



Regeringen och sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare
Försvarsdepartementet

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare
LEDS

Vårt föregående datum
2013-02-28

Vår föregående beteckning
23 383:53446

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar (BU 15/SR)

(6 bilagor och 11 underbilagor, varav 1 hemliga bilaga och 10 hemliga underbilagor. Hemliga bilagor och underbilagor insänds separat.)

Inledning

Uppbyggnad och utveckling av användbara och tillgängliga krigsförband står i fokus och förändringstakten är fortsatt hög. Försvarsmakten kommer under planeringsperioden rekrytera och anställa soldater och sjömän samt bedriva en utbildnings- och övningsverksamhet som sammantaget bär mot användbara krigsförband med högre tillgänglighet. Den ekonomiska förstärkning Försvarsmakten erhållit gör det möjligt att vidta åtgärder riktade främst mot tidvis tjänstgörande soldater. I takt med att nya erfarenheter identifieras kan det konstateras att utmaningar fortsatt finns inom personalområdet.

Den reduktion av personalvolymen som nu planeras i perioden fram till 2019 bedöms få konsekvenser för produktionen av krigsförband och tillväxttakten för soldater och sjömän påverkas. Istandsättandet av insatsorganisationen kan därmed komma att senareläggas. Omfattningen av konsekvenserna går dock inte att ange innan organisationsarbetet mot en ny försvarsmaktsstruktur slutförs under andra kvartalet 2014. Inom materielområdet är det fortsatt Försvarsmaktens bedömning att det inte finns ekonomiska förutsättningar att materiellt vidmakthålla och omsätta beslutad insatsorganisation. Sammantaget bedömer Försvarsmakten konsekvenserna av nuvarande anslagsramar så betydande att en översyn av balansen mellan Försvarsmaktens uppgifter och ekonomi måste göras.

0

Ekonomi i planeringsperioden

Förstärkningen av anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*, överföringen från anslaget 1:2 *Försvarens insatser internationellt* och planerade rationaliseringar skapar grundläggande ekonomiska förutsättningar att bedriva förbandsverksamhet för att vidmakthålla krigsförbanden i planeringsperioden. Tillväxttakten för GSS kommer dock att behöva anpassas till produktionsförutsättningarna. Försvarensmakten har i planeringen utgått från att besparingar från omdaning av försvarslogistiken om 760 miljoner kronor kan tillgodoräknas från 2017.

Försvarensmakten planering för 2015 i budgetunderlaget för 2014 utgick från anslagssparande inom anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* från 2013 och 2014 för att skapa ekonomisk balans. Med erfarenheter från ytterligare ett år i reformen konstaterar Försvarensmakten att kostnaderna för förbandsverksamheten varit högre än planerat 2013 och bedöms bli högre än planerat även 2014. Detta medför att anslagssparande inte är möjligt. Därutöver kan konstateras att redovisningen i Försvarensmakten kompletterande underlag om långsiktig ekonomisk balans från 2013 baserades på genomförande av ett antal beskrivna rationaliseringsåtgärder i perioden fram till 2019. Delar av dessa åtgärder behöver fortsatt utredas innan de kan effektueras och delar kräver riksdags- eller regeringsbeslut innan de kan utgöra en del av planeringen. Delar av Försvarensmakten tidigare beskrivna åtgärder inom personalområdet utgör även en del av regeringens uppdrag från 2013 att reducera lönekostnader.

Materieförsörjningen utgör fortsatt ett område med betydande ekonomiska utmaningar. Anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar* är, i likhet med vad som angavs i Försvarensmakten föregående budgetunderlag, i ekonomisk men inte operativ balans. Den ekonomiska balansen har, i likhet med tidigare år, åstadkommit genom att anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet av krigsförbanden och ett ökat behov av materielunderhåll vilket belastar anslaget 1:4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar* som följd. Ledningssystem, anskaffning av vapensystem, utveckling och omsättning av fartygssystem samt omsättning av taktiskt transportflyg är exempel på områden som påverkats negativt.

Försvarensmakten har en balanserad ekonomi i perioden 2015 till 2017 men de ekonomiska utmaningarna är betydande. Den ovan beskrivna problematiken innebär sammantaget en stor påverkan på krigsförbandens användbarhet och Försvarensmakten operativa förmåga både i planeringsperioden och därefter. Försvarensmakten bedömer att det krävs en översyn av balansen mellan Försvarensmakten uppgifter och ekonomi.

Personalförsörjning

Inledande erfarenheter, utifrån nuvarande försvarsmaktsorganisation, tyder på att personalförsörjningssystemet utvecklas positivt men Försvarensmakten behöver ytterligare några år för att kunna dra mer långtgående slutsatser och det föreligger fortsatt stora utmaningar inom personalförsörjningen. Utveckling, anpassning och uppföljning av de delar av personalförsörj-

ningen som rör anställda gruppbefäl, soldater och sjömän kommer fortlöpande att krävas. Generellt är avgångarna under GMU höga och för få av de som genomfört godkänd GMU väljer att ta anställning i Försvarmakten. Samtidigt ökar dock antalet återrekryterade soldater och sjömän. För kategorin GSS/K är anställningstiderna kortare än planerat medan det för kategorin GSS/T saknas djupgående erfarenheter. Försvarmakten prioriterar att vidta åtgärder riktade mot kategorin GSS/T och förstärkningen av anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* förbättrar förutsättningarna för sådana åtgärder.

