



Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

MFI

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

LEDS PLANEK Jan Borling

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Försvarsmaktens kvartalsrapport 3 2011**Bakgrund**

Bestämmelserna för Försvarsmaktens skriftliga och muntliga kvartalsrapporteringar under innevarande år framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2011 (punkterna 10 och 20).

Sammanfattning

Försvarsmaktens verksamhet till och med tredje kvartalet 2011 har präglats av hög kvalitet och intensiv aktivitet inom många områden. Den nationella beredskapen har upprätthållits dels med resurser för hävdande av den territoriella integriteten, dels med förband anmälda till register för internationella insatser inklusive NBG 11.

Försvarsmakten har deltagit i internationella insatser, i enlighet med riksdagens och regeringens beslut, med hög kvalitet och med stor bredd av utnyttjade förmågor. De huvudsakliga insatsområdena för svenska förband utgörs av Afghanistan, Kosovo och Libyen. Insatserna med JAS 39 i Libyen och en helikopterenhet i Afghanistan för medicinsk evakuering (MEDEVAC) är nya. UAV 03 har tillförts och är operativt, efter halvårsskiftet, i Afghanistan. Utöver dessa större insatser bidrar Försvarsmakten med personal i ett tiotal andra insatser. Merparten av dessa är observatörsinsatser.

Vidare har Försvarsmakten genomfört stöd till samhället. Ett femtontal insatser har genomförts i enlighet med lagen och förordningen om skydd mot olyckor, vilket är något fler än föregående år. Stödet lämnades främst vid snöoväder i Västra Götaland, sjöräddning öster om Skåne och brandbekämpning på Gotland. Ett 170-tal insatser har genomförts i enlighet med förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, vilket är i paritet med tidigare år. Stödet har främst genomförts till polismyndigheter och omfattat ammunitionsröjning.

(RLI)

Postadress

Försvarsmakten

107 85 Stockholm

Besöksadress

Lidingövägen 24

Telefon

08-788 75 00

Telefax

08-788 77 78

E-post, Internet

exp-hkv@mil.se

www.forsvarsmakten.se

Försvarsmakten har under Utrikesdepartementets ledning i månadskiftet februari/mars genomfört konsulär evakuering inom ramen för den humanitära insatsen i Libyen samt lämnat stöd till UNHCR genom att transportera nödmateriel för MSB räkning och evakuera flyktingar.

Prognosen för krav och målsättningar för årets utbildnings- och övningsverksamhet mot den framtida insatsorganisationen har sänkts relativt halvårsrapporten. Detta beror främst på att personalförsörjningsreformen fortfarande är i sin början och därmed är antalet tillgängliga GSS lågt. En stor del av verksamheten har bestått i att ingå i insatsberedda skyddsstyrkor (IBSS), bestrida högvakt och genomföra befattningsutbildning av soldater. Vidare har besparingar i ekonomin för anslaget 1.1 påverkat innehåll och omfattning i planerade övningar.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet följer i huvudsak Försvarsmaktens egna prognoser och genomförandet av personalförsörjningsreformen fortlöper. Den grundläggande militära utbildningen (GMU) har genomförts som planerat. Intresset för utbildningen har varit stort och resultatet av densamma har utfallit mycket väl. Vid vissa förband har antalet soldater ökat snabbare än förväntat. Detta beror huvudsakligen på att direktrekryteringen av tidigare värnpliktiga har nått större volymer än vad som legat till grund för planeringen. Rekryteringen till Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna har inte nått de uppsatta målen för rekrytering direkt från GMU. Orsaken till detta kan hänföras till såväl rekryteringsmetod som brister i antagningsordningen, varför Försvarsmakten nu vidtagit förändringsåtgärder.

Försvarsmakten har under tredje kvartalet intensifierat arbetet med att rekrytera tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän med interimsavtal, GSS/T. 640 interimsavtal är godkända och bedömningen är att kunna nå 2000 till årets slut. Rekrytering av GSS/T genomförs med större intensitet, genom att Försvarsmakten bjuder in sedan tidigare utbildade soldater och sjömän till övningar. Vidare vidtar Försvarsmakten ytterligare ett antal åtgärder, bl.a. en breddning av rekryteringsuppgiften samt satsning på information och stöd till förbanden i deras rekryteringsarbete, för att nå det uppsatta målet.

