i enlighet med bilaga 2.

RB p 2.2

Antal anställda

Det totala antalet anställda kontinuerligt och tidvis tjänstgörande, var i stort enligt plan. Detta beror på att fler kontinuerligt tjänstgörande än planerat antal återfinns i kombination med färre tidvis tjänstgörande.

Utfallet för kontinuerligt tjänstgörande beror på att denna kategori har en god rekryteringskraft, samt att avgångarna vad avser yrkesofficerare är något lägre än planerat. Vad gäller yrkesofficerare bedömer Försvarmakten att de långsiktiga måltalen kommer att underskridas till följd av omfattande pensionsavgångar. För GSS/K är den ökade rekryteringen en medveten planering med hänsyn till avgångar, tjänstledigheter och flöden till andra kategorier.

Färre antal tidvis tjänstgörande beror, i likhet med föregående år, huvudsakligen på att ett flertal individer som påbörjat utbildning mot en anställning som tidvis tjänstgörande istället valt att söka en kontinuerlig anställning. Tillväxten för kategorin GSS/T har därmed inte följt planerad utveckling.

Personalomsättningen påverkar även rekrytering och uppfyllnad. Här kan konstateras att samma bild återfinns 2015 som tidigare år. Lägst avgångar har yrkesofficerare följt av civila arbetstagare med något högre avgångar. De högsta avgångarna finns bland anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.

Antal anställda

Personalgrupp/-kategori	2015					2014				2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Utfall	Andel		Medelålder	Utfall	Andel		Medelålder
			Kvinnor	Män			Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
I redovisningen ingår personal som är tjänstledig från sin anställning i Försvarsmakten och tjänstgör vid andra myndigheter m.m.													
Kontinuerligt tjänstgörande:													
OFF/K		7 279	6%	94%	46	7 576	6%	94%	45	7 837	5%	95%	44
SO/K		1 869	9%	91%	31	1 575	9%	91%	30	1 340	10%	90%	28
Summa YO	8 950	9 148	6%	94%	43	9 151	6%	94%	42	9 177	6%	94%	42
Arbetstagare i internationella, militära insatser		28	7%	93%	43	35	11%	89%	42	62	29%	71%	41
GSS/K	5 650	5 807	11%	89%	25	5 570	11%	89%	24	5 391	11%	89%	24
Civila arbetstagare	5 000	5 132	40%	60%	46	5 195	41%	59%	46	5 365	40%	60%	46
Summa kontinuerligt tjänstgörande	19 600	20 115	16%	84%	38	19 951	17%	83%	38	19 995	17%	83%	38
Tidvis tjänstgörande:													
OFF/T		6 140	3%	97%	50	6 183	3%	97%	50	6 459	2%	98%	49
SO/T		207	10%	90%	33	165	12%	88%	32	102	9%	91%	33
Summa RO	6 450	6 347	3%	97%	50	6 348	3%	97%	49	6 561	3%	97%	49
GSS/T	4 650	3 769	10%	90%	28	3 462	8%	92%	28	2 666	7%	93%	27
Summa tidvis tjänstgörande	11 100	10 116	5%	95%	42	9 810	5%	95%	42	9 227	4%	96%	43
Summa kontinuerligt och tidvis tjänstgörande	30 700	30 231	13%	87%	40	29 761	13%	87%	45	29 222	13%	87%	40
Hemvärnsförbanden:													
Summa hemvärnsmän och frivillig personal	21 250	21 487	13%	87%	42	21 204	14%	86%	41	20 596	14%	86%	39

Tabell 3. Antal anställda per personalgrupp och personalkategori samt könsfördelning och medelålder

Personalkategori Arbetstagare i internationella, militära insatser (under personalgrupp Kontinuerligt tjänstgörande) avser de arbetstagare vilka anställts tidsbegränsat med stöd av lag (2010:499) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Kontinuerligt tjänstgörandes placering i organisationen

Tabellen redovisar uppfyllnaden av kontinuerligt tjänstgörande personal jämfört med organisationens behov.

Differenserna mellan personalbehovet uttryckt som befattningskategori (kolumn 9) och personaltillgången uttryckt som personalkategori (kolumn 6) har sin förklaring i vilken *individ* som för närvarande de facto kompetensmässigt motsvarar befattningens krav. Förhållandet mellan personalbehovet uttryckt som befattningskategori och personaltillgången uttryckt som personalkategori kommer stegvis att närma sig varandra vartefter personalförsörjningssystemets nya personalkategorier är rekryterade och utbildade (främst specialist-officerare och GSS).

Försvarsmakten konstaterar därmed att, avseende kontinuerligt tjänstgörande personal, svarar personaltillgången i form av kompetens väl mot den tillväxtplan och personalförsörjningsreform som har genomförts sedan 2009.

Det bör noteras att Försvarsmaktens personella tillväxt redan under året har anpassats mot den nya organisation som inrättas med början under 2016. Tydligast kan detta ses för kategorin civila arbetstagare, vilka inte har rekryterats upp till organisationens behov då ny organisation innehåller färre befattningar för dessa. Genom denna rekryteringsrestriktion har Försvarsmakten kunnat undvika en övertalighetssituation vid omorganisationen 2016.

Placering av kontinuerligt tjänstgörande mot befattningskategori

Befattningskategori	2015									2014			2013
	Personalgrupp eller -kategori					Andel		Behov i ORG15	Diff.	Summa	Andel		Summa
	OFF/K	SO/K	Civila arbetstagare	GSS/K	Summa	Kvinnor	Män				Kvinnor	Män	
OFF (OF 1-9)	3 961	108	69	14	4 152	6%	94%	3 919	233	4 186	6%	94%	4 030
SO (OR 6-9)	2 559	1 679	131	136	4 505	7%	93%	5 238	-733	4 440	7%	93%	4 332
Oberoende (CF/CR)	379	22	4 790	34	5 225	39%	61%	5 588	-363	5 154	40%	60%	5 325
GSS (OR 1-5)	23	44	9	5 486	5 562	11%	89%	6 791	-1 229	5 441	11%	89%	5 165
Övriga ¹	357	16	133	137	643	11%	89%		643	695	17%	83%	1 081
Totalt²	7 279	1 869	5 132	5 807	20 087	16%	84%	21 536	-1 449	19 916	17%	83%	19 933

Tabell 4. Placering av kontinuerligt tjänstgörande

1. Befattningar vid andra myndigheter, vissa internationella befattningar och försvarsmaktsinterna befattningar samt ex. tillsynsmän.
2. Behovet är enligt Org15 och ska inte likställas med den nya organisationens behov som redovisas i BU till regeringen.

Yrkesofficerare

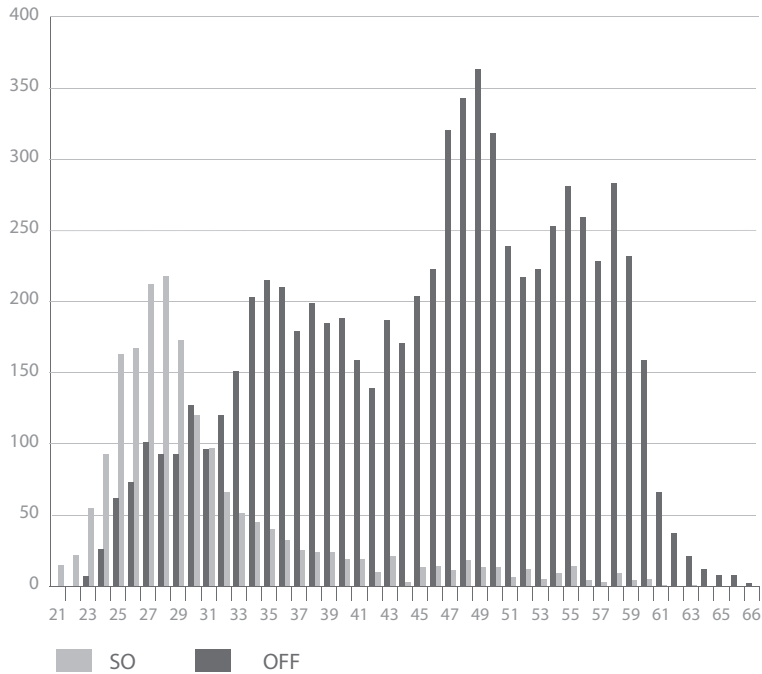
Tillgången till yrkesofficerare (YO) har legat på en jämn nivå under året. Antalet officerare (OFF/K) har plan- enligt minskat medan specialistofficerare (SO/K) har ökat i antal. Officerarna har i stor utsträckning slutat sin anställning genom att gå i ålderspension samt i mindre utsträckning slutat på egen begäran. De kommande åren kommer att medföra stora pensionsutflöden vilket påverkar antalet YO och i synnerhet antalet OFF/K. För att kompensera utflödet behöver den årliga anställningstakten bibehållas på SO/K och höjas för kategorin OFF/K.

Behovet av nyanställningar av SO/K och OFF/K har inte täckts av det antal som anställts direkt från utbildning under året. En viss kompensation skedde genom att återanställa tidigare anställd personal. För att möta framtidens anställningsbehov av nya SO/K och OFF/K i synnerhet genomförs olika åtgärder för att förbättra attraktion, rekrytering och urval.

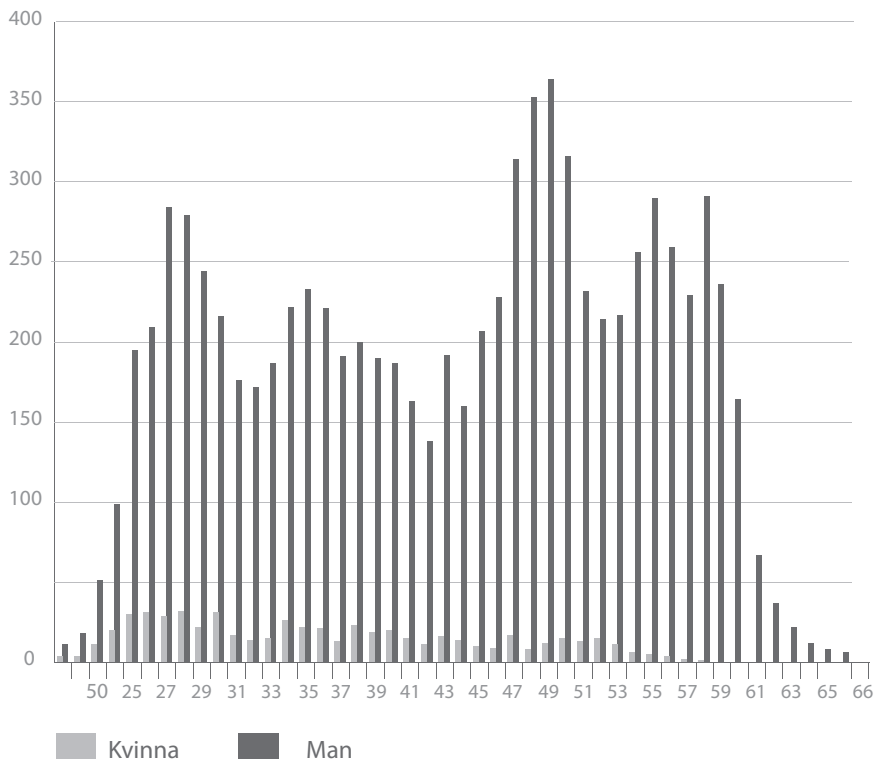
Avgångsorsaker

	2015						2014				2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
Entledigad på egen begäran		124	9%	91%	37	12	130	8%	92%	12	173	7%	93%	12
Ålderspension		147	1%	99%	62	36	124	0%	100%	35	95	0%	100%	34
Karriärväxling		26	12%	88%	38	13	24	13%	88%	11	31	16%	84%	16
Flygförarpension		19	0%	100%	55	32	15	0%	100%	33	19	0%	100%	32
Pensionsersättning											15	0%	100%	32
Övriga avgångar		85	2%	98%	42	15	68	3%	97%	14	93	9%	91%	15
Summa	550	401	4%	96%	48	22	361	4%	96%	21	426	6%	94%	19

Tabell 5. Avgångsorsaker för yrkesofficerare



Figur 1. Yrkesofficerare - åldersstruktur för officerare respektive specialistofficerare



Figur 2. Yrkesofficerare - åldersstruktur för män respektive kvinnor

Andel yrkesofficerare som har tjänstgjort utomlands

	2015	2014	2013	2012
Andel	2,1%	2,5%	4,0%	4,2%

Tabell 6. Andel yrkesofficerare som har tjänstgjort utomlands

Resultatindikatorn redovisar den genomsnittliga andelen yrkesofficerare som har tjänstgjort utomlands. Under 2015 var andelen ca 2,1 procent vilket motsvarar ett genomsnitt på ca 190 individer.

Till följd av att tjänstgöringstiden i många fall är kortare än ett år så var det totala antalet individer som berördes fler. Som framgår av avsnittet Personal vid internationella insatser så tjänstgjorde 685 ca sju procent yrkesofficerare utomlands under någon del av 2015.

Reservofficerare

Genomförd verksamhet och resultat

Under året har Försvarmakten fortsatt arbetet med att implementera den strategi som Försvarmakten redovisat i budgetunderlaget för 2015. I detta underlag redovisas en struktur baserad på tre grupperingar av reservofficerare (RO). Denna omfattar de som har en krigsplacering i insatsorganisationen, de som anses utgöra annan typ av förstärkningsresurser för Försvarmakten samt de som anses avsluta sin aktiva tjänstgöring i myndigheten och därmed blir RO i personalreserven.

Försvarmakten har en tillgång om cirka 6 300 RO. Inom Försvarmakten pågår för närvarande ett intensifierat krigsplaceringsarbete syftande till att samtliga krigsbefattningar för reservofficerare (2 400 stycken) skall vara bemannade under 2016.

Reservofficersutbildning

20 officersaspiranter genomförde under sommaren andra delen av sin reservofficersutbildning vid Militärhögskolan Halmstad och anställdes som reservofficerare i befälsrollen specialistofficer.

Vidare påbörjade 20 nya officersaspiranter den första delen av sin reservofficersutbildning vid Militärhögskolan Halmstad. Dessa kommer, efter examen, att anställas som reservofficerare och fördelas mellan officersrollen och specialistofficersrollen. Denna utbildning utgör det första steget mot den inomverksutbildning regeringen beslutade inom ramen för regleringsbrevet 2015. Arbetet med att ta fram slutliga utbildnings- och kursplaner för denna nya inomverksutbildning har under året gått in i ett slutskede. Utbildningen kommer att omfatta tolv månader och föregås av militär grundutbildning om cirka ett år.

Försvarmakten kommer för individer som har en lämplig bakgrund i myndigheten att erbjuda en förkortad utbildning, med målet att kunna tjänstgöra som RO och tidvis tjänstgörande specialistofficer.

Reservofficersutbildning för militärtolkare

Nio militärtolkare har slutfört sin reservofficersutbildning och anställts som reservofficerare.

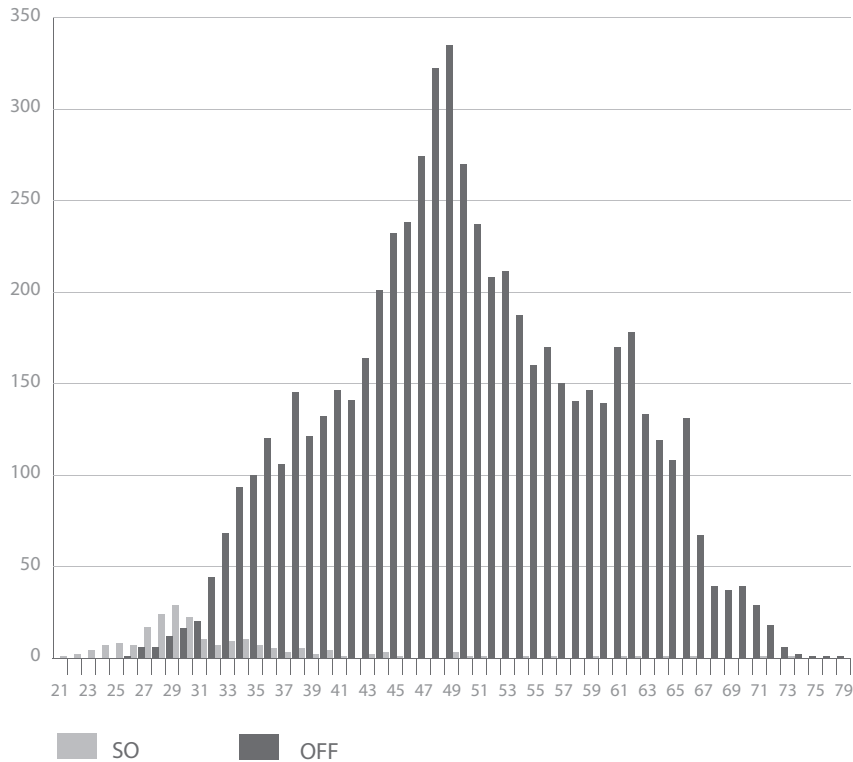
Försvärshögskolans taktiska stabskurs

15 reservofficerare tog under året examen efter genomförd taktisk stabskurs vid Försvärshögskolan och har därigenom grundbehörighet att placeras på befattningar på befattningsnivån OF 3 (major eller örlogskapten).

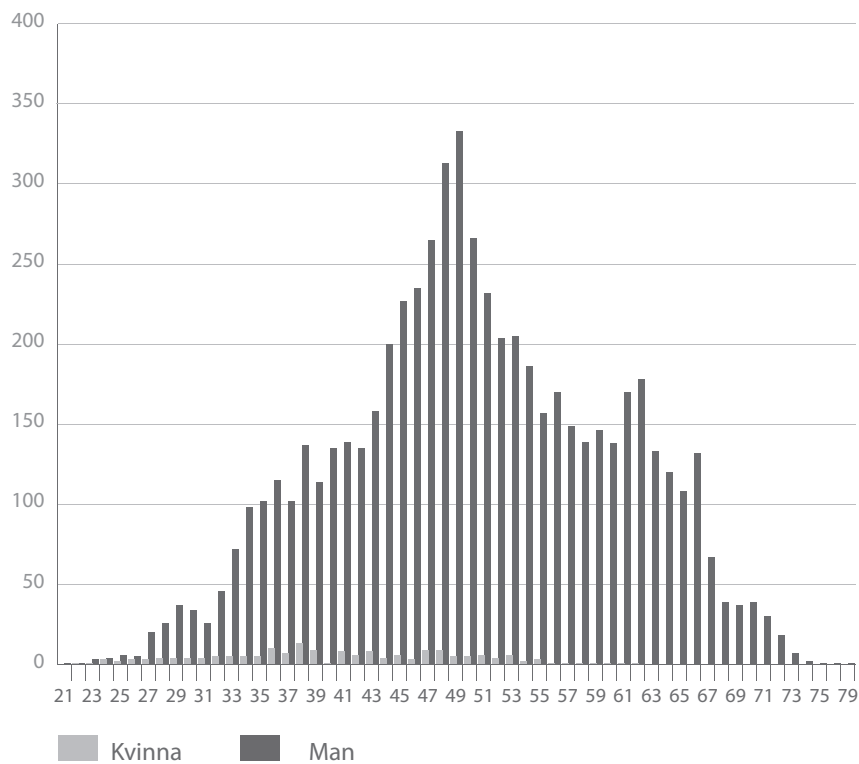
Avgångsorsaker

	2015						2014				2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
Entledigad på egen begäran		55	4%	96%	47	11	37	5%	95%	9	32	6%	94%	12
Uppnått 67 års ålder		60	2%	98%	67	31	61	2%	98%	32	60	2%	98%	30
Entledigad pga. arbetsbrist							3	0%	100%	22	432	2%	98%	22
Övriga avgångar		7	14%	86%	46	7	39	0%	100%	18	12	0%	100%	10
Summa	20	122	3%	97%	58	21	140	2%	98%	22	536	2%	98%	22

Tabell 7. Avgångsorsaker för reservofficerare



Figur 3. Reservofficerare - åldersstruktur för officerare respektive specialistofficerare



Figur 4. Reservofficerare – åldersstruktur för män respektive kvinnor

Civila arbetstagare

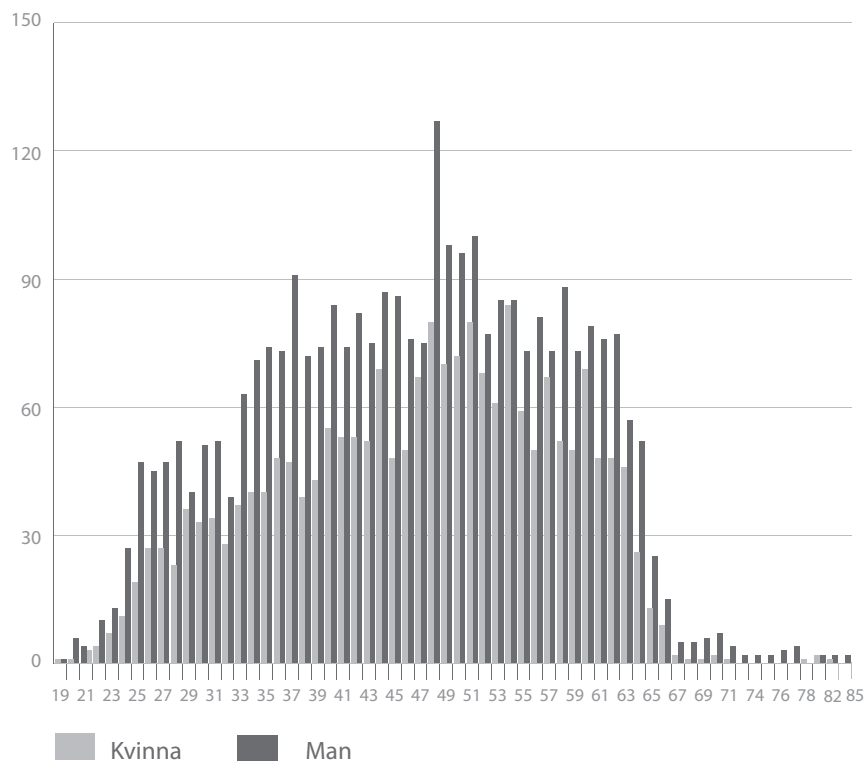
Antalet civila arbetstagare har under året legat på en jämn nivå om ca 5 100 då inga större omstruktureringar har skett. Tillgången följer i stort planerat antal.