De reduceringar inom personalområdet som, föranledda av Försvarmaktens kontinuerliga rationaliseringsbehov och regeringens beslut om reducerade lönekostnader i Försvarmakten, planeras i perioden fram till 2019 innebär att Försvarmakten genomför ett organisationsarbete mot ny försvarsmaktsorganisation. Reduceringsarna bedöms, vilket också angavs i Försvarmaktens svar på regeringens uppdrag angående myndighetens personalförsörjning från 2013, få konsekvenser för förmågan att producera och vidmakthålla krigsförbanden. Tillväxttakten för soldater och sjömän påverkas därmed. Reduceringen av kontinuerligt tjänstgörande personal kan ge framtida obalanser mellan personella resurser och uppgifter.

Organisatoriska förändringar

Försvarmakten genomför ett organisationsarbete i syfte att senast den 1 januari 2018 ha intagit en ny försvarsmaktsorganisation med en ny befattningsstruktur. Intagandet av organisationen planeras ske stegvis och med förbandsanpassade införandeplaner fram till 2018. En översiktlig redovisning av de organisatoriska förändringarna framgår av bilaga 1. Försvarmaktens ekonomiska planering bygger på att dessa förändringar kan genomföras. Försvarmakten avser återkomma med hemställan om organisatoriska förändringar efter avslutat organisationsarbete.

Antaganden

Försvarmaktens budgetunderlag för 2015 utgår från följande antaganden:

- Organisatoriska och personella förändringar genomförs utgående från slutsatser av arbetet med en ny försvarsmaktsorganisation.
- Rekrytering, vidmakthållande och avveckling av personal genomförs enligt Försvarmaktens planering.
- Nu gällande reduktion av arbetsgivaravgifter för yngre medarbetare kvarstår i nuvarande form.
- Regeringens krav på beredskap för innevarande år är fortsatt giltiga för 2015.
- Rationaliseringar enligt Försvarmaktsstrukturutredningen genomförs och frigjort ekonomiskt utrymme kommer Försvarmakten tillgodo. Härvid antas att besparingarna blir 480 miljoner kronor 2015, 610 miljoner kronor 2016 och 760 miljoner kronor 2017.

Hemställan

Försvarmakten hemställer att

- regeringen beslutar i enlighet med Försvarmaktens förslag för budgetåret 2015,
- Försvarmakten medges anslagssparande inom anslagen 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*, 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*, 1:4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar* och 1:5 *Forskning och teknikutveckling*,
- anslagskrediten 2015 för anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* är 3 procent av anslaget, för anslaget 1:2.1 *Försvarmaktens väpnade insatser internationellt* 500 mnkr, för anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* 10 procent av anslagen och för anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling* minst 3 procent av anslaget,
- regeringen fattar beslut om särskild pris- och löneomräkning för anskaffning av JAS 39E i likhet med tidigare anskaffningar av stridsflyg.

- o O o -

Försvarmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar har varit föremål för överläggning i Försvarmaktsledningen. Underlaget är samverkat med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och utveckling. Samverkan är avslutad i enighet.

- o O o -

I beredningen av detta ärende har deltagit chefsjuristen, personaldirektören, informationsdirektören, insatschefen, produktionschefen, chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning samt konteramiral Anders Grenstad vilka därmed, i enlighet med 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarmakten, beretts tillfälle att yttra sig.

I beredningen har därutöver deltagit försvarslogistikchefen och marinchefen.

- o O o -

Denna hemställan har beslutats av general Sverker Göranson. I den slutliga handläggningen har även generaldirektör Peter Sandwall, ekonomidirektör Helena Holmstedt, brigadgeneral Fredrik Robertsson, kommendörkapten Patrik Norberg, överstelöjtnant Peter Nilsson samt civilingenjör Anna-Lena Berg deltagit och som föredragande generallöjtnant Jan Salestrand.



Sverker Göranson

ÖB



Jan Salestrand

Bilagor och underbilagor

Bilaga 1	Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar
Underbilaga 1.1	Materieluppföljning – anskaffningsobjekt
Underbilaga 1.2	Materieluppföljning – anskaffningsobjekt (H/S)
Underbilaga 1.3	Materielinvesteringar – investeringsplaner (H/S)
Underbilaga 1.4	Materielinvesteringar – investeringsplaner (H/S)
Underbilaga 1.5	Materielinvesteringar – investeringsplaner (H/S)
Underbilaga 1.6	Materielinvesteringar – investeringsplaner (H/S)
Underbilaga 1.7	Materielinvesteringar – investeringsplaner (H/S)
Underbilaga 1.8	Materielinvesteringar – avvecklingsplan (H/S)
Underbilaga 1.9	Materielinvesteringar – förslag till regeringsärenden (H/S)
Underbilaga 1.10	Uppföljning av inriktningsbeslutet (H/S)
Underbilaga 1.11	Bemyndiganden (H/S)
Bilaga 2	Arbetslägesredovisning ny organisation i Försvarsmakten
Bilaga 3	Redovisning av reservofficerssystemet
Bilaga 4	Redovisning rörande marin förmåga (H/S)
Bilaga 5	Säkerhetsinspektörens yttrande
Bilaga 6	ATO yttrande

Hemliga bilagor och underbilagor utsänds med handling FM2013-546:10.

Sändlista

Regeringen

För kännedom

Försvarsutskottet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Förvarsexportmyndigheten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rekryteringsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Fortifikationsverket
Statskontoret
Förvarshögskolan
OFR/O FM
OFR/S Försvarsförbundet
SACO Försvaret
SEKO Försvaret

För kännedom inom HKV

ÖB
GD
REV
SÄKINSP
GL
C LEDS
STF C LEDS/EKDIR
LEDS PLANEK
LEDS INRI
C INSATS
C PROD
C MUST
PERSDIR
C JUR
INFODIR