Prognosen 2011 för anslag 1.1 Förbandsverksamheten och beredskap m.m. är 21 219 miljoner kronor.

Försvarsmaktens prognos efter 3:e kvartalet för anslagsposten 1.1.1 är 20 578 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten vid årets slut beräknas utnyttjas med 225 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet till att anslagskrediten beräknas utnyttjas är prognoserna på ledighetsskulden, pensionsavgifter och att kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har anställts tidigare under året än planerat, vilket också innebär att kostnaderna har blivit högre för året. Försvarsmakten fortsätter arbetet att minimera utnyttjandet av anslagskrediten.

Den intensiva nationella och internationella insatsverksamheten, det pågående genomförandet av 2009 års inriktningsbeslut, införandet av resurs- och ekonomiledningssystemet PRIO, samt vakanser inom vissa kompetensområden innebär en avsevärd ansträngning för Försvarsmaktens organisation.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Försvarsmakten, trots ett intensivt arbetsläge, löser de förelagda uppgifterna med ett överlag gott resultat. Utbildningsverksamheten är dock påverkad av årets ekonomiska situation och att Försvarsmakten är i början av uppbyggnaden av det nya personalförsörjningssystemet.

Resultatredovisning

Insatser (verksamhetsgren 1)

Nationella och internationella insatser har genomförts enligt plan. Den nationella verksamheten faller i huvudsak inom ramen för Försvarsmaktens beredskaps- och insatsorder (FM BerInsO), omfattande territoriell integritet och säkerhet. Internationellt fullföljs uppdragen med svenskt styrkebidrag till ISAF och KFOR. Styrkebidraget till ISAF har utökats med helikopterenheten SAE MEDEVAC. Styrkebidraget till Libyeninsatsen (Unified Protector) påbörjades i april, har genomförts med två förbandsomgångar (FL-01 och FL-02) och förlängts i ytterligare 30 dagar. Insatsen är avslutad 28 oktober. Återställning av HMS Carlskrona har fullföljts efter insatsen i Adenviken, bidrag med officerare till det multinationella ATALANTA OHQ fortsätter under 2011.

Internationella insatser

I Afghanistan (ISAF) har det svenska styrkebidraget fortsatt att stödja stabilisering och återuppbyggnad av samhällsstrukturer i Afghanistan. Sverige har sedan mars 2006 ledningsansvar för PRT MES och bidrar även med stabsofficerare vid ISAF HQ, ISAF JOINT COMMAND, NTM-A och RC N HQ samt personal till RC N OMLT kår, brigad och bataljon. Det svenska styrkebidraget uppgår till totalt cirka 580 befattningar. Utöver Sverige bidrar Finland med en styrka om ca 190 personer varav huvuddelen ingår i PRT MES. USA bidrar med fyra adjungerade rådgivare i PRT MES. Förbandet löser sina uppgifter väl med tillgängliga resurser i detta omfattande område. PRT MES har fokuserat på gemensamma stabilitetsoperationer tillsammans med ANSF och OMLT. Bedömningen är att närvaron bidrar till att normalisera och stabilisera området samtidigt som samfälliga operationer bedrivs med ANSF. Byte av ledningssystem har inletts under mars månad och fullföljs under hösten. Styrkebidraget har sedan början av april förstärkts med helikopterenhet SAE MEDEVAC, som bidrar till RC N räddningsförmåga. Styrkebidraget omfattar två HKP 10B och 30 befattningar. Ett omfattande arbete pågår för att öka tillgängligheten på splitterskyddade fordon. TUAV har deployerats till området och påbörjat verksamhet som bidrar till PRT lägesuppfattning. Provinskontoret i Aybak har slutligt avvecklats och verksamheten i provinsen Samangan drivs vidare baserat vid en samgruppering med ANA.