Civila arbetstagare har en normal omsättningsnivå i jämförelse med jämförbara statliga myndigheter. Variationer i personalomsättning förekommer på olika orter och är något högre i storstadsområdena.

Avgångsorsaker

	2015						2014				2013		
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel	
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män
Entledigad på egen begäran		174	49%	51%	41	5	161	49%	51%	5	178	34%	66%
Ålderspension		111	47%	53%	64	26	95	43%	57%	28	129	40%	60%
Karriärväxling		18	56%	44%	49	9	24	50%	50%	11	22	46%	54%
Pensionsersättning		4	50%	50%	62	32	2	100%	0%	13	22	59%	41%
Omstrukturering och uppsägning p.g.a. arbetsbrist		6	67%	33%	44	14	7	57%	43%	8	180	28%	72%
Övriga avgångar		57	46%	54%	50	8	118	51%	49%	14	74	25%	75%
Summa	400	370	48%	52%	50	13	407	49%	51%	15	605	34%	66%

Tabell 8. Avgångsorsaker för civila arbetstagare



Figur 5. Civila arbetstagare - åldersstruktur för män respektive kvinnor

ANSTÄLLDA GRUPPBEFÄL, SOLDATER OCH SJÖMÄN (GSS)

Kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)

Planerat antal GSS/K för 2015 har överträffats något. Fördelningen mellan män och kvinnor är 89 respektive 11 procent, vilket innebär oförändrad fördelning jämfört med föregående två år.

Personalomsättning GSS/K – avgångar på egen begäran av totalt anställda

	2015	2014	2013
Totalt	17%	15%	14%
Varav:			
Kvinnor	21%	16%	22%
Män	17%	15%	19%

Tabell 9. Personalomsättning GSS/K

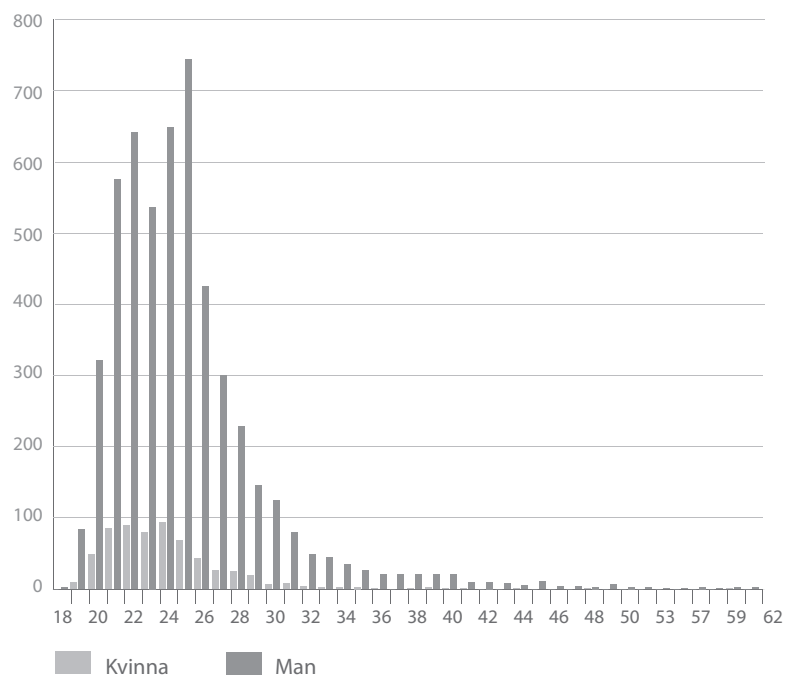
Antalet entledigande på egen begäran bedöms uppgå till ca 15 procent över tiden. En avgång behöver inte innebära att man har lämnat Försvarsmakten. Individerna har i många fall valt ett annat engagemang i Försvarsmakten, vilket är gynnsamt för den totala personalförsörjningssituationen. För GSS/K som slutat, har den genomsnittliga anställningstiden ökat sedan 2013 från 1,8 år till 2,5 år.

Sammanfattningsvis har anställningen av GSS/K i huvudsak följt planeringen.

Avgångsorsaker

	2015						2014				2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
Entledigad på egen begäran		975	13%	87%	25	2,6	819	12%	88%	2,3	669	11%	89%	1,8
Entledigad tidsbegränsad anställning		158	13%	87%	27	2,5	162	14%	86%	1,6	162	14%	86%	1,1
Övriga avgångar		31	10%	90%	24	2,4	69	13%	87%	1,9	115	11%	89%	2,5
Summa	1 400	1 164	13%	87%	25	2,5	1 050	12%	88%	2,2	946	12%	88%	1,8

Tabell 10. Avgångsorsaker för GSS/K



Figur 6. GSS/K – åldersstruktur för kvinnor respektive män

Tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjö- män (GSS/T)

Målet för antalet GSS/T inte har uppnåtts. I likhet med föregående år har ett flertal individer som påbörjat utbildning mot en anställning som tidvis tjänstgörande valt att söka en kontinuerlig tjänstgöring istället. Därmed har antalet anställningar för tidvis tjänstgöring reducerats.

Andelen kvinnor är oförändrad.

För dem som slutat som GSS/T har den genomsnittliga anställningstiden sedan 2013 ökat från 0,5 till 1,3 år. Eftersom GSS/T utgör en prioriterad kategori bedöms olika förbandsvisa åtgärder bidra till ökningen av genomsnittlig anställningstid.

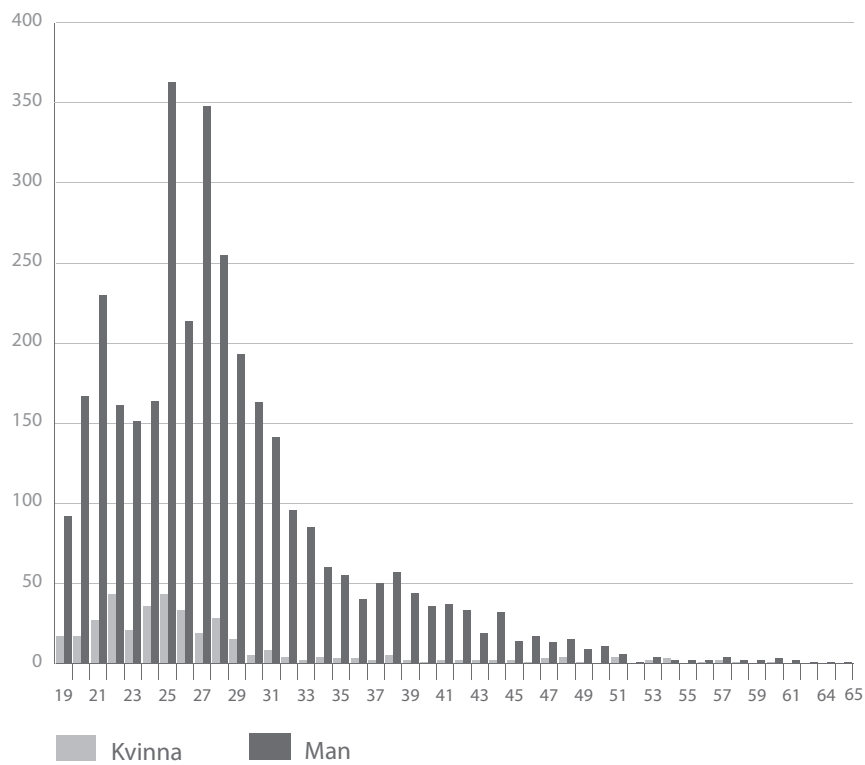
Avgångsorsaker hänförs uteslutande till entledigande på egen begäran och uppvisar inga större skillnader mot föregående år. Detta behöver inte innebära att man har lämnat Försvarsmakten utan individerna har i många fall valt ett annat engagemang i Försvarsmakten.

Sammanfattningsvis har inte rekryteringen mot GSS/T följt planeringen. De genomförda åtgärderna för att nå planerade GSS/T-volymer har inte fått önskad effekt. De åtgärder som genomförts under senare delen av 2015 förväntas ge resultat först 2016.

Avgångsorsaker

	2015						2014				2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)	Utfall	Andel		Genomsnittlig anställningstid (år)
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
Entledigad på egen begäran		577	8%	92%	25	1,3	415	11%	89%	1,0	165	10%	90%	0,5
Entledigad tidsbegränsad anställning		106	4%	96%	25	0,9	59	7%	93%	0,8	74	9%	91%	0,6
Övriga avgångar		16	0%	100%	25	1,5	32	16%	84%	0,8	15	0%	100%	0,5
Summa	550	699	7%	93%	25	1,3	506	11%	89%	1,0	254	9%	91%	0,5

Tabell 11. Avgångsorsaker för GSS/T



Figur 7. GSS/T – åldersstruktur för kvinnor respektive män

Åtgärder för att rekrytera och behålla anställda gruppbefäl, soldater och sjömän

Försvarsmakten ska återrapportera vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att stärka rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, samt för att säkerställa förutsättningarna för Försvarsmakten att över tiden behålla gruppbefäl, soldater och sjömän.

RB p2.2

Försvarsmaktens förmåga att rekrytera GSS/K är överlag god, men när det gäller GSS/T har inte målet uppnåtts.

Ett förändrat omvärldsläge ställer högre krav på tillgänglighet och operativ förmåga. För att kunna vidmakthålla och utveckla den operativa förmågan krävs det att fortsatta åtgärder vidtas i syfte att öka andelen som stannar kvar under utbildning och anställning samt förstärka förmågan till återrekrytering. För att Försvarsmakten ska kunna personalförsörjas genom frivillighet måste myndigheten vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att jämställdhet och jämlikhet ska vara lika självklart som att respektive arbetstagare på olika nivåer har meningsfulla arbetsuppgifter. Fortsatta målgruppsundersökningar, utveckling av erbjudande, säkerställande av löftesuppfyllnad mot individ, långsiktig karriärplanering samt fortsatt utvecklad kunskap om andra aktörer och marknadsområden måste prioriteras.

Rekrytera

Utvecklad rekryteringsprocess

Den analys som var planerad efter införande av TRM systemstöd Atlas genomfördes inte under 2015. Då införande fungerat utan störningar har mindre justeringar kunnat genomföras efter hand. Detta har inneburit att resurserna istället lagts på anpassningsåtgärder kopplade till en förändrad grundutbildning.

De effekter som analyserna hittills pekar på är följande:

- Genom möjlighet att fortlöpande öppna utbildningsplatser och följa upp antagningsläge har riktade rekryteringsåtgärder kunnat genomföras tidigare.
- Ökade möjligheter att systematiskt öppna sökbara platser har minskat risken för att brister i tillgängliga resurser som påverkar verksamheten och utbildningen för den enskilde rekryten uppstår.
- Fortlöpande antagningar möter målgruppens önskan om direkt respons och snabba beslut. Det finns dock en risk att det påverkar antagningen av kvinnor negativt eftersom det har visat sig att män oftare är snabbare att söka möjliga utbildningsplatser.
- Ökade och förenklade möjligheter att hantera reserver, d.v.s. kompensera avhopp inför utbildningsstarter.
- Öppnande av specifika befattningar ökar också möjligheterna till anpassning av rekrytering mot aktuellt och förändrat behov.
- Förband, skola och centrum har ökade möjligheter att följa upp pågående och genomförd rekrytering.

Relationshantering

Den förstudie som genomfördes 2014 avseende Försvarsmaktens relationer med potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare har under 2015 övergått i ett projekt för utveckling och omsättning till linjeverksamhet för att öka Försvarsmaktens förmåga att rekrytera och behålla.

Under 2015 inrättades en avdelning inom Försvarsmaktens HR Centrum för relationshantering och kommunikation som stegvis kommer införa funktionen.

Detta har skett med följande syften:

- Öka möjligheterna att etablera relationer tidigt och att sedan vidmakthålla dessa.
- Möjliggöra riktad kommunikation som komplement till redan befintlig bred kommunikation.
- Öka möjligheterna att rekrytera särskilda och prioriterade målgrupper.
- Öka möjligheten att vidmakthålla relationen med individer som väljer avgång från Försvarsmakten till stöd för återrekrytering och att öka möjligheten att mäta och värdera bl.a. motivation och drivkrafter.
- Ökad kunskap om målgruppen vilket ger bättre förutsättningar att förbättra relationer och kommunikation.

Prova på verksamhet

Försvarsmakten har fortsatt utvecklingen av olika typer av prova på verksamhet genom att kvalitetssäkra samt synkronisera dessa i förhållande till andra rekryteringsaktiviteter. Det främsta syftet är att osäkra och tveksamma individer ska ges möjlighet till en bättre förkunskap för att därigenom minska antal avhopp av antagna rekryter och på så sätt öka antal godkända rekryter som kan ta anställning/krigsplaceras. Prova-på-aktiviteten ”*Military Weekend*” har genomförts med en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Förändringar av militär grundutbildning

Åtgärden från 2014 med en utökad utbildningstid har visat en fortsatt positiv trend under året. Åtgärden har bidragit till att tidiga avgångar minskat med någon till några procent samt minskade skador (tränings- och utmattningsskador) som bedöms vara relaterade till det tidigare höga utbildningstempot. Vid införande av en ny grundutbildning 2016 kommer utbildningen att anpassas innehållsmässigt så att detta syfte fortsatt kan uppnås.

Rekryteringen mot den nya grundutbildningen 2016 inleddes redan under hösten. Tendensen avseende intresset för den nya längre utbildningen är oförändrat jämfört med tidigare mätningar. Som grund för rekryteringen utarbetades övergripande förutsättningar under första halvåret. Under 2016 kommer uppföljning av dessa förutsättningar och tillämpningen att genomföras som underlag för större anpassningar inför 2017. Genom att skapa bättre förutsättningar för den enskilde att utföra arbetsuppgifter bedöms såväl förmågan av rekrytering och förmågan att behålla GSS öka.

Yrkesvägledare

Funktionen har utvecklats för att ge yrkesvägledare en bredare kunskap om olika karriärutvecklingsmöjligheter i Försvarsmakten. För att öka volymerna bland GSS/T, hemvärn och frivillig personal behöver ett väl fungerande avgångssamtal med erbjudande om andra engagemangsformer ske vid varje tillfälle en enskild medarbetare väljer att avbryta nuvarande anställning. Denna rekryteringsåtgärd som sker på förbandsnivå ska förstärka övriga rekryteringsmetoder och tillsammans med dessa verka för att Försvarsmaktens behov av personal tillgodoses.

De effekter som detta har gett är följande:

- Bättre förutsättningar till individuell yrkesvägledning.
- Fler sökande får rätt matchning mellan intresse, potential och myndighetens behov.
- Antalet individer som uppfattar att de erhållit förfrågan om andra typer och grader av engagemang inom ramen för avgångsenkäter har under året ökat om än från en relativt låg nivå.

Fortsatt utveckling av funktionen har planerats för införande under 2016. I stort innebär det djupare och bredare kompetens hos centrala yrkesvägledare samtidigt som förmågan behålls på förbandsnivå. Syftet är en bättre kvalitet och ökad förmåga till yrkesvägledning inom hela Försvarsmakten, vilket kan skapa förutsättningar för att individens förutsättningar och organisationsbehov bättre omhändertas.

Studier

I planeringen för repetitionsutbildning med pliktpersonal har en studie genomförts syftandes till att bedöma risker och fördelar vid rekrytering.²

Metodutveckling av effektivare rekrytering i särskilda målgrupper³ har fortsatt i projektform, men övergått till att stödja ett antal förband att implementera metoden samt att omvandla projektidéer till produktionsorienterade åtgärder. Flera identifierade behov kan bidra till och omhändertas inom ramen för andra utvecklingsområden, t.ex. relationshantering och kommunikation samt yrkesvägledning. Syftet med dessa åtgärder är: ökad rekryteringseffekt i svårrekryterade målgrupper, ökad förmåga kommunicera med individer som har rätt förutsättningar och intresse, minskade förluster i flödet från attraktion till rekrytering och stöd till rekryteringsfunktioner på förbandsnivå.

Kommunikation/erbjudande

Tydligare erbjudande GSS/T

Kommunikationen till målgruppen GSS/T har anpassats och erbjudandet har blivit mer tydligt. Riktad information angående anställning som GSS/T har delgivits den personal som under året genomförde repetitionsutbildningar.

Riktad rekryteringskommunikation GSS/K

Arbetet har fortsatt med att skapa tydliga möjligheter för den enskilde med godkänd GMU eller tidigare värnplikt att genom direktrekrytering till befattnings- och förbandsutbildningsskedet fortsätta för att gå vidare mot anställning. Denna möjlighet har implementerats som en del i rekryteringsprocessen. Försvarsmaktens tidigare arbete med riktade insatser för återrekrytering av GSS/K har delvis inarbetats som en naturlig del i avgångssamtalen.

Behålla

Sammanhållen karriärplanering

Sammanhållen karriärplanering initierades i kategorin GSS/K men konceptet tillämpas från 2015 på samtliga personalgrupper i Försvarsmakten.

Konceptet utgör en integrerad del av införandeprocessen för den förändrade grundutbildningen. Genom att tidigt skapa förutsättningar för en långsiktig planering på individnivå bedöms rekryteringsförmågan stärkas. Individen erhåller en bättre bild av olika karriärutvecklingsmöjligheter i Försvarsmakten samt dessutom möjlighet till en mer kontrollerad intern rörlighet mellan såväl olika förband, geografiska förflyttningar samt engagemangsform.

Arbetsgivarrelationer

Försvarsmakten har fortsatt arbetet med att stärka relationerna med andra arbetsgivare och aktörer i syfte att underlätta personalflödena mellan myndigheten och andra arbetsgivare samt att öka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten. Ett forum för samverkan är Försvarsmaktsråd på central och regional nivå, med representanter från näringsliv, myndigheter, organisationer, kommuner och universitet. Inriktningen för dessa är att samverka om kompetensförsörjning, legala ramverk, avtal och utbildning samt sociala villkor för anställda GSS. En nationell konferens planeras med tema "Kompetensförsörjning – en gemensam utmaning" med fokus att attrahera och rekrytera tillsammans. Regionala råd är etablerade i Småland, Skaraborg och Norrbotten. Under året startade två regionala Försvarsmaktsråd i Halland och Blekinge och planering pågår för etablering av ytterligare råd.