I Kosovo (KFOR) har det svenska styrkebidraget fokuserat på att upprätthålla säkerhet och rörelsefrihet samt genomfört åtgärder för att stödja utvecklingen av en fungerande säkerhetsstruktur inom regionen. Det svenska styrkebidraget uppgår till totalt cirka 70 befattningar. Trupprotation mellan KS 22 och KS 23 genomfördes i april, i samband med

detta lämnade svensk trupp Camp Victoria. Truppbidraget är nu grupperat med sin huvuddel på Camp Film City samt i två stycken LMT- hus, ett i Pristina och ett i Gracanica. Svensk ledning är etablerad för Joint Regional Detachment Center (JRD-C). Överlämningen av Camp Viktoria till UNMIK har skett den 15 juni och genomförts på ett bra sätt. Nästa trupprotation, mellan KS 23 och KS 24, genomförs i mitten av oktober.

Det svenska förbandsbidraget till operation ATALANTA (ME-02) har planenligt avvecklats. I december 2010 återvände HMS Carlskrona till hemmahamnen i Karlskrona. Därefter har fartyget genomgått varvsöversyn. Försvarmakten har under första halvåret fortsatt att bidra till operation ATALANTA:s multinationella OHQ med sju officerare, detta bidrag har minskat till två officerare från augusti. Dessutom har 4. Sjöstriflj deltagit i och lett svenska och utländska förbandsenheter i minröjningsoperationen OPEN SPIRIT i Lettland med gott resultat.

För Libyeninsatsen (Unified Protector) har det svenska styrkebidraget till huvuddel tagits ur förbandet NBG 11/EAW. Förbandet är baserat på Sigonella flygbas på Sicilien sedan början av april och nådde full operativ kapacitet tre veckor senare, efter att interoperabilitet med övriga nationer inom koalitionen uppnåtts. Styrkebidraget har i två omgångar (FL-01 och FL-02) löst uppgifter för upprätthållande av flygförbudszon (NFZ) vilka i huvudsak genomförts som flygspaning. Dessutom har det svenska C-130T verkat som lufttänkingsresurs åt JAS 39, vilket bidragit till ökad tillgänglighet för de samlade flygresurserna. Insatsen har förlängts i ytterligare 30 dagar och är avslutad 28 oktober.

Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap (verksamhetsgren 2)

Verksamhetsgrenens produkter

Verksamhetsgrenens produkter är krigsförband i varierande grad av beredskap. Under redovisad period har delar av insatsorganisationens krigsförband tillförts ny personal och genomfört utbildning.

Försvarmaktens målsättningar för utbildningsverksamheten uttrycks i en femgradig skala från PersQ 1 till 5. Under 2011 är målsättningarna generellt PersQ 4.

Uppbyggnad av insatsorganisationen

Nedan redovisas produkternas utveckling och eventuella avvikelser i förhållande till givna mål och uppdrag.

Arméförband

Produktionen har genomförts i huvudsak mot kompanivisa mål.

Införandet av ett nytt personalförsörjningssystem, bemanningen av internationella insatser, upprätthållande av strategisk reserv och upprätthållande av NBG 11 i beredskap har varit styrande för arméproduktionen.

På grund av den begränsade tillgången på GSS under 2011 har verksamheten vid förbanden, förutom att säkerställa internationella insatser och NBG 11, till stor del bestått av att ingå i insatsberedda skyddsstyrkor (IBSS), bestrida högvakt och genomföra befattningsutbildning av soldater. Effekten av denna påverkan på tiden för övning har blivit större än vad som förutsågs vid planeringen av årets verksamhet. Vid arméförbanden har dessutom begränsningar i ekonomin med anledning av reduceringar under året påverkat verksamheten. Övning Brigstri (ledningsövning i brigadram) har ställts in och arméns Markstridsdagar har flyttat till 2012, vilket innebär att efter genomförd beredskapsperiod för NBG 11 har ingen samordnad verksamhet över kompaninivå skett inom armén för att utveckla förbanden mot IO 14. Prognosen för 2011 är under PersQ 4 för flera av förbanden.

Verksamheten har inledningsvis präglats av att kvarstående behov vid NBG 11-enheterna har åtgärdats. Övning Vintersol genomfördes under vecka 11 och 12 varvid enheter ur NBG 11 övade i Skövde och Boden och kvarstående behov tillgodosågs. Enheter ingående i NBG 11 har varit insatsberedda och beredskapsperioden avslutades den 30 juni 2011. Under hösten har arméinspektörens fältövning genomförts med deltagare från samtliga arméförband.

Vidare har förbanden fokuserat på att rekrytera och anställa soldater till krigsförbanden. Grundläggande militär utbildning (GMU) har genomförts enligt plan. Intresset och resultatet har varit mycket gott. Tillväxten av insatsorganisationen går enligt plan mot den tilldelade personalramen för året. På vissa förband har antalet soldater ökat snabbare än beräknat, framför allt på grund av att direktrekryteringen av tidigare värnpliktiga har nått större volymer än vad som låg till grund för planeringen. Därför har genomförandet av GMU begränsats under återstoden av året. Svårigheter att direktrekrytera stridsfordonsbesättningar försvårar lokalt uppbyggnaden av insatsorganisationen på kort sikt. Vid skolor och centra har utbildning, studie- och utvecklingsarbete bedrivits.

För tidvis tjänstgörande personal (GSS/T), har olika typer av verksamhet genomförts enligt plan, bl.a. övningar vid Lv 6 och I 19. Arbetet med att teckna interimskontrakt har intensifierats och samtidigt pågår planering och förberedelser för tecknande av anställningsavtal under 2012. Prognosen är uppfyllnad av tilldelad ram GSS/T för 2011. Arméförband har deltagit i den norska försvarsmaktens slutövning i vintermiljö, Cold Challenge 11, och luftvärnsövningarna Brilliant Sky 5 och Joint Warrior 2 i Storbritannien. Dessutom har deltagande skett i övning Northern Challenge 11 på Island med inriktning att hantera IED (Improvised Explosive Device) och CBRN-övningarna RECCEX i Finland och Precise Response 11 i Kanada.

Vissa begränsningar i måluppfyllnaden orsakas av brister i tillgång till materiel. De materiella begränsningarna utgörs främst av mörkermateriel, lednings- och sambandsmateriel samt vissa fordonstyper. I samtliga fall rör det sig om materiel där planerad tillförsel efter hand kommer att förbättra läget under de närmaste åren. Uppgradering och tillförsel av pansarterrängbil 6 (Galten) har försenats på grund av leveransproblem från industrin.

Beredskap upprätthålls med strategisk reserv om kompanis storlek. En pluton har förstärkt FS 20.

Verksamhet har kontinuerligt bedrivits till stöd för de kontingenter som utbildas för insatserna i Afghanistan och Kosovo. Därutöver har kontinuerligt stöd lämnats till insatsen i Afghanistan vad avser tillförsel av ny materiel. Inom huvuddelen av arméförbanden är personalsituationen ansträngd. Detta beror dels på att antalet GSS/K under året är begränsat i förhållande till den slutliga målbilden, dels på det stora uttaget av personal för deltagande i internationella insatser och även bristen på reservofficerare. Planering pågår i syfte att påbörja reservofficersutbildning under 2012.

Under 2011 har Försvarsmakten mottagit följande större materielleveranser inom produktgrupp 01 Arméförband:

Under första halvåret 2011 har Robotsystem 57 (NLAW) slutlevererats. Inom området fältarbeten har ammunitionsröjningsmateriel, minsökare, markradar och arbetsmaskiner (grävmaskin och hjullastare) levererats. Vidare har 4 st stridsvagnar 122B och en bärgare 120B med förstärkt skydd levererats. Fortsatt återanskaffning och nyanskaffning av finkaliberammunition (5,56 och 12,7 mm) och handgranater (rök och spräng) har även genomförts. UAV 03 har tillförts och är efter halvårsskiftet operativt i Afghanistan. Modifierade rullflaksterrängbilar med splitterskyddade personaltransport-containers har levererats. Delleverans har skett av modifierade splitterskyddade personterrängbilar (PTGB6 med ringlavett 09), materiel till FAC (Forward Air Controller), snöskotrar, modifierade stridsfordonstransportsläp och modifierade AK 5C. Personburna detektorer för kemikalier och kemiska stridsmedel har levererats.