2 Rapport, attityd till beslut om inkallelse av krigsplacerad, Demoskop 2015-06-08

3 Projekt MER, Metodutveckling för Effektivare Rekrytering av särskilda målgrupper.

Försvarens inriktning är att söka samarbete med andra arbetsgivare där myndigheten kan skapa gemensamma synergieffekter, detta genom samarbete med olika bransch- och intresseorganisationer och dominerande arbetsgivare inom respektive bransch. Ett exempel är avtalet med organisationen Företagarna som företräder 75 000 små och medelstora företag. Under året har avsiktsförklaringar gjorts med ytterligare partners inom räddningstjänst, rekrytering/bemannning och kommuner. Två regionala pilotprojekt har genomförts med Arbetsförmedlingen inom ramen för Yrkesintroduktionsanställning och Jobbsökarna med fokus att erbjuda ungdomar insteg på arbetsmarknaden. Syftet med detta är att öka attraktiviteten till yrket genom att visa på att en anställning som GSS/T innebär många möjligheter, även efter att utbildningen är klar.

Vidare förs dialog, rörande meritvärde och kompetensvalidering, med vissa branscher som exempelvis säkerhetsbranschen och transportbranschen. Syftet med detta är att belysa fördelarna med en anställning i Försvarensmakten. Under året har ett samarbete inletts med Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA), Polisen och Försvarensmakten specialister inom området. Arbetets målsättning är att få den militära skyddsvaktsutbildningen civilt meriterad. Försvarensmakten arbetar nu med att se över möjligheter och skapa riktlinjer för kommunikation och marknadsföring tillsammans med andra arbetsgivare i syfte att stärka myndighetens attraktionskraft.

Hemvärnsmän och frivillig personal

Försvarsmaktens målsättning för personalen i hemvärnsförbanden 2015 uppgår till 21 250 och har överträffats med ca 250⁴ individer. Det finns dock fortfarande ett behov av ytterligare rekryteringsåtgärder för att nå och vidmakthålla det långsiktiga målet om ca 22 000 avtal.

Rekryteringen till hemvärnsförbanden bygger systemmässigt på tre delar. En del ska tillföras hemvärnsförbandet efter genomförd GMU. En del ska bestå av tidigare GSS/VPL. En del utgörs av hemvärnets specialister (frivillig personal i hemvärdet) som ska rekryteras och utbildas av de frivilliga försvarsorganisationerna. Direktrekryteringen till hemvärnsförbanden från gruppen tidigare värnpliktiga bedöms av naturliga skäl på sikt att upphöra.

Rekryteringen till hemvärdet av tidigare GSS samt rekryter som fullföljt GMU utan fortsatt anställning har inte nått tillräckliga nivåer. Rekrytering av frivillig personal via de frivilliga försvarsorganisationerna är inte heller tillräcklig. Däremot kompenseras detta för närvarande genom direktrekrytering av tidigare militärt grundutbildad personal. I denna grupp ingår även en viss andel personal som slutat sin anställning i Försvarsmakten och som några år senare väljer att återkomma.

Det låga resultatet avseende rekrytering till hemvärnsförbanden via GMU är delvis ett strukturellt problem (erbjudande – intresse – introduktion under GMU) och delvis en följd av lokala förutsättningar. En konsekvens av detta är att antalet GMU-platser riktade mot hemvärdet har reducerats.

De frivilliga försvarsorganisationerna arbetar fortsatt för att effektivisera och fylla upp erbjudna kurser. De frivilliga försvarsorganisationerna påvisar ett bättre resultat avseende antalet deltagare än föregående år.

Hemvärnsförbanden har haft en god rekrytering där totala antalet hemvärnssoldater med avtal har ökat med ca 300⁵.

Könsfördelningen är ca 13 procent kvinnor och ca 87 procent män. Medelåldern i hemvärnsförbanden är ca 42 år fördelat enligt figuren nedan.

Genomförda och planerade åtgärder samt förväntade effekter

Under 2016 kommer hemvärdet i likhet med Försvarsmakten i övrigt att införa ett nytt grundutbildningssystem. Systemet innebär att hemvärnssoldaten kan placeras på befattning i förband utan kompletteringsutbildning.

En metod som provas för att förbättra den interna rörligheten till krigsförbanden i hemvärdet från GSS är en mer strukturerad yrkesvägledning, med bättre information om hemvärdet och dess verksamhet, samt ett mer utvecklat erbjudande till den enskilde.

För att kompensera för den bristande rekryteringen har särskilda medel riktats mot att förbättra återrekryteringen. Dessa medel har främst använts till korttidsanställningar av rekryterare ur hemvärnsförbanden, vilket har gett positiva resultat.

Rekrytering till frivilligbefattningar är fortfarande en utmaning. Åtgärder har vidtagits genom utveckling av befattningsbeskrivningar och beskrivning av karriärmöjligheter. Under 2016 kommer kurser mot gruppchefsbefattningar för frivilliga att genomföras.

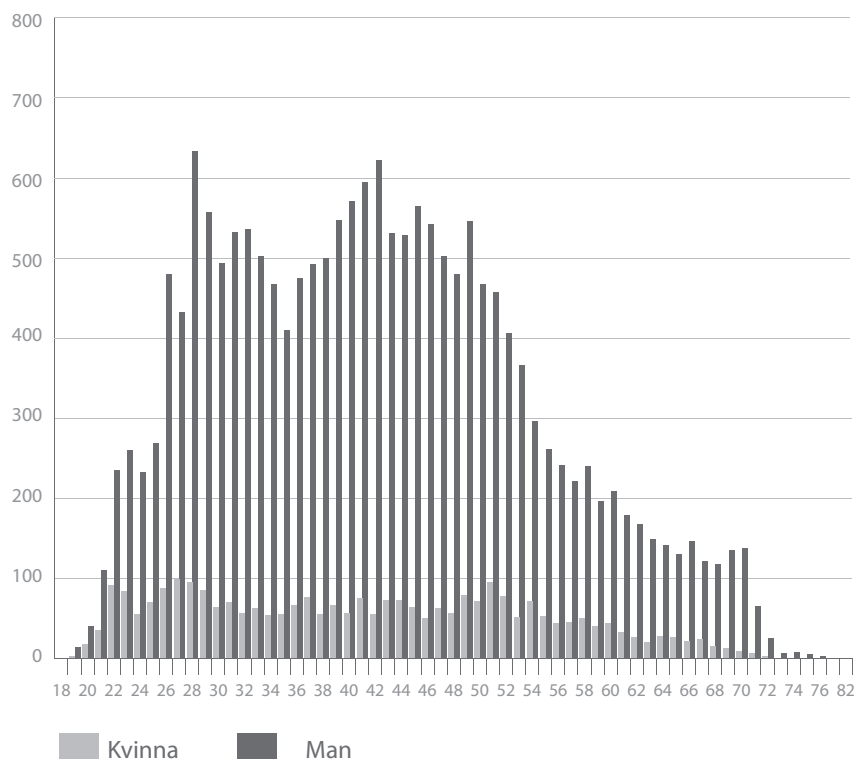
4 Målsättning 21 250 minus 21 487 totala antalet 31/12-2015

5 Jämförelse totala antalet Hv-avtal 2014 med totala antalet 2015 (+283 st.)

Personal i hemvärnsförband

	2015					2014					2013			
	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Planering (BU)	Utfall	Andel		Medelålder	Utfall	Andel		Medelålder
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män			Kvinnor	Män	
Antal hemvärnsavtal		17 513	6%	94%		15 300	17 661	14%	86%					
Antal frivilligavtal		3 751	47%	53%		4 100	3 543	14%	86%					
Övriga		223	20%	80%										
Summa	21 250	21 487	13%	87%	42	19 400	21 204	14%	86%	41	20 596	14%	86%	39

Tabell 12. Antal i hemvärnsförbanden



Figur 8. Hemvärnsmän och avtalspersonal – åldersstruktur för kvinnor och män

Försvarsmakten ska redovisa var personer som rekryterats till hemvärdet kommer från och hur fördelningen ser ut.

Totalt antal som rekryterats till hemvärnet

	2015	2014	2013
Från övriga förband	43	35	50
Från gruppen tidigare värnpliktsutbildade ¹	2 435	1 700	1 500
Från grundläggande militär utbildning	173	179	349
Från de frivilliga försvarsorganisationerna ²	371	252	
Totalt antal nyrekryterade	3 022	2 166	1 899

Tabell 13. Rekrytering till hemvärnet

1. Redovisningen avseende 2015 innehåller för närvarande osäkerheter.
2. Denna kategori ingår under 2013 redovisningsmässigt i kategorin tidigare värnpliktiga då dessa inte kunde särskiljas i systemet.

Personal vid internationella insatser

RB p 1.4

En sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna. Av sammanställningen ska framgå hur många kvinnor respektive män som tjänstgjort, samt om de tjänstgjort i insatsen i kraft av sin krigsplacering i det insatta krigsförbandet eller om de är direktrekryterade till insatsen vid sidan om sin krigsplacering. Sammanställningen ska utgöra en del av Försvaretsmaktens personalberättelse.

Det totala antalet personer vid internationella insatser har ökat jämfört med 2014. Detta kan härledas till FN-insatsen i Mali och EU:s operation *Atalanta*.

Antalet personer "Annan tjänstgöring" är i stort sett den samma som under föregående år.

Personal vid internationella insatser

Insatser	Personal som rekryterats bland dem som är anställda vid det insatta krigsförbandet															Personal som har direktrekryterats till insatsen		
	Yrkesofficerare			Reservofficerare			GSS/K			GSS/T			Civila arbetstare					
	Totalt	Varav		Totalt	Varav		Totalt	Varav		Totalt	Varav		Totalt	Varav		Totalt	Varav	
		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män
I internationell militär insats:																		
Insats ISAF	55	1	54	11	0	11	16	5	11	2	0	2	3	3	0	21	6	15
Insats Mali	348	17	331	51	4	47	427	15	412	125	25	100	51	17	34	36	7	29
Insats Somalia	18	0	18	4	0	4	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Insats Atalanta	47	2	45	1	0	1	26	3	23	1	0	1	2	0	2	1	1	0
Enskild insats	66	1	65	7	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Utbildningsinsats Mali	28	1	27	2	0	2	10	0	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Summa	562	22	540	76	4	72	481	23	458	131	26	105	57	20	37	60	15	45
Annat tjänstgöring:																		
Attachéer	29		29	0			0			0			0			0		
Försvarsassistenter	0			0			0			0			5	1	4	0		
Stab NATO	22		22	0			0			0			1	1		0		
Stab EU	12		12	0			0			0			0			0		
Förbindelseofficerare	13		13	1		1	0			0			0			0		
EU OHQ Northwood	3		3	2	1	1	0			0			0			0		
EU OHQ Rom	3		3	0			0			0			0			0		
Utvecklingsofficerare	4		4	0			0			0			0			0		
Lärare utländsk skola	2		2	0			0			0			0			0		
Elever utländsk skola	12	2	10	0			0			4		4	0			0		
SWAFSG Tjeckien	0			0			0			0			0			0		
SWAFSG Ungern	2		2	0			0			0			1	1		0		
SWAFSG Thailand	3		3	0			0			0			0			0		
HAW, Ungern	18		18	0			0			0			5	1	4	0		
Summa	123	2	121	3	1	2	0	0	0	4	0	4	12	4	8	0	0	0
Totalt	685	24	661	79	5	74	481	23	458	135	26	109	69	24	45	60	15	45
Jämförelsetal:																		
2014 Totalt	446	10	436	50	3	47	339	11	328	40	10	30	54	22	32	67	25	42
2013 Totalt	809	28	714				525	42	483				111	35	76	231	45	186

Tabell 14. Personal som har tjänstgjort utomlands under 2015

Personal som avslutade sin tjänstgöring i januari 2015 redovisades i årsredovisningen 2014. Personal som påbörjade sin tjänstgöring i december 2015 kommer att redovisas i årsredovisningen 2016. Redovisningsformen var densamma i föregående årsredovisning.

SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Åtgärder för att öka andelen kvinnor

Försvarsmakten ska återrapportera resultatet av arbetet med att öka andelen kvinnor på alla nivåer i myndigheten. Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, uppnådda resultat samt en bedömning av vilka effekter som väntas på kort och på lång sikt av åtgärderna. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning och analys av vilka utvecklingsbehov som har identifierats.

RB p 2.3

Mål enligt Försvarsmaktens jämställdhetsplan är att av de som genomför grundläggande militär utbildning ska 20 procent vara kvinnor. I nuläget uppgår andelen kvinnor av de som genomfört GMU till 13 procent, en minskning med fyra procentenheter sedan förra året. Åtgärder i syfte att öka andelen kvinnor sker, dels genom projektet "Metodutveckling för Effektivare Rekrytering av särskilda målgrupper" (MER-projektet) och dels genom det arbete som Försvarsmaktens chefsutvecklingsenhet bedriver för att öka andel kvinnor som är chefer.

Identifierade utvecklingsbehov avser ökad kunskap inom kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Det innebär:

- att information och kunskap sprids avseende de bästa rekryteringsmetoderna för att nå målgruppen kvinnor
- att värdegrunden behöver genomsyra och efterlevas i myndigheten.

Utän en förståelse för skilda förutsättningar, drivkrafter, strukturer på arbetsplatsen, arbetsmiljö- och utrustningsrelaterade frågeställningar som påverkar kvinnor och män olika, kommer arbetet för att öka andel kvinnor gå långsamt. En åtgärd är att integrera kvantitativa mål för andel kvinnor i ordinarie styr- och uppföljningsstrukturer, som planeras för 2016. Ytterligare åtgärder för att lösa uppgiften med att öka andelen kvinnor är att information om Försvarsmakten samt mer specifikt om träningsråd inför fysiska tester inför antagningsprov riktas mot kvinnor. Mentorsprogram för kvinnor för att säkerställa en långsiktig karriärplanering är under införande.

Genomförda åtgärder, uppnådda resultat samt bedömda effekter

Under 2015 har MER-projektet fortsatt arbeta med kvinnor som särskild målgrupp. Målsättningarna är att öka rekryteringseffekten och fokusgrupp fram till 2016 är kvinnor. Ingående förband erhåller konkret stöd baserat på kunskap om när i rekryteringskedjan Försvarsmakten upplever de största tapparna av sökanden och därmed skulle kunna åtgärda för att behålla de sökandes intresse. Bl.a. har särskilt fokus riktats mot prova-på-verksamhet i form av *Military Weekend* och att avsätta tid till upprepade rekryteringstillfällen med de sökande, då upprepade kontakter visat sig ge ett större underlag sökanden.

Under 2015 har målgruppsundersökningarnas resultat påvisat att kvinnor i större utsträckning än män är avvaktande och gärna önskar prova på innan de fattar beslut om att påbörja utbildning. Kunskap samlas också in om vilka säsonger som är bäst för att rekrytera olika målgrupper. Starka anledningar till att delta i MER-projektets aktiviteter är att de som deltagit är bättre rustade för att klara fysiska tester vid antagning, att de blivit mer motiverade samt har ett bättre beslutsunderlag inför genomförande av grundläggande militär utbildning. Det är av vikt att kvinnorna känner sig personligt adresserade av Försvarsmakten och upplever sig vara efterfrågade. Statistik visar att deltagande i MER-aktiviteter leder till ökad antagningsprövning av målgruppen.

En initial åtgärdsplan för att underlätta och öka andelen chefer som är kvinnor på högre nivå har tagits fram. Denna åtgärdsplan kommer att implementeras under 2016. Mätbara mål har ansatts för 2016 och utbildning av utvalda mentorer initialt avsedda för kvinnor på högre nivåer är under genomförande.

Andelen kvinnor och män

Personalgrupp/-kategori	2015			2014			2013		
	Antal	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel	
		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män
Kontinuerligt tjänstgörande:									
OFF/K	7 279	6%	94%	7 576	6%	94%	7 837	5%	95%
SO/K	1 869	9%	91%	1 575	9%	91%	1 340	10%	90%
Summa yrkesofficerare	9 148	6%	94%	9 151	6%	94%	9 177	6%	94%
Arbetstagare i internationella, militära insatser	28	7%	93%	35	11%	89%	62	29%	71%
GSS/K	5 807	11%	89%	5 570	11%	89%	5 391	11%	89%
Civila arbetstagare	5 132	40%	60%	5 195	41%	59%	5 365	40%	60%
Summa kontinuerligt tjänstgörande	20 115	16%	84%	19 951	17%	83%	19 995	17%	83%
Tidvis tjänstgörande:									
OFF/T	6 140	3%	97%	6 183	3%	97%	6 459	3%	97%
SO/T	207	10%	90%	165	12%	88%	102	9%	91%
Summa reservofficerare	6 347	3%	97%	6 348	3%	97%	6 561	3%	97%
GSS/T	3 769	10%	90%	3 462	8%	92%	2 666	7%	93%
Summa tidvis tjänstgörande	10 116	5%	95%	9 810	5%	95%	9 227	4%	96%
Totalt alla personalgrupper och - kategorier	30 231	13%	87%	29 761	13%	87%	29 222	13%	87%

Tabell 15. Nyckeltal 1 andelen kvinnor respektive män

Personalkategori Arbetstagare i internationella, militära insatser (under personalgrupp Kontinuerligt tjänstgörande) avser de arbetstagare vilka anställts tidsbegränsat med stöd av lag (2010:499) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Jämställdhetsintegrering

RB p 3.4

Försvarsmakten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015-2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. (OBS plan ska redovisas 1 okt 2015).

Försvarsmaktens Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015 lyfter fram tre identifierade områden som måste omhändertas för att strukturer för integrering ska bli hållbara.

- Styr- och uppföljningsmekanismer
- Fysisk arbetsmiljö/användbarhet
- Utbildning

Under 2015 har ett arbete genomförts för att säkerställa att styrning och uppföljning avseende jämställdhet och jämlikhet integreras i verksamheten. En satsning har skett från ledningen avseende att stärka myndighetens struktur för gender och jämställdhet. Exempel på mekanismer som granskats är allt från inriktande planer för internationell insats, styrningar för medicinska bedömningsgrunder, regleringsbrev avseende könsuppdelad statistik, ett flertal personalförsörjningsstyrningar samt Militärstrategisk doktrin.

Jämställdhetsintegrering av fysisk arbetsmiljö/användbarhet inriktas på att implementera *Human Factors Integration (HFI)*. *HFI* påverkar hur användaren och design samverkar och att frågor rörande materiel måste ha ett helhetsperspektiv redan från utvecklingskedet. Samverkan har genomförts mellan Försvarmakten och Försvarets materielverk avseende området. Detta innebär jämställdhetsintegrering av den fysiska arbetsmiljön och materielens och utrustningens användbarhet. Fortsatt arbete syftar till att öka kunskapen i Försvarmakten om *HFI*. Ett flertal lokala goda initiativ har tagits. Exempelvis finns organisationsenheter som framöver kan utgöra standard för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan struktureras inom hela organisationen för att omhänderta användbarhetsperspektivet på personlig utrustning och identifiera brister. I arbetet med lokala initiativ har Nätverket officer/anställd kvinna, (NOAK) fått en central roll vid flera organisationsenheter, genom att bidra med analys av personlig utrustning, materiel och beklädnad.

Jämställdhetsintegrering av utbildning är ett av tre prioriterade områden enligt Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Dels har steg tagits för att formulera beställningar gentemot Försvarshögskolan där 1325-perspektivet ska integreras på utbildningar och dels har Handbok i Gender framtagits internt för Försvarmakten. Ytterligare utbildning som genomförs är *Gender Coach* Programmet 2015-2017 i vilket överbefälhavaren och representanter ur försvarsmaktsledningen deltar.

Likabehandling och icke-diskriminering

Försvarmakten ska återrapportera hur myndigheten arbetar med likabehandling och icke-diskriminering.

RB p 2.2

Försvarmaktens jämställdhets- och jämlikhetsplan för likabehandling och icke diskriminering har utvecklats. I arbetet ingår:

- Etablering av ett systematiskt likabehandlingsarbete i ordinarie styrnings- och uppföljningsmekanismer.
- Samverkan rörande värdegrundsarbete och mätningar.
- Att lyfta goda exempel från organisationsenheterna samt att förutsättningar för existerande initiativ för likabehandling formaliseras.

Myndighetens värdegrund och uppförandekod har reviderats och ett likabehandlingsperspektiv har integrerats. I medarbetarsamtalet har värdegrund integrerats som prestationsbedömnings- och lönekriterier. På central nivå har även en analys av en diskrimineringsenkät utgående från diskrimineringslagen sju diskrimineringsgrunder genomförts under året. Mätningen skedde första gången 2010 och årets resultat som analyserats visar att nivåer av upplevd diskriminering ligger konstanta sedan första mätningen. I båda mätningarna är det främst kön och ålder som lyfts fram som anledning till upplevd diskriminering.

Lokalt arbete bedrivs utifrån ett systematiskt likabehandlingsarbete i vilket de viktigaste komponenterna är att förband, skolor och centrum får i uppdrag att ta fram en lokal likabehandlingsplan, tillsätta en lokal kontaktperson för likabehandling samt att använda checklistor mot diskriminering. Lokalt engagemang ytrar sig även genom att NOAK har kommit att användas som referensgrupp, remissinstans och utvecklingsgrupp för organisationsenheternas verksamhet. Intresset för NOAK har ökat på både individ- och myndighetsnivå. Det lokala engagemanget för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt)-frågor har även ökat. Bland annat har det årliga chefsseminariet avseende hbt-kunskaper utvecklas ytterligare, initiativ för medverkan i lokala Pride har tagits, lokala nätverk upprättats och hbt-kontaktpersoner har tillsatts på vissa organisationsenheter. Deltagande har skett i Pride i Stockholm (där en stark signaleffekt var att överbefälhavaren och ett flertal chefer deltog i Pride-paraden), och även i Karlskrona, Halmstad, Göteborg, Luleå, Örebro, Linköping och Skövde.

Riskanalyser avseende hbt-personal kan behöva genomföras inför samverkan med andra aktörer vid militära operationer. På en internationell camp bor svensk personal mestadels samgrupperade vilket kan innebära begränsningar i strategier för öppenhet/undanhållandet av identitet/läggning. Insatsstaben har dock inte hanterat några ärenden gällande detta under det gångna året eller hanterat någon situation där hbt-anställda, varken på individ-och/eller grupp nivå, skulle varit utsatta för säkerhetsrisker. Försvarmaktens värdegrund slår vakt om rättvisa, jämlikhet och alla människors lika värde. Värdegrund/uppförandekod gäller för alla

överallt, alltså även vid insats. Chefer på alla nivåer har ett särskilt ansvar för att uppförandekoden efterlevs och att verka för en miljö där personlig omtanke och stöd ger all personal möjlighet att våga vara öppen och ärlig.

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet under året har förstärkts och ansluter sig till Försvarens handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet, Försvarens strategiska inriktning om mäns och kvinnors möjlighet att bidra med sin fulla potential samt Försvarens rättighetsperspektiv enligt Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Rättighetsperspektivet är kopplat till det jämställdhetspolitiska målet om rätten att påverka och vara delaktig i samhället samt att ha tillgång till makt och inflytande. Chefers ägandeskap av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är en försäkran om att chefer kan driva likabehandlingsfrågor med stöd av de vid organisationsenheterna utpekade stödfunktioner såsom NOAK och kontaktpersoner för lika-behandling. Deltagarperspektivet för medarbetare och särskilt kvinnor ökar och ledningen/organisationen tillgodogör sig personalens kompetens, initiativ och kreativitet. Något som på sikt kommer att stärka personalens goda anda och uthållighet när frågor som exempelvis arbetsmiljö, materiel- och chefsutveckling behandlas.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

FÅB

Försvarens ska återrapportera sjukfrånvaron i myndigheten enligt förordning samt enligt Ekonomistyrningsverkets författning.

Försvarens hade en hög frisknärvaro och låg rapporterad sjukfrånvaro under 2015. Den rapporterade sjukfrånvaron var 1,96 procent. Sjukfrånvarorapporteringen har ökat med 0,23 procentenheter. Förändringarna i redovisningen av sjukfrånvaron kan i huvudsak tillskrivas kvalitetsförbättringar i sjukadministrationen.

Försvarens rapporterade sjukfrånvaro är låg och frisknärvaron fortsatt hög. Detta gäller alla grupper som redovisas i nedanstående tabeller. Utfallet av den rapporterade sjukfrånvaron är något högre än 2014. Främst är det mäns korttidssjukfrånvaro som ökat. Kvinnors sjukfrånvaro har inte ökat i samma omfattning som männens och långtidssjukfrånvaron har minskat i relation till korttidssjukfrånvaron. Bedömningen är att ökningen i huvudsak kan härledas till att sjukfrånvaron generellt ökar i samhället och att Försvarens utvecklats sin rutin för sjukadministration. Inom ramen för sjukadministrationen infördes det under 2014 en ny rutin vid rapportering av sjukfrånvaro. Införandet av den nya rutinen har gett effekt under 2015.

Den rapporterade frisknärvaron talar för att Försvarens erbjuder de anställda en god arbetsmiljö.

Resultat

Sjukfrånvaro	2015	2014	2013
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	1,96	1,73	1,23
Andel av total sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	46,63	47,13	43,22
Kvinnor	3,74	3,62	2,31
Män	1,62	1,36	0,99
Kvinnor och män:			
- 29 år	1,56	1,30	0,77
30 - 49 år	1,62	1,45	0,98
50 år -	3,06	2,79	1,78

Tabell 16. Sjukfrånvaro



FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

Bilaga 3

Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras även på
Försvarmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se, sökord "årsredovisning").

© Försvarmakten

Försvarmaktens Årsredovisning 2015. FM2015-14703:2. – Bilaga 3

Grafisk bearbetning: FMV, FSV Grafisk produktion

Produktionsid: 160122-003 FM ÅR 2015

Tryck: FMV, FSV Grafisk produktion 2016

INNEHÅLL BILAGA 3

MATERIELFÖRSÖRJNING	5
Väsentlig verksamhet och ekonomi	5
Armémateriel	5
Marinmateriel.....	6
Flygmateriel.....	6
Lednings- och underrättelsemateriel	7
Logistikmateriel.....	8
LEDTIDER I MATERIELFÖRSÖRJNINGEN	8
Syfte och mål	8
Analys och slutsatser.....	8
INVESTERINGAR I KRIGSMATERIEL	10
MATERIELUPPFYLLNAD	11
MATERIELUPPFÖLJNING	11
Inledning	12
Artillerisystem 08 (Archer)	13
Bandvagn 410	13
Pansarterrängbil 360.....	14
Radarjaktrobot METEOR.....	14
Helikopter 14.....	15
Helikopter 16	15
Korvett typ Visby	16
Nästa generations ubåt (A-26).....	16
HTM ubåt typ GOTLAND	16
Ersättning av lätt torped	17
Insatsförmåga luftvärn.....	17
Stridsflygplan JAS 39 E	18
Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö	18
Anskaffning av skyddsmateriel (CBRN-materiel 13-16)	19
Informationsinfrastruktur.....	19
Uppgradering av stridsbåtar	20
Uppgradering av stridsvagn 122	21
Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)	21
Stridsledningscentral	22
Materiel till Telekrigbataljonen	22
Anskaffning lastbilar	23
Brobandvagn.....	23
Uppgradering av stridsfordon 90	24
Ekonomisk redovisning	25

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1. Viktigare leveranser, armémateriel	5
Tabell 2. Viktigare beställningar, armémateriel	6
Tabell 3. Viktigare leveranser, marinmateriel	6
Tabell 4. Viktigare beställningar, marinmateriel	6
Tabell 5. Viktigare leveranser, flygmateriel.....	7
Tabell 6. Viktigare beställningar, flygmateriel.....	7
Tabell 7. Viktigare leveranser, lednings- och underrättelsemateriel	7
Tabell 8. Viktigare beställningar, lednings- och underrättelsemateriel	7
Tabell 9. Viktigare leveranser, logistikmateriel	8
Tabell 10. Viktigare beställningar, logistikmateriel	8
Tabell 11. Ekonomisk redovisning materieluppföljning (Tkr).....	25

FIGURFÖRTECKNING

Figur 1. Ledtider och grindbeslut.....	9
Figur 2. Krigsmaterielinvesteringarnas andel av anslagen 2011-2015	11

MATERIELFÖRSÖRJNING

Väsentlig verksamhet och ekonomi

Försvarsmaktens materieförsörjning har i stort under året gått enligt plan. De viktigare materielleveranserna, viktigare lagda beställningar, väsentliga avvikelser samt resultatredovisning av väsentlig verksamhet redovisas nedan för respektive stridskraft.

De större materieförsörjningsprojekt som bedöms påverka istandsättandet av krigsförbanden och åtgärder för att hantera detta redovisas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015, punkt 2.5. Uppföljning av särskilt utpekade anskaffningar redovisas i enlighet med regleringsbrevet i samband med inlämning av budgetunderlag 2017 och investeringsteringsplan för 2017-2028.

Under året har samarbetet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) utvecklats vidare. En fortsatt omdaning av försvarslogistiken har tillsammans med effekter av införandet av nya moduler i stödssystemet PRIO medgett att tidigare leveransförfarande med milstolpar alltmer ersätts med enskilda leveranser av materiel.

Försvarsmakten har tillsammans med FMV särskilt följt upp personlig utrustning såsom uniformer och marschkängor, och konstaterar att läget successivt har förbättrats men att det fortfarande kvarstår besvärande brister avseende viss utrustning såsom kängor. Området följs fortsatt upp i särskild ordning då denna materiel har särskilt stor vikt vid inryckning till Försvarsmaktens utbildningar.

Under året har tre materielkontroller och sju uppföljningskontroller vid olika förband genomförts med gott resultat.

Armémateriel

Inom armémateriel har materielproduktionen i stort löpt enligt plan.

Bland viktigare leveranser kan nämnas ett stort antal bandvagnar, personlig skyddsutrustning, mörkerstridsutrustning och terrängbilar.

Förseningar i produktionen som bedöms kunna påverka vissa förband rör leveranser av skydds- och säkerhetsåtgärder för pansarterrängbil 203 som försenats på grund av brister som identifierats i samband med leveranskontroll. Även leveranser av kulspränggranater har drabbats av förseningar då leverantören drabbats av konstruktionsproblem.

Av de viktigare leveranserna inom armémateriel under 2015 har Försvarets materielverk genomfört slutredovisning av anskaffning Terrängbil 14/15.

Viktigare leveranser, armémateriel		
Materielobjekt	Levererat antal (st)	Slutredovisning
Bandvagn 410	102	2016
Personlig skyddsmateriel, CBRN	(se under Materieluppföljning)	2017
Ammunition 5,56 mm respektive 7,62 mm	(mängdmateriel)	2016-2018
Övningsammunition till stridsfordon 90 och stridsvagn 122	(redovisas inte här)	2016
Terrängbil 14/15	72	2015-06-25
Plutonschefsfordon, Hv	20	2017
Mörkerstridsutrustning	(redovisas inte här)	2018

Tabell 1. Viktigare leveranser, armémateriel

Viktigare beställningar, armémateriel
Blyfri ammunition 7,62 mm
Renovering av ammunitionsröjningsrobot 4B
Terrängbil 14/15

Tabell 2. Viktigare beställningar, armémateriel

Marinmateriel

En tidigare industriell omstrukturering av marinområdet har lett till produktionsstörningar. Som en följd av detta har området drabbats av leveransförseningar och förseningar i uppstart av nya projekt. Bland viktigare leveranser inom marinmateriel kan nämnas korvett typ Visby modifierad till version 5, modifiering och livstidsförlängning av undervattensräddningsfarkost (URF) och modifierade gruppbåtar.

Materielproduktionen inom marinmateriel har drabbats av förseningar avseende bland annat navigations-system (W)ECDIS, skjutfältsbåtar, modifiering av vedettbåt typ Malmö och modifiering av lednings- och lagfartyget Styrso. De främsta orsakerna för att förseningarna har uppstått är en förändrad uppdragsinriktning.

FMV har genomfört slutredovisning till Försvarsmakten avseende utbytesenheten (UE) sonar 126.

Viktigare leveranser, marinmateriel		
Materielobjekt	Levererat antal (st)	Slutredovisning
Utbytesenhet sonar 126 med vagga	1	2015-11-25
Korvett typ Visby version 5	1	2016
Modifierade gruppbåtar	26	2016
Sonar 135	2	2017
Bogserbåtar	2	2016
Generalöversyn och modifiering av ubåt	1	2016

Tabell 3. Viktigare leveranser, marinmateriel

Viktigare beställningar, marinmateriel
Ledningsstödssystem sjö
Stridsbåt 90HA
Bevakningsbåt typ 80A

Tabell 4. Viktigare beställningar, marinmateriel

Flygmateriel

Viktigare leveranserna inom flygmateriel har omfattat; två hkp 14D, en hkp 14F (med sjöstridsförmåga), slutleverans av JAS 39C/D, modifiering av delar av egenskyddet till JAS 39C/D samt leverans av jaktrobotar.

Modifiering av flygplan JAS 39C/D till materielsystemversion 20 har försenats och föranlett ökade kostnader.

Offertberedningen för bland annat flygbasmateriel och avser främst fordon för klargöring, fälthållning och räddning har blivit försenad. Detta kan på sikt påverka vissa flygförband.

Viktigare leveranser, flygmateriel		
Materielobjekt	Levererat antal (st)	Slutredovisning
Handburna avisningsaggregat	60	2017-2018
Modifiering WTU	(redovisas inte här)	2016
Radarjaktrobot Meteor	(redovisas inte här)	2021
JAS 39C/D	1	2016
Helikopter 14D, (TTT-IM)	2	2021
Helikopter 14F, (TTT-SAR/ASW)	1	2021

Tabell 5. Viktigare leveranser, flygmateriel

Viktigare beställningar, flygmateriel
Simulator tp 84A
Flygsäkerhetshöjande åtgärder tp 84 Hercules
Underhåll hkp14

Tabell 6. Viktigare beställningar, flygmateriel

Lednings- och underrättelsemateriel

Viktigare leveranser inom ledningsmateriel var lednings- och sambandsmateriel till förbanden samt uppgradering av radaranläggningar.

Förseningarna i produktionen har bland annat drabbat radioområdet och utveckling av telekrigbataljon. Förseningar beror bland annat på hög komplexitet i upphandlingen.

Viktigare leveranser, lednings- och underrättelsemateriel		
Materielobjekt	Levererat antal (st)	Slutredovisning
Uppgradering/gångtidslängning av radaranläggningar	3	2018
Kommunikationsnodsystem	400	2018
Stabs- och ledningshytter till ledningscontainrar	17	2017

Tabell 7. Viktigare leveranser, lednings- och underrättelsemateriel

Viktigare beställningar, lednings- och underrättelsemateriel
Omsättning av telekomkomponenter
FM Informationsinfrastruktur H/S
Krypto Signalskyddssystem A

Tabell 8. Viktigare beställningar, lednings- och underrättelsemateriel

Logistikmateriel

Inom logistikmateriel har det under året kontinuerligt levererats stora mängder materiel i form av bland annat uniformspersedlar. Viktigare leveranser inom logistikmateriel var kroppsskydd, fältutrustning och drivmedelsförsörjningssystem.

Förseningar som drabbat logistikmateriel rör specifika uniformsdetaljer, vilket bland annat drabbat inryckande personal. Andra avvikelser rör brister i kedjan av leveranser från leverantörer via FMV till Försvarsmakten. Dessa brister har bland annat inneburit att materiel vid Försvarsmaktens centrallager formellt inte har kunnat tas emot för fortsatt distribution till organisationsenheterna. Under året genomfördes särskilda åtgärder för att kunna ta emot dessa leveranser och arbete startades för att hantera problematiken långsiktigt.

Viktigare leveranser, logistikmateriel		
Materielobjekt	Levererat antal (st)	Slutredovisning
Strömförsörjningsutrustning	6	2016
Personlig fältutrustning	(mängdmateriel)	2017
Drivmedelsutrustning	62	2017
Kroppsskydd 12/5	4 000	2016
Tanksläpvagn	14	2016

Tabell 9. Viktigare leveranser, logistikmateriel

Viktigare beställningar, logistikmateriel
Elsystem internationell insats
Strömförsörjningsutrustning

Tabell 10. Viktigare beställningar, logistikmateriel

Ledtider i materielförsörjningen

RB p 1.7

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk, med utgångspunkt i relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. I uppgiften ingår att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för.

Syfte och mål

Redovisning av tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen med respektive ansvarig myndighet. Svaret är utarbetat i samverkan med FMV och utgör myndigheternas gemensamma svar.

Analys och slutsatser

Vid mätning av ledtider finns ett antal påverkansfaktorer som föranleder en kategorisering för att kunna jämföra olika mätresultat.

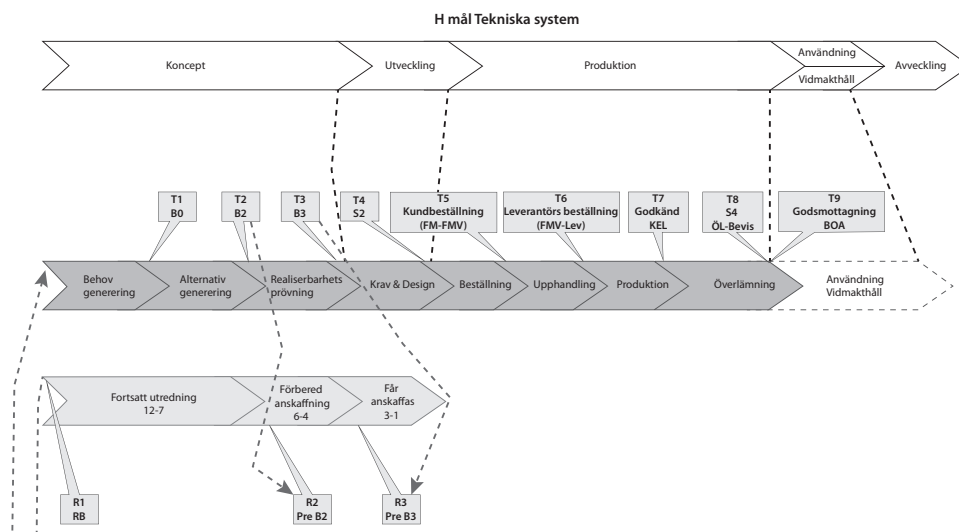
Kategorisering:

- Typ av Försörjningsstrategi:
 - Modifiering,
 - Befintlig och beprövad produkt,
 - Utveckling.

- Typ av Upphandlingsform:
 - Riktad anskaffning,
 - Konkurrens anskaffning,
 - Snabb materielförsörjning.
- Typ av Komplexitetsnivå:
 - Komplext/Okomplex system,
 - Hög/Låg Integrationsgrad,
 - Lång/Kort Produktionstid,
 - Lång/Kort Livslängd.
- Val av Internationellt samarbete:
 - Nationellt/Internationellt samarbete.

Ledtider

En möjlig interaktion av den politiska nivån enligt SOU 2014:15 investeringsplanering för försvarsmateriel (IPU) har beaktats vid val av ledtider. I figuren nedan redovisas förhållande mellan grindbeslut (T1-T9) och skeden i livscykeln och materielprocessen.



Figur 1. Ledtider och grindbeslut

Ansvar för ledtider och grindbeslut

T1: Beslut om att starta konceptarbete (B0), startar alternativgenereringskedet.

Ansvarig: Försvarsmakten.

T2: Utvecklingsbeslut (B2), startar realiserbarhetsprövningen.

Ansvarig: Försvarsmakten.

T3: Beslut om realisering (B3), startar Krav och design skedet.

Ansvarig: Försvarsmakten.

Verksamhetsutveckling och etablering efter omdaning försvarslogistik av ovan grindbeslut pågår. Snabbmaterielförsörjning skall vara möjlig vilket innebär att T3 beslut kan tas utan föregående grindbeslut.

T4: Beslut om utveckling (S2), startar beställningsskedet.

Ansvarig: Försvarets materielverk.

T5: Kundbeställning (KB), startar upphandlingsskedet.

Ansvarig: Försvarmakten.

T6: Leverantörsbeställning (LB), startar produktionskedet.

Ansvarig: Försvarets materielverk.

T7: Godkänd kravelementlista materielen bedöms förvaltningsbar, avslutar upphandlings och produktionsprocessen och startar överlämningsprocessen.