Följande viktigare beställningar har lagts under 2011:

- Lån av splitterskyddade bandvagnar (BvS10 Mk2)
- Anskaffning av Protector steg 1
- Åtgärder Ptgb 6 (Missionsanpassning Galten)
- Kompletteringsanskaffning bildförstärkare
- Reservdelar och verktygssatser till stridsvagn 122
- Besättningsträningsanläggning till stridsvagn 122 (BTA 122)
- Mörkerstridsutrustning

Följande planerade och beställda materielupdrag har aviserats som försenade:

- Steg 1 av anskaffningen av Pansarterrängbil 360
- Anskaffning av Ingenjörbandvagnar

Marinförband

Verksamheten vid marinförbanden har genomförts enligt plan men bedömningen är att målsättningarna inte kommer att uppnås under 2011 i vissa avseenden. I och med att marinens slutövning, SWENEX 3, ställts in till följd av ekonomiska reduceringar prognosticeras ett underskridande av målsättningen att med marina stridskrafter uppträda i sammansatta förband.

Övningsverksamhet varvas med nationella insatser avseende sjöövervakning, spaning och ammunitions- och sjöminröjning. Införande av anställda gruppchefer, soldater och sjömän fortgår med övervägande positiva erfarenheter.

Det svåra isläget har orsakat behov av viss omplanering och därmed begränsningar i insats- och övningsverksamheten under första kvartalet. Återtagning har genomförts under andra kvartalet.

1. Ubflj har genomfört provturer efter årsöversyner. Förbandets personalläge är fortfarande ansträngt inom vissa områden och hanteras genom s.k. ”poolning” av personal inom förbandet. Ubåtsflottiljens personella tillväxt är ett långsiktigt arbete som går planenligt och planeras vara färdigt 2015. Förbandet har genomfört planerade insatser samt med ubåt deltagit i de internationella övningarna SPONTEX i Biscaya och FOST i Storbritannien. Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos har deltagit i ubåtsräddningsövningen BOLD MONARCH i Spanien. Under den internationella övningen Northern Coasts 2011 (NOCO) har en ubåt validerats med gott resultat enligt NATO OCC E & F NEL 2. HMS Belos har efter kompletterande utvärdering i Storbritannien erhållit status som ubåtsräddningsfartyg för NATO med dess ubåtsräddningsfarkost.

3. Sjöstriflj verksamhet har präglats av återhämtning för flottiljens personal som ingått i ME 02 ATALANTA. Planerade övningar och insatser har genomförts enligt plan. Korvetter av Visbyklass har deltagit i FOST i Storbritannien med goda resultat. Återtagande av förmågan att basera helikopter ombord på marinens fartyg har lett till att HMS Carlskrona har erhållit ett verksamhetstillstånd för helikopterverksamhet. Korvett-, minröjnings-, och underhållsdivisionerna har deltagit i NOCO med gott resultat.

Flottiljen har deltagit i den internationella insatsen OPEN SPIRIT, en minröjningsoperation i Lettland, med gott resultat. Vidare har flottiljen och förbandsdelar deltagit i och genomfört ledning av ubåtskyddsinsats på västkusten med för uppgiften tillfälligt sammansatt styrka.

4. Sjöstriflj kunde inte genomföra övningar och insatser i planerad omfattning på grund av den stränga vintern. Under andra kvartalet har verksamheten återtagits. Personal ur röjdykardivisionen har genomfört övningen EODEX i Norge.

Tillgängligheten på minröjningsfartyg typ Koster är återställd till normalnivå efter tidigare materiella problem, vilket möjliggör ett återtagande av minröjningsförmågan för både 3. Sjöstriflj och 4. Sjöstriflj. Minröjningsfartyg ur 4. Sjöstriflj har med goda resultat deltagit i FOST i Storbritannien. 4. Sjöstriflj deltog i och ledde svenska och utländska förbandsenheter i den internationella minröjningsoperationen OPEN SPIRIT i Lettland med gott resultat och

deltog även i övning NOCO. 4. sjöstriflj deltog med fartygs- och EOD-enheter i ubåtsskyddsinsats på västkusten.

Vid Amf 1 genomförs verksamheten i en utökad omfattning mot vad som ursprungligen planerats. Tillförda uppgifter såsom uppsättande av tillfällig högvaktsstyrka samt vaktstyrka till FömedC bedöms kunna genomföras med gott resultat. Förberedelser av OMLT för FS 22 fortgår. Vidare har förbandet deltagit med enheter i ubåtsskyddsinsatsen på västkusten. Förberedelser för övning Västkrok på västkusten pågår. I övningen kommer krigsförband med såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal (GSS/T) och HV-förband att delta.

MarinB har i stort genomfört verksamhet enligt plan. Sjöinformationsbataljonen har kontinuerligt levererat sjölägesbild för nationella behov. Vidare genomförs verksamhet inom ramen för internationella sjöbevakningsuppdrag (SUCFIS/SUCBAS). Samtidigt pågår ombyggnad och utveckling av kompanierna på Muskö och i Göteborg parallellt med att verksamhet bedrivs dygnet runt. Rövning och omhändertagande av ammunitionseffekter i samband med avveckling av Basareholmen har lösts på ett tillfredsställande sätt med stöd av förband från marinen såväl som ur övriga Försvarmakten. Marin Basbataljon har med Rörlig Underhållsledning (RUhL) deltagit som logistikresurs vid övningsverksamhet samt vid den internationella insatsen OPEN SPIRIT i Lettland. Vidare har man deltagit i ubåtsskyddsinsats på västkusten.

Sjöstridsskolan genomför sin verksamhet enligt plan och samordnar samt driver fortsatt såväl marinens utveckling som utbildning.

Under 2011 har Försvarmakten mottagit följande större materielleveranser inom produktgrupp 02 Marinförband:

Slutleverans av 5 st ROV-M2 system (Remoted Operated Vehicles) för minrövning. Vidare har mottagits 300 st luftdykapparat 09 samt avvägnings- och räddningsvästsystem för dykning.

Följande viktigare beställningar har lagts under 2011:

- Nytt signalspaningsfartyg
- Koncentrering av marin informationsledning (sjöcentraler).

Följande planerade och beställda materieluppdrag har aviserats som försenade:

- Startraketmotor till robot 15

Flygvapenförband

Verksamheten har genomförts enligt plan och bedömningen är att målsättningarna kommer att uppnås under 2011.

Flygvapenförbanden genomför parallellt insatser i Afghanistan med HKP 10 B och över Libyen med JAS 39. Båda insatserna bidrar till den operativa effekten genom att de tillför gränssättande förmågor. Vidare bidrar insatserna till förmågeutvecklingen såväl i det korta som långa perspektivet på flera sätt, såsom t.ex. interoperabilitet, ökad tillgänglighet och spridning av operativ erfarenhet i insatsförbanden. Flygvapenförbandens förmåga, inklusive på ledningsnivå, gynnas av insatserna samtidigt som förutsättningarna att nå anbefalld tillgänglighet och beredskap mot 2014 bedöms stärkas. I vissa personalkategorier finns brister, vilket föranleder ett ansträngt personalläge då insatserna bemannas över tiden.

Flygvapenförbanden har upprätthållit beredskap R10 för internationella insatser med Expeditionary Air Wing (EAW) ingående i NBG 11 under första halvåret 2011. ASC 890 och S102B är anmälda i R90 för internationella insatser från den 1 april 2011.