Ansvarig: Försvarmakten.

T8: S4, Överlämningsbevis avslutar produktionsskedet.

Ansvarig: S4, Försvarets materielverk.

Ansvarig: Överlämningsbevis, Försvarets materielverk och Försvarmakten.

T9: BOA efter godsmottagning avslutar överlämningskedet och innebär att materielen är operativt tillgänglig.

Ansvarig: Godsmottagning, Försvarmakten (eller Försvarets materielverk).

Ansvarig: BOA, Försvarmakten.

R1-R3: Regeringsbeslut i enlighet med investeringsplaneringsutredningens förslag.

Förslag till ansvarsfördelning och fortsättning

T1 till T9 används för att mäta ledtider vid materieförsörjning.

Försvarmakten ansvarar för ledtiderna behovsgenerering, alternativgenerering, realiserbarhetsbedömning och grindbesluten T1 till T3, T5, T7 och T9.

FMV ansvarar för ledtiderna krav & design, beställning, upphandling, produktion och överlämningsprocessen och grindbesluten T4, T6 och T8.

Ledtider skall kategoriseras vid påbörjan av mätning.

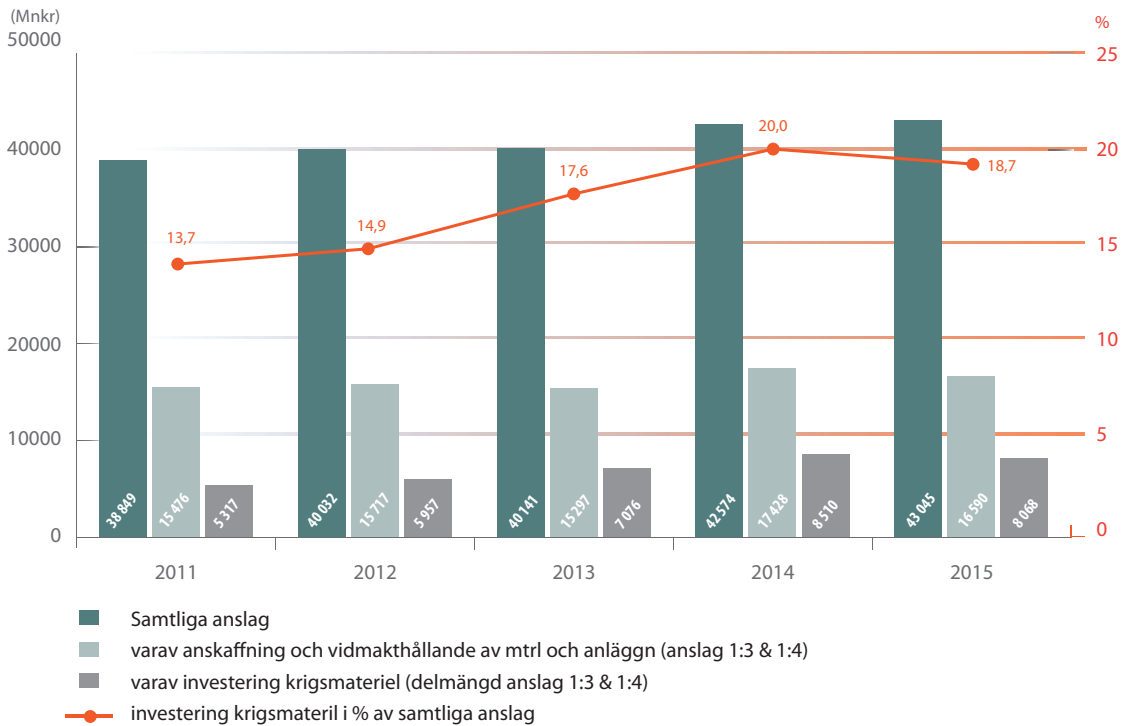
Mot bakgrund av den verksamhetsutveckling som pågår med anledning av omdaning av försvarslogistiken har det under 2015 bedömts mindre lämpligt att påbörja konkreta mätserier. I samband med delårsredovisningen för 2016 ska myndigheterna redovisa förslag på pilotprojekt och påbörja mätning. Uppnådda resultat för utvalda pilotprojekt kommer att redovisas i samband med årsredovisningen för 2016.

Investeringar i krigsmateriel

Krigsmaterielinvesteringarnas utfall och dess andel av Försvarmaktens totala anslagsförbrukning framgår av diagram nedan. Det som i grafen betecknas som investeringar i krigsmateriel, är den del av utgifterna inom anslag 1:3 och 1:4, som avser anskaffning av materiel i form av beredskapsinventarier, oavsett om de är levererade till Försvarmakten eller under konstruktion. Det är sådan materiel som aktiveras och tas med i balansräkningen under posten beredskapsinventarier¹. Grafen visar inte investeringar som gjorts av beredskapsvaror eller förbrukningsinventarier.

Årets förändring utgörs bland annat av lägre utfall avseende anskaffningar inom Gripen, terrängbil 14/15, pansarterrängbil 360 samt bandvagn 410. Investeringstrenden är en funktion av tilldelningen av anslag och materielanslagens storlek i förhållande till Försvarmaktens samlade anslagsmedel. Andel av materielanslagen som använts för investering i krigsmateriel ligger på samma nivå som föregående och jämfört mot andelen av samtliga anslag har den gått ned med några procentenheter. Utöver krigsmaterielinvesteringar har Försvarmakten fått omfattande leveranser av beredskapsvaror såsom beklädnad, reservmateriel och ammunition vilka inte ingår som investering.

¹ Notera att FoT inte ingår i detta belopp, vilket finansieras via anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling*



Figur 2. Krigsmaterielinvesteringarnas andel av anslagen 2011-2015

Materieluppfyllnad

Uppfyllnaden av krigsplacerad materiel per krigsförband ska redovisas. I de fall materiel inte finns krigsplacerad ska denna materiel specificeras och skälen till avvikelserna kommenteras. Därutöver ska brister i krigsförbandens duglighet som beror på materielens status redovisas.

RB Bilaga 2
p 1.4

För redovisning av uppfyllnaden av krigsplacerad materiel hänvisas till bilaga 1 Värdering av Försvarsmaktens operativa förmåga.

Materieluppföljning

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk redovisa en uppföljning av pågående anskaffningar. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys och avvikelser i förhållande till redovisningen för 2014 ska särskilt kommenteras. Anskaffningar som slutlevererats till Försvarsmakten under året ska slutredovisas.

RB p 2.5

Redovisningen ska inkludera:

- materielens krigsplacering, tidpunkt för planerad driftsättning och en övergripande systembeskrivning,
- en prislägesjusterad finansiell uppföljning mot den beslutade utgiftsramen,
- eventuella väsentliga avvikelser i exempelvis kvalitet, kvantitet och leveransläge jämfört med den planering som låg till grund för regeringens anskaffningsbeslut samt
- vidtagna åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar.

Följande anskaffningar ska omfattas:

- Artillerisystem 08 (Archer)
- Bandvagn 410

- Pansarterrängbil 360
- Radarjaktrobot METEOR
- Helikopter 14
- Helikopter 16
- Korvett typ VISBY
- Ersättning av lätt torped
- Insatsförmåga luftvärn
- Stridsflygplan JAS 39 E
- Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö
- Anskaffning av skyddsmateriel
- Informationsinfrastruktur
- Satellitkommunikation
- Uppgradering av stridsbåtar
- Uppgradering av stridsvagn 122
- Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)
- Stridsledningscentral
- Materiel till Telekrigsbataljonen
- Lastbilar
- Brobandvagn
- Övriga anskaffningar som regeringen beslutat under 2014.

Inledning

Försvarsmakten skall jämlikt regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten återredovisa specificerade anskaffningsobjekt. Samtliga objekt omfattas av att Försvarsmakten har gjort en hemställan till regeringen om att få beställa dem samt att regeringen har beslutat om att så får ske.

Denna redovisning baseras på det i BU 16² inlämnade underlaget och beskriver händelser under 2015 som påverkat objekten. Vad avser de senast tillkomna objekten renovering stridsfordon 90 och anskaffning brobandvagn, hänvisas till respektive hemställan³ avseende krigsplacering, tidpunkt för planerad driftsättning och en övergripande systembeskrivning.

Redovisningen görs i en version som inte innehåller sekretessbelagd information. Detta för att förhindra risk för att sekretessbelagd information sprids oavsiktligt.

Redovisningarna är uppbyggda på följande sätt:

Resultatredovisning 2015 – Kortfattad redovisning av objektets status avseende ex. eventuella leveranser, om objektet har beställts under året eller när det planeras att beställas. Avvikelser som inträffat under 2015, exempelvis omplanerad driftsättning, redovisas här likaså vidtagna åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar.

Ekonomisk redovisning – Redovisning av hur stora belopp som belastat anslaget 1:3 (Stridsledningscentral anslaget 1:4). Prisbilderna är uppräknade till prisläge 2015, dock är tidigare utfall redovisade i dåvarande prisläge.

Grunderna för redovisningarna är framtagna i samverkan med FMV och bygger på enskilda alternativt grupper av beställningar för tidpunkten 2015-12-31.

² Försvarsmakten, BU 16, FM20152015-02-27, FM2014-5882:46

³ Hemställan anskaffa Brobandvagn, FM2014-111:2, Framställan renovering av stridsfordon 90 RÅ, FM2013-353:1

Prislägesjusterad uppföljning mot beslutad utgiftsram samt planerad ekonomi från år 2016 och framåt redovisas inte här. Den uppföljningen kommer framgå i investeringsplanen, vilken inlämnas i samband med BU17.

Artillerisystem 08 (Archer)

Definition av objekt

REMO Haubits 77B (ARCHER) omfattar REMO samt utveckling och anskaffning av ammunitionsfordon och modularladdningar.

Resultatredovisning 2015

ARCHER-projektet genomförs för att anskaffa 12 artilleripjäser ARCHER vardera till 91.- och 92.artilleribataljonen.

Projektet har t.o.m. 2013 genomförts tillsammans med Norge som 2014-01-14 skriftligen meddelade sin avsikt att avbryta sin medverkan. En förhandling har slutförts med Norge om hur deras utträde ur projektet ska regleras, detta avtal har ännu inte godkänts av den norska regeringen.

Avvikelser

Ingen överlämning av materiel till Försvarsmakten har skett under året. Uppdraget från Försvarsmakten till FMV kommer att omförhandlas. (Industrins leveranser till FMV av seriesystem har påbörjats under hösten 2015).

Förändringar i planerad driftsättning

Under året har de fyra förseriesystem som utlånats av FMV sedan okt 2013 använts vid Artilleriregementet med bra resultat. Serieleveranser av systemet från FMV till Försvarsmakten planeras till första kvartalet 2016.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Enligt ovan har förseriesystem utlånats till Försvarsmakten för att utbilda personal och samöva funktionen med övriga arméförband. Detta kommer leda till ett snabbare införande när serieleveranser väl påbörjas.

Bandvagn 410

Definition av objekt

Redovisningen omfattar anskaffning av bandvagnar enligt regeringsbeslut 2011-02-03 (Fö2010/1688/MFU) och 2013 (Fö2013/1275/MFU).

Objektet som benämns Splitterskyddad bandvagn omfattar sammanlagt 150 bandvagnar (Bv 410) i varianterna trupptransport, ambulans, ledning och logistik. Utöver dessa beställningar finns även en anskaffning av systemmateriel som ej omfattas av denna redovisning.

Resultatredovisning 2015

Under 2015 har 102 bandvagnar levererats till Försvarsmakten. Samtliga beställda vagnar är nu levererade.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Pansarterrängbil 360

Definition av objekt

Försvarsmakten anskaffar nytt splitterskyddat fordon. Anskaffningen avser 113 fordon till 71.- och 12.motoriserade skyttebataljonerna. Före 2015 levererades 42 fordon till 71.motoriserade skyttebataljonen och har ingått i NBG under första halvåret. Under 2016 påbörjas utbildning och uppsättande av 12.motoriserade bataljonen. Behovet av 113 fordon grundar sig på den organisation som var gällande vid framtagandet av Request for Quotation (RFQ) hösten 2008.

Anskaffning av systemmateriel har utökats inom ramen för liggande beställning av Patgb 360.

Resultatredovisning 2015

Under året har inga ytterligare fordon överlämnats.
Leverans av simulatorer för förarutbildning har genomförts under året.
Delleveranser av systemmateriel har mottagits.

Avvikelser

Resterande 71 fordon har förvaltningsmässigt inte kunnat mottas av Försvarsmakten under året med anledning av oklar konfiguration på fordonen och brister i leveranser av systemmateriel. Återstående 71 fordon planeras att överlämnas första kvartalet 2016.

Förändringar i planerad driftsättning

Under 2015 fattades det beslut om att en andra motoriserad bataljon ska organiseras. Bataljonen placeras och utbildas vid Livgardet.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Uppdraget är omförhandlat för att säkerställa leveransen av systemmateriel. Slutleverans av uppdraget har förskjutits till 2017.

Radarjaktrobot METEOR

Definition av objektet

Redovisningen långräckviddig flygburen jaktrobot omfattar anskaffning och integration av ny radarjaktrobot, METEOR, till JAS 39C/D och JAS 39 E.

Resultatredovisning 2015

Följer leveransplan. Redovisas inte här.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Bedöms i detta skede inte nödvändigt.

Helikopter 14

Definition av objekt

I enlighet med regeringens beslut 2001-09-13 har Försvarsmakten uppdragit åt FMV att anskaffa hkp 14-systemet genom beställning av 18 medeltunga helikoptrar av typen NH90 från tillverkaren NH Industries. Anskaffningen omfattar även uppdragsutrustningar, specialverktyg, specialutrustning, publikationer, dokumentation, utbildning och utbildningsmateriel (träningssystem). Regeringen har vidare beslutat 2012-06-07 att FMV kan beställa verksamhet och materiel avseende hkp 14 från annan leverantör än NH Industries. Anskaffningskontraktet tecknades i samverkan med Finland och Norge.

Projektledningen för anskaffningen av hkp 14 omfattades inte av regeringsbeslutet och ingår därför inte i denna redovisning.

Systemberoende finns inom funktionen taktisk datalänk, då särskild nationell datalänk för kommunikation med sjöstridskrafter behövs. Detta redovisas inte här.

Resultatredovisning 2015

Leveransplanen har i stort hållit under 2015 vilket innebär att tre helikoptrar levererades. Två stycken hkp 14D har levererats och därmed har FM tagit emot samtliga sju hkp 14D. Den första hkp 14F har också levererats och därmed kan den sjöoperativa utvecklingen ta ytterligare ett steg framåt.

Avvikelser

Regeringens beslutade 2015-09-04 att ytterligare fyra helikoptrar ska modifieras till hkp 14F status vilket gör att beståndet slutligen kommer att bestå av nio hkp 14E och nio hkp 14F. Leveransplan för dessa är ännu inte fastställd.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Fortsatta toppmöten mellan FMV och NHI/Airbus är av betydelse för att säkerställa den fortsatta planen.

Helikopter 16

Definition av objektet

Regeringen har beslutat att förstärka den svenska medeltunga helikopterkapaciteten. Försvarsmakten har genom FMV beställt 15 hkp 16 (UH 60M/Black Hawk) vilka har direktanskäpts från US Army. Denna redovisning omfattar anskaffning, projektledning samt transport av helikoptrarna till Sverige.

Resultatredovisning 2015

Uppdragsutrustningar och ytterligare underhållsmateriel har tillförts systemet.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Under 2016 behöver det göras ett ställningstagande angående vidmakthållande och eventuell utveckling av hkp 16 för perioden efter 2020.

Korvett typ Visby

Definition av objektet

Försvarsmakten har av FMV beställt fem korvetter av typ Visby. Förutom själva fartygen med kompletta ombordsystem innehåller beställningen också reservdelar, underhållsutrustning, utbildningsstöd samt systemanpassning av befintlig materiel.

Avgränsningar

Redovisningen sker med referens till omförhandling av uppdraget, FMV offert 2009-06-11 och Försvarsmaktens beställning 2009-06-17 som bygger på det då fattade regeringsbeslutet.

Resultatredovisning 2015

Försvarsmakten har under året tagit emot det femte fartyget i serien efter genomförda åtgärder, vilket innebär att samtliga korvetter av typ Visby är i version 5.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Nästa generations ubåt (A-26)

Definition av objektet

Projekt NGU/A-26 omfattar nybyggnation av två ubåtar. NGU var ett konceptuellt namn på de studier av ny ubåt som nu övergått efter konstruktions- och produktionsfas till att benämnas som projekt A-26.

Resultatredovisning 2015

Under året har objektet A-26 varit föremål för beställning från såväl Försvarsmakten till FMV som FMV till industrin (SAAB KOCKUMS AB). Produktion och byggnation av de två ubåtarna startade under hösten.

Avvikelser

Mindre avvikelser har identifierats och omhändertagits.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

HTM ubåt typ GOTLAND

Definition av objektet

Redovisningen omfattar projekt halvtidsmodifiering (HTM) av två ubåtar av typ Gotland. Redovisningen avser inte de sensoranskaffningar som planeras att genomföras parallellt under HTM-perioden. Dessa sensoranskaffningar är egna uppdrag.

Resultatredovisning 2015

Under året har objekt HTM Gotland varit föremål för beställning mot industrin (SAAB KOCKUMS AB). Produktionsstart av ubåten Gotland genomfördes december 2015 enligt plan.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Ersättning av lätt torped

Definition av objektet

Objektet omfattar anskaffning och vidmakthållande av nytt lätt torpedsystem som ersättare för torpedsystem 45. Redovisningen omfattar inte plattformintegration.

Resultatredovisning 2015

Projektet har försenats ytterligare, dock har förprojekteringen inför uppdraget fortlöpt under året. Under året har FMV erhållit en industrioffert. Offerten har varit föremål för uppstart av en kravharmoniseringsprocess för att komma in i ekonomisk ram. Arbetet fortsätter under första kvartalet 2016.

Avvikelser

Flera avvikelser har identifierats såsom ny upphandlingsstrategi inom UV-området och antalet fartyg som avses bestyckas med Ny Lätt Torped. Materielsystem som kan komma att förses med Ny Lätt Torped är; hkp 14, A-26 och HTM GTD. Full kostnadstäckning är ej inkluderad i befintliga beställningar. Integrationskostnader för materielsystem där införandebeslut saknas är under framtagande.

Dessa inflytelser har inte omhändertagits i tidigare hemställan till regeringen (2009-12-03, H/S 23 310:82093).

Förändringar i planerad driftsättning

Driftsättning under 2022 och 2023.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Förnyad Regeringshemställan under 2016 efter genomförd analys avseende förmågan till verkan mot yt- och undervattensmål (torped).

Torped 45 vidmakthålls intill 2023 för att undvika ett förmågeglapp.

Insatsförmåga luftvärn

Definition av objekt

Redovisningen omfattar Insatsförmåga luftvärn enligt regeringsbeslut 2012-02-20 och materieluppdrag med koppling till Insatsförmåga luftvärn. Uppdragen finns redovisade i BU 13.

Nytt uppdrag Kompletteringsanskaffa IRIS-T har beslutats av Regeringen under 2015.

Resultatredovisning 2015

Fler robotar, rb 98, har levererats under året.

Avvikelser

Försvarsmakten har beslutat att ändra inriktningen vad avser sensorer inom insatsförmåga luftvärn så att PS 90 ersätts med PS 91.

Förändringar i planerad driftsättning

Planerad driftsättning är försenad och kommer att genomföras med start 2019.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Analys och beredning pågår för att ta fram alternativ för hur ökade kostnader inom projektet skall hanteras och vilka åtgärder som skall vidtas. Kompletterande hemställan till regeringen kommer att utarbetas.

Stridsflygplan JAS 39 E

Definition av objekt

Utveckling och anskaffning av flygmaterielsystem JAS 39E ingår i objektet. Vapen inom flygmaterielsystemet anskaffas på annat uppdrag i enlighet med vad som redovisats i BU13 och hemställan om beställning av projektet. I denna redovisning avgränsas också åtgärder för vidmakthållande av produktionsförutsättningarna.

Resultatredovisning 2015

Utvecklingsarbete har övergripande bedrivits i enlighet med plan.

Avvikelser

Första provflygplanet är försenat.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

En kontinuerlig uppföljning sker för att tidigt kunna möta eventuella problem.

Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö

Definition av objekt

Redovisningen omfattar projektet HTM på röjdykarfartyg typ Spårö.

Resultatredovisning 2015

Projektet har försenats cirka ett år, i huvudsak kopplat till en ny industrilösning under 2014. FMV utvärderar anbud från industrin och kommer att beställa under 2016.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Anskaffning av skyddsmateriel (CBRN-materiel 13-16)

Definition av objekt

Försvarsmakten påbörjade under 2010-2012 anskaffning av ny C-stridsdräkt 12, Skyddsmaskväska 90C och Tillpassningskontroll för skyddsmasker. I dessa upphandlingar lades optioner som utlöses i detta uppdrag. Nya R/N-varnare (dosimetrar) anskaffas inom uppdraget då tidigare dosimetrar efterhand fått försämrad funktion på grund av förslitning. Vidare anskaffas utrustning för dosuppföljning av R/N-varnare.

Resultatredovisning 2015

Under 2015 har följande materiel levererats inom uppdraget:

C-stridsdräkt 12	10 500
Skyddsmaskväska 90C	12 000
R/N-varnare, Dosimeter 71	2 000
PC-baserad dosuppföljning	20

Avvikelser

Försvarsmakten har inte fastställt krav på och rutiner för dosuppföljning därför har FMV inte kunnat påbörja arbetet med metoder för dosuppföljningssystemet. Metoderna för dosuppföljning är den sista milstolpen i uppdraget.

Förändringar i planerad driftsättning

Driftsättning av dosuppföljningssystemet har senarelagts till 2016.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Försvarsmakten kommer under våren 2016 fastställa krav på och rutiner för dosuppföljning.

Informationsinfrastruktur

Definition av objekt

Redovisningen omfattar steg 1 i en serie av beställningar omfattande informationsinfrastruktur och utveckling av system som hanterar information upp till HEMLIG/TOP SECRET. Redovisningen omfattar inte specifika programapplikationer som skall hanteras i systemet eller kommande steg i anskaffningen som är planerad att beställas för leverans i perioden 2014-2016.

Resultatredovisning 2015

FMV har inom ramen för systemstödsuppdrag genomfört stöd till FM kravhantering. Resultatet av detta stöd har FMV redovisat i form av en lägesrapport.

Avvikelser

Anskaffning av IT-infrastruktur/er för hantering av information klassad högst HEMLIG/TOP SECRET skulle enligt ursprunglig plan påbörjats 2014. Projekt starten är framflyttad till 2016.

Förändringar i planerad driftsättning

I de ursprungliga planerna skulle driftsättning skett 2014. Enligt reviderad plan är ny tidpunkt för driftsättning satt till 2019.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Förseningarna avseende kravhantering hanteras genom att FMV har fått ett separat uppdrag att stödja i detta arbete.

Försvarsmakten genomförde under slutet av 2015 en översyn av projektet för att se över styrformerna. Detta arbete kommer att utmynna i ett förnyat direktiv för projektet i början av 2016.

SATELLITKOMMUNIKATION

Definition av objekt

Redovisningen omfattar Satellitkommunikation enligt bemyndigande från regeringen 2013-02-28 Fö2011/1868/MFU samt materieluppdrag med koppling till Satellitkommunikation.

Resultatredovisning 2015

Under 2015 har endast förberedelser inför kommande beställning skett. Uppdraget ska initieras under februari och prognosen är att uppdraget beställs under 2016.

Avvikelse

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Uppgradering av stridsbåtar

Definition av objekt

Redovisningen omfattar projektet HTM Stridsbåt 90. Den avgränsas till de båtar som omfattas av projektet enligt nedan. Regeringen gav sitt godkännande till projektet 2013-03-14. I avvägningen 2013 reducerades ekonomin vilket reducerade antalet båtar som uppgraderas till Strb 90 HSM från 24 till 18 st.

Parallellt med uppgraderingen finns även vissa beroenden till anskaffning vapenstation, anskaffning inom ramen för ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) samt livstidsförlängning ledningssystem amfibie (LTF Ledsys amf). Dessa är i varierande grad integrationsprodukter i plattformen stridsbåt. Vapenstation och LTF Ledsys amf omfattas inte av detta objekt. Ledningsförmåga mark framgår av på annan plats i detta dokument.

Resultatredovisning 2015

Projektet är försenat på grund av förändrad upphandlingsstrategi, samt att tillgängliga resurser vid FMV prioriterades till att genomföra anpassningar av materiel inför deltagande i operation Atalanta (ME 04).

Avvikelse

Beställning var planerat att ske december 2015 men kommer istället att beställas tidigast under april 2016.

Förändringar i planerad driftsättning

Leverans till Försvarsmakten kommer att försenas, idag inte känt i vilken omfattning.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Uppgradering av stridsvagn 122

Definition av objektet

Renovering av 88 strv 122A till strv 122C och renovering av 8 st Bgbv 120A till Bgbv 120C, genomförs och innehåller:

- Livstidsförlängande åtgärder
- Integrering av ledningssystem (SLB)

Objektet är till del knutet till de regeringsbeslut som rör Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS och Komnod). Ny framställan har skickats till Regeringen 2015 avseende renoveringen av strv 122 och strf 90.

Resultatredovisning 2015

Under 2015 har det pågått offertframtagningsarbete.

Avvikelser

Planerad beställning 2015 är framskjuten till första kvartalet 2016.

Förändringar i planerad driftsättning

Driftsättning var planerad till 2017-2020 och är nu framskjuten till 2018-2023. Detta är samordnat med renovering stridsfordon 90.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)

Definition av objektet

Försvarsmakten har av regeringen fått godkännande att anskaffa GTRS 14-18⁴, SLB etapp 2⁵ samt Komnod⁶. Hemställan inlämnades i tre separata delar, men regeringsbeslutet lämnades som "Ledningsförmåga Mark" där de tre hemställan (inklusive Renovering strv 122) hanterades samlat. I ett senare skede avser Försvarsmakten hemställa om att få anskaffa "GTRS 19-" samt SLB etapp 3.

Resultatredovisning 2015

Komnod levereras till Försvarsmakten under 2015-2017 som ett integrationsobjekt. Installation har skett av ett antal utrustningar. Merparten kommer att monteras i strv 122 och strf 90 under den kommande renoveringen. I och med att Anskaffning SLB etapp 2 försenades, ändrades tidpunkten för "Ansk SLB etapp3" så att insändande av hemställan avses ske 2016. Denna hemställan kommer att slås ihop med hemställan av GTRS steg 3 i syfte att skapa en gemensam beställning.

Avvikelser

Brist på ekonomiska medel för anskaffning av krypto gör att översyn av den totala systemdesignen kommer att genomföras under 2016.

Den första milstolpen 2015-11-30 är delvis försenad där den första materielleveransen av SLB hårdvara är försenad till 2016-04-30. Eftersom renoveringen av stridsfordonen är flyttad bortåt får detta ingen praktisk betydelse.

4 Fö 2012/514/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsutrustning

5 Fö 2010/1925/MFU Bemyndigande att anskaffa stridsledningssystem

6 Fö 2012/1272/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsnod

Förändringar i planerad driftsättning

GTRS bedöms kunna driftsättas i funktionen ”taktisk buren truppradio” 2018. Driftsättning av stridsledningssystemet sker i samband med att de renoverade stridsfordonen förbandssätts.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Vilka åtgärder som krävs för att hantera ekonomiska brister inom kryptoområdet utreds tidigt under 2016.

Stridsledningscentral

Definition av objektet

Redovisningen Stridsledningscentral/-system (C2STRIC/Strics) omfattar vidmakthållande av C2STRIC/Strics med ingående komponenter under tidsperioden 2014-2017. Att observera är att detta objekt belastar anslaget 1:4 till skillnad från övriga redovisningar.

Resultatredovisning 2015

Över tiden krävs förändringar i C2STRIC/Strics mot bakgrund av bl.a. förändringar i systemens tekniska omgivning, teknikutvecklingen etc. vilka löpande måste kunna omhändertas med hänsyn Försvarsmaktens behov av fungerande system dygnet runt, året runt, samt flygsäkerhetskrav och IT-säkerhetskrav vars kravbild också förändras över tiden.

Leveranser till förband effektueras genom programvaruuppgraderingar minst halvårsvis (Service Pack) och materielomsättningar vart sjunde till åttonde år, vilka är helt samordnade avseende vidmakthållande- och vidareutvecklingsåtgärder. Eventuella oplanerade flygsäkerhetsrelaterade åtgärder kan i normalfallet införas inom någon vecka om behov uppstår.

Under året har tre stycken ServicePack per system levererats.

Avvikelser

Inga väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan finns.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga väsentliga avvikelser i planerad driftsättning finns.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Materiel till Telekrigbataljonen

Definition av objekt

Utveckling och anskaffning till Telekrigbataljonen 2014-2017 är det uppdrag som ingår i objektet (Regeringsärendet, investeringsärende 13/14) – Uppdraget benämns numera Utveckling Telekrigbataljon 15-20.

Ett delsystem kommer att överlämnas till Försvarsmakten 2015-2016 för att omsätta äldre system. Regeringsärende 11/12 berör materiel till förbandet som beställts tidigare. Detta ärende redovisas inte vidare i denna redovisning.

Uppdraget ska samordnas med livstidsförlängning av befintlig materiel, televapensystem 06 (TVA 06) syftande till att harmonisera systemen ur tekniskt perspektiv för att förenkla utbildning och underhåll. Livstidsförlängning av TVA 06 ingår därför i uppdraget Utveckling Telekrigbataljon 15-20.

Resultatredovisning 2015

Efter att uppdraget beställdes i oktober 2014, har FMV bl.a. tagit fram upphandlingsunderlag, systemdefinitioner, och genomfört förstudier, bl.a. rörande plattformintegration.

Förbandet har omorganiserats i och med IO 16 (reducerats och kategoriförändrats). Därför har även materielbehovet förändrats något.

Utifrån dessa förutsättningar har Försvarmakten fatta beslut att tillföra radarpansarterrängbil ARTE 740 med varianter, för behov i förbandet. Sedan tidigare hade Försvarmakten beslutat att avveckla dessa fordon. Därför begärde Försvarmakten i juni 2015 omförhandling av uppdraget. För närvarande väntar Försvarmakten på ny offert från FMV.

Avvikelser

Uppdraget under omförhandling p.g.a. förändrade uppgifter (systemfordon).

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Anskaffning lastbilar

Definition av objektet

Redovisningen omfattar anskaffning av lastbilar enligt regeringsbeslut 2013-10-03 (Fö 2013/736/MFU).

Beställningen omfattar 35 min- och splitterskyddade samt 120 oskyddade terränglastbilar. Ramavtal är upprättat i ett gemensamt projekt mellan FMV (Forsvarets materielverk) och Norska FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon).

Resultatredovisning 2015

Inga leveranser under året.

Avvikelser

Vid beställning förväntades leveranser 2014.

Förändringar i planerad driftsättning

Fordonen kommer tidigast att vara driftsatta 2017

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Försvarmakten lägger extra underhållsåtgärder på äldre befintliga lastbilar.

Brobandvagn

Definition av objektet

Beställningen omfattar tre brobandvagnar baserade på ombyggda, av Sverige tillhandahållna strv 121 chassier (Leopard 2) samt tre broar, två 14meters och en 26 meters bro (LEGUAN) till varje fordon. I beställning ingår också reservdelar för tre års planerad förbrukning samt verktygssatser, utbildningssimulator samt dokumentation.

Under året har FM hemställt till Regeringen om att anskaffa ytterligare tre brobandvagnar.

Resultatredovisning 2015

Inga leveranser under året.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Inga förändringar.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Uppgradering av stridsfordon 90

Definition av objektet

Renovering av 172 strf 9040, 40 stripbv 90, 22 epbv 90, 12 bgbv 90 och 16 lvkv 90 genomförs och innehåller:

- Livstidsförlängande åtgärder.
- Samtliga vagnar, utom bgbv 90, erhåller torn med kanon.
- Ksp 39 byts till ksp 58 och takmonteras.
- Integrering av ledningssystem (SLB).

Objektet är till del knutet till de regeringsbeslut som rör Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS och Komnod). Ny framställan har skickats till Regeringen 2015 avseende renoveringen av strv 122 och strf 90.

Resultatredovisning 2015

Under 2015 har det pågått offertframtagningsarbete.

Avvikelser

Inga avvikelser.

Förändringar i planerad driftsättning

Samordnat med renovering stridsvagn 122, se redovisning ovan.

Åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar

Inga åtgärder.

Ekonomisk redovisning

Tidigare ekonomiskt utfall redovisas i då aktuellt prisläge. Utfall år 2015 i G 15.

Anskaffningsobjekt	Anslag	Utfall		Kommentar
		2015	Före 2015	
Artillerisystem 08 (Archer)	1:3	0	1 209 513	
Bandvagn 410	1:3	931 150	689 306	
Pansarterrängbil 360	1:3	9 868	3 276 998	
Radarjakrobot METEOR	1:3	-	-	Följer ekonomisk plan. Redovisas ej här.
Helikopter 14	1:3	909 809	4 987 339	
Anskaffning Helikopter 14	1:3	840 809	4 326 505	
Helikopter 16	1:3	14 268	2 730 004	
Anskaffning Helikopter 16	1:3	3 396	2 661 145	
Korvett typ VISBY	1:3	107 312	10 638 248	
Nästa generations ubåt	1:3	770 489	185 000	
HTM ubåt typ Gotland	1:3	167 546	122 979	
Ersättning av lätt torped	1:3	20	0	
Insatsförmåga luftvärn	1:3	168 806	25 833	
Anskaffning Insatsförmåga luftvärn	1:3	113 404	25 833	
Stridsflygplan JAS 39 E	1:3	3 137 544	4 096 881	
Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö	1:3	0	0	
Anskaffning av skyddsmateriel	1:3	65 704	75 554	
Informationsinfrastruktur	1:3	0	0	Projektet är planerat att beställas under 2016.
Satellitkommunikation	1:3	0	0	Projektet är planerat att beställas under 2016.
Uppgradering av stridsbåtar	1:3	0	0	Projektet är planerat att beställas under 2016.
Uppgradering av stridsvagn 122	1:3	0	0	Projektet är planerat att beställas under 2016.
Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)	1:3	303 314	0	
Stridsledningscentral	1:4	172 458	172 458	
Materiel till Telekrigsbataljonen	1:3	6 415	0	
Anskaffning lastbilar	1:3	0	0	
Brobandvagn	1:3	0	0	
Uppgradering av stridsfordon 90	1:3	0	0	Projektet är planerat att beställas under 2016.

Tabell 11. Ekonomisk redovisning materieluppföljning (Tkr)



FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

Bilaga 4

Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras även på
Försvarmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se, sökord "årsredovisning").

© Försvarmakten

Försvarmaktens årsredovisning 2015. FM2015-14703:2 – Bilaga 4
Grafisk bearbetning: FMV, FSV Grafisk produktion
Produktionsid: 160122-003 FM ÅR 2015
Tryck: FMV, FSV Grafisk produktion 2016

INNEHÅLL BILAGA 4

UPPFÖLJNING AV DET FÖRSVARSPOLITISKA INRIKTNINGSBESLUTET	9
1 Insatsorganisationen.....	9
2 Ekonomi.....	10
Krigsförbandens anslagsbelastning	10
Kostnader för förbandsreserven	33

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1. Anslagsbelastning Totalt arméförband	11
Tabell 2. Anslagsbelastning 91. artilleribataljonen	11
Tabell 3. Anslagsbelastning 92. artilleribataljonen	11
Tabell 4. Anslagsbelastning 61. luftvärnsbataljonen	12
Tabell 5. Anslagsbelastning 62. luftvärnsbataljonen	12
Tabell 6. Anslagsbelastning 32. underrättelsebataljonen	12
Tabell 7. Anslagsbelastning 193. jägarbataljonen.....	12
Tabell 8. Anslagsbelastning 13. säkerhetsbataljonen	13
Tabell 9. Anslagsbelastning 21. ingenjörbataljonen	13
Tabell 10. Anslagsbelastning 22. ingenjörbataljonen	13
Tabell 11. Anslagsbelastning 14. militärpolis kompaniet	13
Tabell 12. Anslagsbelastning 15. militärpolis kompaniet	14
Tabell 13. Anslagsbelastning 1. CBRN-kompaniet	14
Tabell 14. Anslagsbelastning 1. tungtransportkompaniet.....	14
Tabell 15. Anslagsbelastning 2. brigadstaben.....	14
Tabell 16. Anslagsbelastning 3. brigadstaben.....	15
Tabell 17. Anslagsbelastning 42. mekaniserade bataljonen.....	15
Tabell 18. Anslagsbelastning 41. mekaniserade bataljonen.....	15
Tabell 19. Anslagsbelastning 191. mekaniserade bataljonen.....	15
Tabell 20. Anslagsbelastning 192. mekaniserade bataljonen.....	16
Tabell 21. Anslagsbelastning 71. motoriserade skyttebataljonen	16
Tabell 22. Anslagsbelastning 72. mekaniserade bataljonen.....	16
Tabell 23. Anslagsbelastning 7. lätta skyttebataljonen.....	16
Tabell 24. Anslagsbelastning 1. stridsvagnskompaniet	17
Tabell 25. Anslagsbelastning 2. stridsvagnskompaniet	17
Tabell 26. Anslagsbelastning 3. stridsvagnskompaniet	17
Tabell 27. Anslagsbelastning Livbataljonen	17
Tabell 28. Anslagsbelastning Totalt marinförband	18
Tabell 29. Anslagsbelastning 3. sjöstridsflottiljledningen.....	18
Tabell 30. Anslagsbelastning 31. korvettdivisionen	18
Tabell 31. Anslagsbelastning 33. minröjningsdivisionen.....	19
Tabell 32. Anslagsbelastning 34. underhållsdivisionen	19
Tabell 33. Anslagsbelastning 4. sjöstridsflottiljledningen.....	19
Tabell 34. Anslagsbelastning 41. korvettdivisionen	19
Tabell 35. Anslagsbelastning 42. minröjningsdivisionen.....	20
Tabell 36. Anslagsbelastning 43. underhållsdivisionen	20
Tabell 37. Anslagsbelastning Ubåtsflottiljledningen.....	20
Tabell 38. Anslagsbelastning Ubåt.....	20
Tabell 39. Anslagsbelastning Signalspaningsfartyg.....	21

Tabell 40. Anslagsbelastning 2. amfibiebataljonen	21
Tabell 41. Anslagsbelastning 17. bevakningsbåtkompaniet.....	21
Tabell 42. Anslagsbelastning Sjöinformationsbataljonen	21
Tabell 43. Anslagsbelastning Marina basbataljonen.....	22
Tabell 44. Anslagsbelastning 44. röjdykardivisionen	22
Tabell 45. Anslagsbelastning Ubåträddningsfartyg	22
Tabell 46. Anslagsbelastning Totalt flygförband.....	23
Tabell 47. Anslagsbelastning 171. stridsflygdivisionen	23
Tabell 48. Anslagsbelastning 172. stridsflygdivisionen.....	23
Tabell 49. Anslagsbelastning 211. stridsflygdivisionen.....	24
Tabell 50. Anslagsbelastning 212. stridsflygdivisionen.....	24
Tabell 51. Anslagsbelastning 1. helikopterbataljonen	24
Tabell 52. Anslagsbelastning 201. stridslednings- och luftbevakningsbataljonen.....	24
Tabell 53. Anslagsbelastning 1. flygbasbataljonen	25
Tabell 54. Anslagsbelastning 2. flygbasbataljonen	25
Tabell 55. Anslagsbelastning Strategic Air Capability (SAC)	25
Tabell 56. Anslagsbelastning Transport- och specialflygenheten	25
Tabell 57. Anslagsbelastning Totalt lednings- och underrättelseförband.....	26
Tabell 58. Anslagsbelastning Högkvarteret (HKV) med stabsförband	26
Tabell 59. Anslagsbelastning Rörlig operativ ledning (F)HQ	26
Tabell 60. Anslagsbelastning 12. sambandsbataljonen	27
Tabell 61. Anslagsbelastning 13. telekrigsbataljonen.....	27
Tabell 62. Anslagsbelastning Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM)	27
Tabell 63. Anslagsbelastning 10. PSYOPS-förbandet.....	27
Tabell 64. Anslagsbelastning 11. ledningsplatsbataljonen.....	28
Tabell 65. Anslagsbelastning Regional stab Nord.....	28
Tabell 66. Anslagsbelastning Regional stab Mitt.....	28
Tabell 67. Anslagsbelastning Regional stab Väst.....	28
Tabell 68. Anslagsbelastning Regional stab Syd.....	29
Tabell 69. Anslagsbelastning Telekrigsstödenheten (TKSE)	29
Tabell 70. Anslagsbelastning Meteorologiskt och oceanografiskt centrum (METOCC)	29
Tabell 71. Anslagsbelastning Totalt logistikförband	30
Tabell 72. Anslagsbelastning Operativa ledningstekniska bataljonen	30
Tabell 73. Anslagsbelastning 1. tekniska bataljonen.....	30
Tabell 74. Anslagsbelastning 1. logistikbataljonen	31
Tabell 75. Anslagsbelastning 2. logistikbataljonen	31
Tabell 76. Anslagsbelastning 1. sjukhuskompaniet	31
Tabell 77. Anslagsbelastning 1. sjukvårdsförstärkningskompaniet	31
Tabell 78. Anslagsbelastning 2. sjukhuskompaniet	32

Tabell 79. Anslagsbelastning MOVCON-kompaniet	32
Tabell 80. Anslagsbelastning FMLOG	32
Tabell 81. Anslagsbelastning Samtliga hemvärnsbataljoner	32
Tabell 82. Kostnader förbandsreserven	33

UPPFÖLJNING AV DET FÖRSVARSPOLITISKA INRIKTNINGSBESLUTET

1 Insatsorganisationen

Den fastställda insatsorganisationen och Försvaretsverkens verksamhetsplan 2015 har legat till grund för den översyn som genomförts av krigsförbandens personal- och materielbehov som återfinns i respektive fastställd krigsförbandsspecifikation (KFS).

Värdering av Försvaretsverkens operativa förmåga har genomförts och beskriver aktuellt läge i nuvarande insatsorganisation per den sista december 2015. Värderingen är gjord relativt de uppgifter som framgår i förordning (2007:1266) med instruktion till Försvaretsverket och regleringsbrev för 2015 samt de ramvillkor som framgår i Försvaretsverkens Strategiska Inriktning (FMSI). Förmågan har värderats på krigsförbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå samt strategisk nivå och utgör en viktig del i uppföljningen avseende intagandet av insatsorganisation 2014 (IO 14) som varit gällande under verksamhetsåret 2015.

Intagandet av fastställd IO 14 följer till del Försvaretsverkens planering. Den främsta bristen var tillväxten avseende GSS/T. Försvaretsverket hade sista december 3 769 anställda GSS/T mot planerat 4 650.

Mot bakgrund av bl.a. omvärldsutvecklingen och genomförd försvarsplanering har det under året genomförts en vidareutveckling, anpassning och förändring av krigsförbanden. Som resultat har Försvaretsverket 1 januari 2016 intagit en ny organisation där samtlig personal är krigsplacerad. Arbete med att skapa långsiktiga mål, benämnda krigsförbandsmålsättningar (KFM), för varje krigsförband har fortsatt under året. Målsättningarna har sin grund i fastställandet av KFS och utgår från den sammantagna långsiktiga utveckling och de generella- och operativa ramvillkor som beskrivs i FMSI. Krigsförbandsmålsättningar kommer att omfatta faktorer som är dimensionerande för den operativa förmågan och utgöra underlag för den långsiktiga försvarsmakts- och produktionsplaneringen.

Krigsförbandens beredskap och förmåga redovisas i bilaga 1. Detsamma gäller för personell och materiell uppfyllnad. Avseende materielleveranser hänvisas till materielberättelsen som återfinns i bilaga 3.

Vissa brister finns på en högre, operativ nivå. Det rör sig om materiel som är eller bedöms bli föråldrad inom den längre planeringsperioden fram till och med år 2022 och där det inte finns ekonomiska medel avsatta i planeringen. Detta kan bero på att andra system har en högre operativ prioritering och att tillgängliga medel lagts på dessa. En brist på denna nivå kan också ge ett behov av ny operativ förmåga, eller delförmåga.

Planerade framåtriktade åtgärder redovisas i förekommande fall i Försvaretsverkens budgetunderlag.

2 Ekonomi

Rationaliseringar och överföringar (förutom kostnader förknippade med förbandsreserven) samt övningsverksamhet redovisas i huvuddokumentet, avsnitt Övrig redovisning med åiterrapporteringskrav. För ytterligare information om ekonomi kopplat till verksamheten inom stridskrafterna se resultatredovisningen i huvuddokumentet.

Krigsförbandens anslagsbelastning

RB Bilaga 2
Ekonomi

Försvarsmakten ska i budgetunderlag för 2016 redovisa planerad anslagsbelastning per krigsförband för de kommande tre åren. Redovisningen ska ske per anslag och nedbrutet i enlighet med rubriknivån i Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM). Hemvärnsförband redovisas på produktgruppsnivå. Eventuella intäkter för krigsförbanden ska redovisas separat. Av redovisningen ska framgå direkta kostnader och i förekommande fall lokal overhead per krigsförband. Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa det ekonomiska utfallet per krigsförband på samma sätt som specificeras ovan.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper förändrades mellan 2013 och 2014 avseende skola och centrum. 2013 ingick utfall för skolor och centrum i krigsförbandens direkta kostnader och fr.o.m. 2014 redovisas skolor och centrum som centrala omkostnader (central utbildning). De centrala kostnaderna ingår inte i den här redovisningen, däremot återfinns detta i huvuddokumentet per verksamhetsområde och totalt för Försvarsmakten.

Smärre ändringar av konton mellan redovisade rader per krigsförband har skett under 2015 vilket även tagits hänsyn till i utfallet för 2013 och 2014 (pro forma redovisning).

Krigsförband som avvecklats under 2013 och 2014 ingår inte i denna redovisning.

Internationellt insatta förband belastar anslag 1:2 *Försvarsmaktens insatser internationellt* enligt särutgiftsmodellen som anges i budgetpropositionen för 2014 (PROP 2013/14:1 Utgiftsområde 6) och enligt förtydligande i Regeringsbeslut 16 (Fö2013/1898/MFI) från 2013-10-24. Det innebär i praktiken att de extra kostnader som tillkommer vid insats exklusive de planerade kostnader för ordinarie verksamhet bokförs mot anslag 1:2.

Försvarsmakten har valt att redovisa hela beloppet för utgifterna avseende anslag 1:3 *Anskaffning materiel & anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande materiel & anläggningar* på aggregerad nivå för respektive stridskraft då möjligheterna till fördelning ner på enskilt krigsförband i materielhanteringssystemet har vissa begränsningar.

Tabell 1 – 81 omfattar personal-, verksamhets-, infrastruktur- och lokala omkostnader samt intäkter. Redovisningen är uppställd i enlighet med det som finns reglerat i åiterrapporteringskravet.

I huvuddokumentet redovisas utfall netto per stridskraft och anslagsförbrukning per verksamhet/produktgrupp. Till skillnad från dessa redovisningar redovisas här enbart direkta kostnader och intäkter som kan föras mot krigsförband och gemensamhetsprodukter. Det innebär i praktiken att centrala omkostnader samt avskrivningar inte ingår.

Redovisning

Arméförband

Arméförbanden har en relativt hög andel av Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande personal vilket driver personalkostnaderna. Krigsförband med kontinuerligt tjänstgörande personal har generellt hög tillgänglighet och beredskap och har under året genomfört förberedelser för insats, vidmakthållande av NBG 15 samt förmågeuppbyggnad.

Ett lägre antal anställda inom flertalet yrkeskategorier inom arméförbanden har sänkt personalkostnaderna jämfört med 2014. Framförallt är det antalet GSS/T och OFF som är lägre. En utökad övningsverksamhet 2015 både inom brigads ram men också förbands- och beredskapsövningar har resulterat i högre utfall inom verksamhetskostnaderna. En minskad anskaffning av robotar och robotmateriel för arméförbanden har resulterat i ett lägre utfall inom materielanskaffningen. Utgifterna för vidmakthållande har också sjunkit vilket är resultatet av en minskning av fordonsunderhåll och återanskaffning av kaliberbunden ammunition.

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	24 018	29 005	22 478
	Personal	1 289 373	1 409 021	1 419 348
	Infra	520 257	462 508	485 138
	Verksamhet	1 173 127	1 027 166	1 154 090
	Lokala omkostnader	1 644 751	1 593 386	1 687 157
	Totala kostnader	4 627 508	4 492 080	4 745 733
1.3	Utgifter	1 788 435	3 406 265	2 760 821
1.4	Utgifter	783 846	934 480	810 164

Tabell 1. Anslagsbelastning Totalt arméförband

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 288	1 599	898
	Personal	78 041	81 552	59 084
	Infra	25 712	24 149	19 939
	Verksamhet	41 271	43 307	38 188
	Lokala omkostnader	94 542	103 111	76 972
	Totala kostnader	239 566	252 118	194 182

Tabell 2. Anslagsbelastning 91. artilleribataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	226	315	352
	Personal	6 993	11 586	14 434
	Infra	7 985	8 051	16 409
	Verksamhet	15 048	15 543	25 467
	Lokala omkostnader	12 294	16 362	24 992
	Totala kostnader	42 321	51 541	81 303

Tabell 3. Anslagsbelastning 92. artilleribataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 556	1 813	1 257
	Personal	82 096	95 057	87 024
	Infra	33 152	29 950	28 390
	Verksamhet	74 730	60 928	59 395
	Lokala omkostnader	99 346	102 682	98 809
	Totala kostnader	289 324	288 616	273 617

Tabell 4. Anslagsbelastning 61. luftvärnsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	113	164	221
	Personal	6 534	9 360	14 358
	Infra	3 637	3 784	5 478
	Verksamhet	4 182	4 042	12 340
	Lokala omkostnader	6 611	8 945	16 723
	Totala kostnader	20 965	26 130	48 899

Tabell 5. Anslagsbelastning 62. luftvärnsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	842	2 227	1 526
	Personal	93 688	121 912	96 793
	Infra	37 042	37 063	32 358
	Verksamhet	51 300	53 422	60 321
	Lokala omkostnader	100 071	111 551	70 386
	Totala kostnader	282 101	323 948	259 857

Tabell 6. Anslagsbelastning 32. underrättelsebataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 149	1 167	924
	Personal	51 523	50 211	56 454
	Infra	25 508	21 381	21 354
	Verksamhet	63 045	58 246	56 824
	Lokala omkostnader	73 143	58 046	71 962
	Totala kostnader	213 220	187 885	206 594

Tabell 7. Anslagsbelastning 193. jägarbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 724	1 823	1 413
	Personal	87 550	100 318	95 838
	Infra	38 229	33 234	33 521
	Verksamhet	81 849	63 559	73 919
	Lokala omkostnader	106 001	92 382	101 969
	Totala kostnader	313 630	289 493	305 247

Tabell 8. Anslagsbelastning 13. säkerhetsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 051	1 949	1 590
	Personal	57 493	68 301	93 587
	Infra	30 141	28 083	36 342
	Verksamhet	52 054	39 759	71 623
	Lokala omkostnader	72 021	78 435	144 030
	Totala kostnader	211 710	214 578	345 582

Tabell 9. Anslagsbelastning 21. ingenjörbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	588	600	142
	Personal	28 375	24 988	6 381
	Infra	12 752	10 677	6 242
	Verksamhet	30 769	27 198	9 465
	Lokala omkostnader	37 239	33 265	10 412
	Totala kostnader	109 134	96 128	32 500

Tabell 10. Anslagsbelastning 22. ingenjörbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	130	142	155
	Personal	6 199	7 164	7 803
	Infra	3 071	2 696	2 776
	Verksamhet	6 539	4 833	7 164
	Lokala omkostnader	8 341	7 769	9 186
	Totala kostnader	24 150	22 462	26 928

Tabell 11. Anslagsbelastning 14. militärpolis kompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	442	515	424
	Personal	21 358	25 429	25 815
	Infra	12 107	11 174	11 321
	Verksamhet	20 108	16 970	25 106
	Lokala omkostnader	28 746	28 434	31 486
	Totala kostnader	82 319	82 006	93 727

Tabell 12. Anslagsbelastning 15. militärpolis kompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	537	335	829
	Personal	25 927	19 745	21 638
	Infra	13 782	9 527	11 118
	Verksamhet	23 451	5 889	29 312
	Lokala omkostnader	36 816	16 253	26 763
	Totala kostnader	99 976	51 414	88 831

Tabell 13. Anslagsbelastning 1. CBRN-kompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	234	210	208
	Personal	17 401	15 080	18 607
	Infra	3 393	2 248	2 997
	Verksamhet	12 449	8 582	12 592
	Lokala omkostnader	10 491	8 096	12 356
	Totala kostnader	43 734	34 006	46 551

Tabell 14. Anslagsbelastning 1. tungtransportkompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	214	191	173
	Personal	14 314	13 252	13 619
	Infra	3 640	2 590	2 493
	Verksamhet	7 737	2 396	6 463
	Lokala omkostnader	13 687	11 165	14 037
	Totala kostnader	39 378	29 403	36 612

Tabell 15. Anslagsbelastning 2. brigadstaben

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	207	198	118
	Personal	8 360	8 491	9 115
	Infra	8 197	7 254	1 901
	Verksamhet	11 281	7 134	7 301
	Lokala omkostnader	10 425	8 393	8 104
	Totala kostnader	38 263	31 273	26 422

Tabell 16. Anslagsbelastning 3. brigadstaben

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	2 550	2 797	2 785
	Personal	123 841	124 893	171 012
	Infra	36 958	28 517	64 613
	Verksamhet	134 252	114 519	138 905
	Lokala omkostnader	178 700	157 255	232 638
	Totala kostnader	473 751	425 185	607 168

Tabell 17. Anslagsbelastning 42. mekaniserade bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	78	76	161
	Personal	4 241	3 728	9 551
	Infra	1 139	810	2 744
	Verksamhet	3 871	3 563	9 815
	Lokala omkostnader	5 426	4 017	12 626
	Totala kostnader	14 677	12 117	34 736

Tabell 18. Anslagsbelastning 41. mekaniserade bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	2 263	2 181	2 234
	Personal	125 655	113 949	147 010
	Infra	50 207	40 879	47 447
	Verksamhet	113 726	103 241	105 331
	Lokala omkostnader	161 339	119 063	189 615
	Totala kostnader	450 926	377 133	489 404

Tabell 19. Anslagsbelastning 191. mekaniserade bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	570	843	606
	Personal	21 281	37 218	35 702
	Infra	13 205	14 014	13 734
	Verksamhet	35 522	40 481	36 971
	Lokala omkostnader	35 789	43 187	48 171
	Totala kostnader	105 797	134 900	134 578

Tabell 20. Anslagsbelastning 192. mekaniserade bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	2 745	4 398	2 799
	Personal	151 646	203 080	176 812
	Infra	39 521	46 776	39 498
	Verksamhet	109 725	132 746	129 020
	Lokala omkostnader	208 079	303 574	245 580
	Totala kostnader	508 970	686 176	590 910

Tabell 21. Anslagsbelastning 71. motoriserade skyttebataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	321	325	172
	Personal	18 379	15 453	10 109
	Infra	4 656	3 464	2 479
	Verksamhet	13 870	10 971	15 211
	Lokala omkostnader	23 048	21 530	14 278
	Totala kostnader	59 954	51 418	42 077

Tabell 22. Anslagsbelastning 72. mekaniserade bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	3 022	3 164	1 866
	Personal	163 492	163 277	139 200
	Infra	68 423	58 664	43 300
	Verksamhet	126 927	105 807	109 019
	Lokala omkostnader	201 945	173 439	116 674
	Totala kostnader	560 788	501 186	408 192

Tabell 23. Anslagsbelastning 7. lätta skyttebataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	692	631	549
	Personal	16 193	21 304	31 889
	Infra	10 028	6 728	7 901
	Verksamhet	65 129	46 067	47 578
	Lokala omkostnader	37 193	32 861	44 156
	Totala kostnader	128 544	106 961	131 524

Tabell 24. Anslagsbelastning 1. stridsvagnskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	162	28	38
	Personal	7 647	780	1 712
	Infra	2 311	305	473
	Verksamhet	8 138	1 981	2 230
	Lokala omkostnader	11 667	1 340	2 529
	Totala kostnader	29 761	4 407	6 944

Tabell 25. Anslagsbelastning 2. stridsvagnskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	304	288	225
	Personal	2 033	2 719	5 498
	Infra	9 397	8 081	8 238
	Verksamhet	31 948	27 964	28 362
	Lokala omkostnader	13 376	11 177	13 960
	Totala kostnader	56 754	49 941	56 058

Tabell 26. Anslagsbelastning 3. stridsvagnskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 011	1 022	811
	Personal	69 113	70 175	70 303
	Infra	26 063	22 408	22 073
	Verksamhet	34 209	28 017	36 168
	Lokala omkostnader	58 412	41 056	48 745
	Totala kostnader	187 797	161 656	177 288

Tabell 27. Anslagsbelastning Livbataljonen

Marinförband

Marinförbanden har hög uppfyllnadsgrad med kontinuerligt tjänstgörande personal i alla kategorier. Förbanden har generellt hög tillgänglighet och beredskap samt genomför omfattande nationell verksamhet såsom underrättelseföretag, minröjning och havsövervakning vilket genererar återkommande personal- och verksamhetskostnader.

Personalkostnaderna för de marina förbanden har minskat något under året jämfört med föregående år, trots att antalet anställda ökat totalt vilket beror på att antalet GSS har ökat och OFF har minskat. Övningsverksamheten har ökat väsentligt vilket föranleder ett högre utfall avseende verksamhetskostnader. Inom materielanskaffning syns en betydande ökning 2015 vilket är en följd av att delleranser inom ubåtsområdet har ökat.

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	29 402	30 257	58 733
	Personal	759 229	802 223	946 002
	Infra	156 820	141 970	150 720
	Verksamhet	940 070	849 862	1 019 033
	Lokala omkostnader	710 823	707 656	879 097
	Totala kostnader	2 566 942	2 501 711	2 994 853
1.3	Utgifter	1 710 821	758 448	1 040 647
1.4	Utgifter	861 438	802 130	737 009

Tabell 28. Anslagsbelastning Totalt marinförband

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	603	518	701
	Personal	28 941	24 798	29 016
	Infra	5 290	4 683	4 456
	Verksamhet	8 874	7 432	10 208
	Lokala omkostnader	13 785	11 527	17 397
	Totala kostnader	56 891	48 439	61 077

Tabell 29. Anslagsbelastning 3. sjöstridsflottiljledningen

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	2 654	4 936	2 377
	Personal	65 909	75 647	79 993
	Infra	9 424	14 847	6 143
	Verksamhet	117 722	116 153	79 426
	Lokala omkostnader	57 137	94 939	60 973
	Totala kostnader	250 192	301 585	226 536

Tabell 30. Anslagsbelastning 31. korvettdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 285	1 028	1 448
	Personal	35 902	25 476	44 141
	Infra	4 557	3 069	3 738
	Verksamhet	52 375	57 859	61 545
	Lokala omkostnader	28 294	21 173	35 972
	Totala kostnader	121 128	107 577	145 397

Tabell 31. Anslagsbelastning 33. minröjningsdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 398	1 123	2 405
	Personal	39 625	36 445	46 096
	Infra	8 020	6 430	13 308
	Verksamhet	53 892	44 729	91 210
	Lokala omkostnader	30 017	23 969	52 379
	Totala kostnader	131 553	111 572	202 993

Tabell 32. Anslagsbelastning 34. underhållsdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 291	2 106	443
	Personal	10 717	7 813	11 242
	Infra	3 397	3 083	3 546
	Verksamhet	5 004	5 051	7 069
	Lokala omkostnader	6 217	4 701	8 425
	Totala kostnader	25 335	20 649	30 283

Tabell 33. Anslagsbelastning 4. sjöstridsflottiljledningen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	2 254	1 616	2 050
	Personal	66 138	44 796	59 214
	Infra	8 448	5 304	5 843
	Verksamhet	84 273	73 795	80 544
	Lokala omkostnader	53 529	36 402	50 755
	Totala kostnader	212 387	160 297	196 357

Tabell 34. Anslagsbelastning 41. korvettdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 558	1 116	1 683
	Personal	48 136	38 225	52 810
	Infra	6 001	3 808	4 882
	Verksamhet	54 634	47 254	65 476
	Lokala omkostnader	37 993	27 527	43 230
	Totala kostnader	146 764	116 815	166 397

Tabell 35. Anslagsbelastning 42. minröjningsdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 044	1 313	1 096
	Personal	33 226	28 016	32 620
	Infra	4 174	2 739	3 326
	Verksamhet	37 005	33 087	44 182
	Lokala omkostnader	23 756	16 879	26 168
	Totala kostnader	98 161	80 721	106 296

Tabell 36. Anslagsbelastning 43. underhållsdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	598	656	860
	Personal	27 875	31 029	34 315
	Infra	2 106	1 945	2 233
	Verksamhet	8 140	8 487	12 736
	Lokala omkostnader	18 044	20 119	26 230
	Totala kostnader	56 166	61 581	75 513

Tabell 37. Anslagsbelastning Ubåtsflottiljledningen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 754	2 081	26 431
	Personal	41 254	70 946	70 677
	Infra	6 203	5 828	5 365
	Verksamhet	69 513	58 099	98 056
	Lokala omkostnader	48 109	62 852	67 845
	Totala kostnader	165 080	197 724	241 943

Tabell 38. Anslagsbelastning Ubåt

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	712	854	962
	Personal	22 133	28 236	30 006
	Infra	2 525	2 535	2 479
	Verksamhet	21 136	24 973	23 195
	Lokala omkostnader	21 351	25 109	29 765
	Totala kostnader	67 145	80 854	85 445

Tabell 39. Anslagsbelastning Signalspaningsfartyg

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	5 395	4 806	5 949
	Personal	114 306	148 087	161 236
	Infra	33 965	31 265	36 086
	Verksamhet	158 407	131 594	155 202
	Lokala omkostnader	139 655	138 786	188 818
	Totala kostnader	446 332	449 732	541 341

Tabell 40. Anslagsbelastning 2. amfibiebataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 731	1 093	1 432
	Personal	24 148	30 880	34 637
	Infra	8 582	7 346	7 634
	Verksamhet	52 293	38 377	50 055
	Lokala omkostnader	34 455	33 192	43 465
	Totala kostnader	119 478	109 794	135 791

Tabell 41. Anslagsbelastning 17. bevakningsbåtkompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 478	1 429	1 797
	Personal	55 175	54 346	61 067
	Infra	10 049	9 073	11 346
	Verksamhet	25 697	23 516	33 959
	Lokala omkostnader	48 311	45 092	51 273
	Totala kostnader	139 231	132 027	157 645

Tabell 42. Anslagsbelastning Sjöinformationsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	3 815	3 553	5 231
	Personal	84 890	94 690	160 436
	Infra	33 816	30 967	33 478
	Verksamhet	136 805	129 231	158 604
	Lokala omkostnader	103 197	98 705	140 716
	Totala kostnader	358 708	353 592	493 234

Tabell 43. Anslagsbelastning Marina basbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	989	723	516
	Personal	36 206	26 776	11 497
	Infra	7 262	5 909	4 642
	Verksamhet	25 553	18 710	21 963
	Lokala omkostnader	24 169	17 365	11 383
	Totala kostnader	93 189	68 760	49 486

Tabell 44. Anslagsbelastning 44. röjdykardivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	843	1 306	3 352
	Personal	24 647	36 018	26 999
	Infra	3 000	3 140	2 215
	Verksamhet	28 746	31 515	25 603
	Lokala omkostnader	22 804	29 321	24 303
	Totala kostnader	79 198	99 993	79 119

Tabell 45. Anslagsbelastning Ubåträddningsfartyg

Flygförband

För flygförbanden gäller generellt en hög uppfyllnadsgrad av kontinuerligt tjänstgörande personal. Vidare innehåller förbanden en hög grad av komplexa materielsystem med tillhörande betydande materielunderhålls- och vidmakthållandekostnader.

Inom flygförbanden har personalantalet ökat men kostnaderna minskat 2015 jämfört med föregående år. Orsaken är en högre uppfyllnadsgrad av GSS och SO medan anställda inom OFF har minskat. Med anledning av det förändrade omvärldsläget har övningsverksamheten intensifierats med både nationella och internationella övningar samt övningar med inkallad pliktpersonal. Utgifterna för materielanskaffning och vidmakthållande är lägre 2015 då Försvarmakten mottagit färre leveranser av komponenter samt vidmakthåll avseende JAS 39 C/D.

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	110 673	91 418	105 066
	Personal	1 016 628	1 129 857	1 134 527
	Infra	448 418	414 365	410 320
	Verksamhet	1 819 343	1 873 692	1 967 937
	Lokala omkostnader	1 010 241	1 145 953	1 255 213
	Totala kostnader	4 294 630	4 563 867	4 767 996
1.3	Utgifter	4 851 990	5 262 976	3 640 664
1.4	Utgifter	2 675 679	2 829 900	3 079 092

Tabell 46. Anslagsbelastning Totalt flygförband

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	6 056	4 333	4 822
	Personal	50 211	53 937	66 330
	Infra	28 119	23 852	25 612
	Verksamhet	166 783	148 815	139 542
	Lokala omkostnader	64 021	62 931	77 483
	Totala kostnader	309 134	289 535	308 967

Tabell 47. Anslagsbelastning 171. stridsflygdivisionen

Anslag (Tkr)	2015	2014	2013	
1.1	Totala intäkter	5 876	4 437	6 458
	Personal	50 410	54 976	74 833
	Infra	27 687	23 707	29 608
	Verksamhet	159 064	151 779	213 247
	Lokala omkostnader	62 715	64 086	100 103
	Totala kostnader	299 876	294 549	417 791

Tabell 48. Anslagsbelastning 172. stridsflygdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	4 587	2 854	2 616
	Personal	25 739	28 672	27 570
	Infra	19 247	14 657	14 705
	Verksamhet	145 106	117 827	96 906
	Lokala omkostnader	44 136	38 359	38 771
	Totala kostnader	234 228	199 516	177 952

Tabell 49. Anslagsbelastning 211. stridsflygdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	4 286	3 401	3 245
	Personal	22 710	29 712	32 654
	Infra	17 548	14 661	14 879
	Verksamhet	137 558	134 753	122 089
	Lokala omkostnader	40 933	43 420	47 345
	Totala kostnader	218 749	222 547	216 967

Tabell 50. Anslagsbelastning 212. stridsflygdivisionen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	25 891	26 276	28 816
	Personal	306 805	344 336	351 057
	Infra	101 252	96 893	105 556
	Verksamhet	444 355	528 357	532 875
	Lokala omkostnader	278 974	330 874	383 559
	Totala kostnader	1 131 387	1 300 460	1 373 047

Tabell 51. Anslagsbelastning 1. helikopterbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	13 386	14 530	11 177
	Personal	126 003	155 136	145 445
	Infra	67 166	65 610	60 588
	Verksamhet	192 787	210 841	232 524
	Lokala omkostnader	126 645	177 843	163 792
	Totala kostnader	512 601	609 430	602 349

Tabell 52. Anslagsbelastning 201. stridslednings- och luftbevakningsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	5 385	5 866	7 207
	Personal	80 432	112 885	102 872
	Infra	33 360	34 766	26 951
	Verksamhet	51 123	64 400	67 900
	Lokala omkostnader	65 091	100 196	100 214
	Totala kostnader	230 006	312 246	297 936

Tabell 53. Anslagsbelastning 1. flygbasbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	8 808	9 250	7 707
	Personal	117 272	145 581	140 031
	Infra	61 429	59 610	48 580
	Verksamhet	164 422	180 999	135 939
	Lokala omkostnader	97 212	124 000	123 102
	Totala kostnader	440 334	510 189	447 653

Tabell 54. Anslagsbelastning 2. flygbasbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 520	1 596	1 956
	Personal	27 353	34 530	41 523
	Infra	7 275	7 892	8 593
	Verksamhet	21 073	25 107	27 339
	Lokala omkostnader	21 741	26 732	36 321
	Totala kostnader	77 442	94 261	113 775

Tabell 55. Anslagsbelastning Strategic Air Capability (SAC)

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	34 877	18 874	31 062
	Personal	209 694	170 092	152 212
	Infra	85 334	72 716	75 247
	Verksamhet	337 073	310 814	399 577
	Lokala omkostnader	208 773	177 513	184 523
	Totala kostnader	840 873	731 134	811 559

Tabell 56. Anslagsbelastning Transport- och specialflygheten

Lednings- och underrättelseförband

Personalkostnaderna har minskat något trots en personell tillväxt vilket speglas i en förändring i yrkeskategorier mellan GSS och OFF. Övningsverksamheten utökades under 2015 och genomfördes med inkallad pliktpersonal. Rörlig operativ ledning (ROL) avvecklades under året. Förbanden har genomfört ett förberedande arbete med att inrätta förbandet och krigsförbandet FMTIS ur FMTM och delar av FMLOG. FMTIS inrättades den 1 januari 2016. Ökning av utgifterna för materielanskaffning och vidmakthåll orsakas främst av ökade investeringar i lednings- och spaningsmateriel.

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	19 226	21 957	22 022
	Personal	446 463	501 827	483 832
	Infra	204 104	254 614	213 349
	Verksamhet	332 451	340 545	362 903
	Lokala omkostnader	329 469	272 123	364 435
	Totala kostnader	1 312 487	1 369 109	1 424 519
1.3	Utgifter	1 185 520	951 610	819 694
1.4	Utgifter	1 469 404	1 338 291	1 318 656

Tabell 57. Anslagsbelastning Totalt lednings- och underrättelseförband

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	206	29	25
	Personal	4 451	188	297
	Infra	1 071	201	121
	Verksamhet	11 354	2 085	1 926
	Lokala omkostnader	1 917	72	288
	Totala kostnader	18 793	2 546	2 632

Tabell 58. Anslagsbelastning Högkvarteret (HKV) med stabsförband

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	427	1 082	651
	Personal	18 053	43 648	37 370
	Infra	4 591	11 435	4 559
	Verksamhet	8 945	19 218	15 221
	Lokala omkostnader	7 395	11 665	12 591
	Totala kostnader	38 984	85 966	69 741

Tabell 59. Anslagsbelastning Rörlig operativ ledning (F)HQ

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	2 101	1 782	1 574
	Personal	67 490	61 481	66 738
	Infra	14 359	19 059	11 397
	Verksamhet	65 766	51 778	55 335
	Lokala omkostnader	44 444	28 367	43 385
	Totala kostnader	192 060	160 685	176 855

Tabell 60. Anslagsbelastning 12. sambandsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 213	1 382	945
	Personal	35 794	53 766	42 565
	Infra	10 456	17 527	6 612
	Verksamhet	43 269	37 652	33 101
	Lokala omkostnader	21 318	19 704	25 413
	Totala kostnader	110 837	128 649	107 691

Tabell 61. Anslagsbelastning 13. telekrigsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	10 007	12 611	15 230
	Personal	141 673	154 950	177 727
	Infra	129 025	144 031	151 063
	Verksamhet	67 272	107 252	148 721
	Lokala omkostnader	153 383	136 993	192 566
	Totala kostnader	491 353	543 226	670 077

Tabell 62. Anslagsbelastning Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM)

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	491	521	424
	Personal	16 564	18 698	19 806
	Infra	4 804	8 057	3 416
	Verksamhet	14 134	12 308	13 000
	Lokala omkostnader	9 417	7 262	11 004
	Totala kostnader	44 920	46 326	47 225

Tabell 63. Anslagsbelastning 10. PSYOPS-förbandet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	3 075	2 875	1 589
	Personal	94 376	99 961	64 977
	Infra	22 136	34 171	13 662
	Verksamhet	83 622	75 423	58 799
	Lokala omkostnader	60 416	45 355	42 710
	Totala kostnader	260 550	254 910	180 147

Tabell 64. Anslagsbelastning 11. ledningsplatsbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	327	260	384
	Personal	10 432	8 840	13 215
	Infra	1 915	1 878	9 151
	Verksamhet	11 396	9 106	11 356
	Lokala omkostnader	5 060	2 209	7 453
	Totala kostnader	28 804	22 033	41 175

Tabell 65. Anslagsbelastning Regional stab Nord

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	457	445	364
	Personal	20 414	20 353	19 834
	Infra	3 568	4 240	2 812
	Verksamhet	8 809	8 875	8 279
	Lokala omkostnader	8 919	5 801	8 044
	Totala kostnader	41 710	39 269	38 969

Tabell 66. Anslagsbelastning Regional stab Mitt

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	373	335	306
	Personal	18 385	16 607	17 391
	Infra	2 647	2 996	1 492
	Verksamhet	5 384	4 549	5 613
	Lokala omkostnader	7 848	5 005	7 947
	Totala kostnader	34 264	29 157	32 443

Tabell 67. Anslagsbelastning Regional stab Väst

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	491	577	477
	Personal	18 519	22 957	23 281
	Infra	5 521	6 902	5 339
	Verksamhet	12 004	11 828	10 923
	Lokala omkostnader	8 954	9 548	12 421
	Totala kostnader	44 998	51 234	51 964

Tabell 68. Anslagsbelastning Regional stab Syd

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	40	40	37
	Personal	215	258	437
	Infra	2 658	2 729	2 576
	Verksamhet	340	315	435
	Lokala omkostnader	268	98	424
	Totala kostnader	3 480	3 401	3 871

Tabell 69. Anslagsbelastning Telekrisstödenheten (TKSE)

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	17	18	16
	Personal	96	118	195
	Infra	1 352	1 388	1 151
	Verksamhet	156	155	194
	Lokala omkostnader	131	45	190
	Totala kostnader	1 734	1 707	1 731

Tabell 70. Anslagsbelastning Meteorologiskt och oceanografiskt centrum (METOCC)

Logistikförband

Logistikförbanden visar under 2015 en personell tillväxt inom främst CIV och GSS/T men minskat antalet OFF vilket renderat i lägre utfall för personalkostnader trots ett ökat antal anställda. Fokus för året har varit upprätthållandet av beredskap samt uppbyggnad av den personella förmågan i krigsförbanden samt deltagande i övningsverksamheten. FMLOG har också under året genomfört ett förberedande arbete för att överföra delar av organisationen till det per 1 januari inrättade nya krigsförbandet FMTIS. Utgifterna för vidmakthåll ökade under 2015, främst avseende beklädnadsmateriel och underhållsmateriell.

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	4 676	4 911	5 899
	Personal	174 691	182 404	177 016
	Infra	33 945	30 742	33 432
	Verksamhet	199 028	160 630	155 397
	Lokala omkostnader	165 748	185 081	153 985
	Totala kostnader	573 413	558 858	519 831
1.3	Utgifter	250 700	332 862	172 175
1.4	Utgifter	988 313	616 140	530 546

Tabell 71. Anslagsbelastning Totalt logistikförband

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	117	62	53
	Personal	266	156	435
	Infra	475	198	163
	Verksamhet	9 838	4 561	3 077
	Lokala omkostnader	4 116	1 937	804
	Totala kostnader	14 694	6 852	4 478

Tabell 72. Anslagsbelastning Operativa ledningstekniska bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	704	998	1 376
	Personal	37 135	36 408	36 972
	Infra	10 861	11 069	12 244
	Verksamhet	14 869	11 187	21 605
	Lokala omkostnader	26 876	50 649	44 866
	Totala kostnader	89 741	109 313	115 687

Tabell 73. Anslagsbelastning 1.tekniska bataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	1 654	1 491	2 594
	Personal	56 143	56 919	83 242
	Infra	9 385	7 935	11 163
	Verksamhet	70 896	63 451	74 857
	Lokala omkostnader	51 633	45 994	60 518
	Totala kostnader	188 056	174 298	229 781

Tabell 74. Anslagsbelastning 1. logistikbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	784	808	261
	Personal	32 032	32 506	8 957
	Infra	3 291	2 608	1 009
	Verksamhet	35 952	31 983	6 985
	Lokala omkostnader	28 521	25 286	5 915
	Totala kostnader	99 795	92 383	22 866

Tabell 75. Anslagsbelastning 2. logistikbataljonen

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	546	671	414
	Personal	15 579	21 295	11 518
	Infra	4 024	3 882	2 257
	Verksamhet	26 618	16 187	6 330
	Lokala omkostnader	23 204	33 387	14 676
	Totala kostnader	69 425	74 751	34 781

Tabell 76. Anslagsbelastning 1. sjukhuskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	478	431	693
	Personal	16 563	17 429	20 818
	Infra	3 846	3 210	4 269
	Verksamhet	24 703	16 359	25 471
	Lokala omkostnader	15 999	13 486	15 480
	Totala kostnader	61 112	50 483	66 039

Tabell 77. Anslagsbelastning 1. sjukvårdsförstärkningskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	51	20	32
	Personal	2 204	892	915
	Infra	311	154	582
	Verksamhet	1 190	107	327
	Lokala omkostnader	3 009	863	880
	Totala kostnader	6 713	2 015	2 704

Tabell 78. Anslagsbelastning 2. sjukhuskompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	343	431	475
	Personal	14 736	16 800	14 159
	Infra	1 747	1 686	1 743
	Verksamhet	14 597	16 797	16 746
	Lokala omkostnader	12 335	13 480	10 846
	Totala kostnader	43 415	48 763	43 494

Tabell 79. Anslagsbelastning MOVCON-kompaniet

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter			
	Personal	33		
	Infra	6		
	Verksamhet	367		
	Lokala omkostnader	56		
	Totala kostnader	462	0	0

Tabell 80. Anslagsbelastning FMLOG

Nationella skyddsstyrkorna

De nationella skyddsstyrkorna har under året vidmakthållit sin förmåga och ökat personellt med ca 300 individer, vilket återspeglas i ökade personalkostnader, samt mottagit ny materiel. Krigsförbanden har utökat sin verksamhet och genomfört ett flertal KFÖ och SÖF, utbildning och deltagit i försvarsmaktsgemensamma övningar.

Anslag (Tkr)		2015	2014	2013
1.1	Totala intäkter	4 482	2 756	5 019
	Personal	392 792	378 639	417 360
	Infra	164 907	111 509	114 842
	Verksamhet	669 455	553 728	572 623
	Lokala omkostnader	84 138	83 385	105 734
	Totala kostnader	1 311 291	1 127 262	1 210 558
1.3	Utgifter	31 243	122 659	133 029
1.4	Utgifter	-17 178	0	17 462

Tabell 81. Anslagsbelastning Samtliga hemvärnsbataljoner

Kostnader för förbandsreserven

Därutöver ska Försvarsmakten i årsredovisningen redovisa kostnader förknippade med förbandsreserven uppdelat per anslag.

RB Bilaga 2
Ekonomi

I Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar föreslås Försvarsmakten förutom dess insatsorganisation dessutom organisera en förbandsreserv bestående av fyra mekaniserade bataljoner. Förbanden ska personalförsörjas av förtidsavgångna GSS/HAGS och YO samt av GSS som avslutat sin tjänstgöring efter utgången kontrakt. Organisationsbestämmande materiel som inte är tilldelad insatsorganisationen ska förrädsställas för förbandsreserven.

Under 2015 har del av tillgänglig materiel använts vid förbandsutbildning och insatser av insatsorganisationen. Kvalitetssäkring av materiel och materielbehov för de aktuella bataljonerna påbörjades under 2014 men har inte slutförts. Planen för de fyra mekaniserade bataljonerna är att en fortsatt analys rörande det materiella innehållet för bataljonerna skulle påbörjas under 2015 och då främst med stöd av PRIO när denna funktionalitet är införd.

Arbetet med ny försvarsmaktsorganisation har gjort att planen för förbandsreserven försenats och kan återupptas först under 2016.

Försvarsmakten har under 2015 vidmakthållit de förrädsställda stridsvagnarna på Gotland samt genomfört beredskapsövning med tillförd personal som en del av den ökade övningsverksamheten. Kostnader för stridsvagnarnas förrädsställning framgår enligt nedan och har belastat anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Stridsvagnarna förrädsställdes på Gotland under 2013.

Kostnader förbandsreserven

Förband (Tkr)	2015	2014	2013
Stridsvagnar	656	664	1 040

Tabell 82. Kostnader förbandsreserven



FÖRSVARSMAKTEN

107 85 Stockholm • Telefon: 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se