SAE ISAF MEDEVAC HKP 10 påbörjade planerad insats den 1 april 2011 med vissa kvarstående operationella begränsningar för den givna uppgiften Forward Medevac (medicinsk evakuering från skadeplats till sjukvårdsinrättning). Uppgiften för SAE ISAF har efter begäran från ISAF förändrats till Tactical Medevac, medicinsk evakuering mellan sjukvårdsinrättningar i operationsområdet, med dygnet runt förmåga. Full Operational Capability (FOC) i den nya uppgiften Tactical Medevac uppnåddes i slutet av augusti. Enheter ur EAW, Fighter Unit (FU) med JAS 39, delar ur Air Transport Unit (ATU) samt stab och Mission Support Element (MSE) i huvudsak ur F 17 har deltagit som FL 01 i Nato-insatsen UNIFIED PROTECTOR. C-130 har verkat i insatsen främst i lufttänkingsrollen. Under slutet av första halvåret kunde F 21 under loppet av 30 dagar, utan att ha varit i beredskap för detta, rekrytera, utbilda och sätta upp rotationsförbandet FL 02. FL 02 avlöste FL 01 vid halvårsskiftet. Insatsen med FL 02 förlängdes med en månad till och med 2011-10-28.

211. stridsflygdivision är prioriterad stridsflygdivision och genomför uppbyggnad inför R90 beredskap för internationella insatser 2012. Målsättningen bedöms endast delvis uppnås p.g.a. att uppdragsutrustning har prioriterats om från 211. Stridsflygdivision till pågående insats FL 02. Detta påverkar uppbyggnaden till R90 beredskap och medför att behov av kompletteringsutbildning kvarstår in i beredskapsperioden.

Transport- och specialflyg har genomfört ett stort antal flygningar till stöd för FL 01 på Sicilien, samt pågående insatser i Kosovo och Afghanistan. Evakueringsflygningar från Libyen till Malta har genomförts.

Stridsflygdivisionerna har deltagit i övningarna ARCTIC FIGHTER MEET, NORDIC AIR MEET och Tactics Techniques Procedures (TTP) tillsammans med stridsflyg från Norge och Finland, med ett bra övningsresultat. Bland annat har fällning genomförts av laser/gps-styrd bomb (GBU 49) och Länk 16 har provats. Cross Border Training (CBT), en del av NORDEFCO engagemanget, har genomförts i norr, oftast i samverkan mellan Sverige, Norge

och Finland med upp till 30 flygplan under samma flygpass. CBT har resulterat i ett kostnadseffektivt och högt träningsutbyte. Den planeras nu även i syd mellan Sverige, Danmark och Finland.

Hkpflj har genomfört övning i Sydafrika i syfte att erhålla förmåga till så kallad Hot, High, Heavy, Dust (HHH&D) inför ISAF MEDEVAC, med gott resultat.

Brist på flygtekniker inom samtliga helikoptersystem och JAS 39 påverkar flygtidsproduktionen negativt på både kort och lång sikt. Ett långsiktigt arbete för att åtgärda detta problem pågår. Detta arbete innefattar såväl intern och extern rekrytering som utbildning och omfördelning av befintlig personal.

För HKP 10 har bristen på skrov på grund av modifieringar, serviceperioder och felutfall inte medgivit planerat uttag av flygtid och prognosen minskar för 2011 från 3 200 flygtimmar till 2 220 flygtimmar. Denna minskade flygtid påverkar inte pågående insats ISAF.

HKP 14 har överlämnats till Försvarmakten senare än planerat och har en ny prognos sänkt från 450 flygtimmar till 200 flygtimmar. Flygtiden kompenseras med inköp av flygtid med civil helikopter.

HKP 15 har långa väntetider på utbytesenheter och anvisningar från Agusta, vilket påverkar prognosen från 3 600 flygtimmar till 2 900 flygtimmar. Detta har liten påverkan på verksamheten, eftersom piloter från HKP 15 planeras mot utbildning för HKP 16.

Utbildning av både piloter och tekniker till HKP 16 har påbörjats i USA.

Totalt för samtliga helikoptersystem innebär den nya flygtidsprognosen en minskning från 7 250 flygtimmar till 5 320 flygtimmar, vilket enligt beskrivning ovan inte har någon större negativ påverkan på årets resultat.

Avseende JAS 39 råder fortfarande viss osäkerhet om insatsen FL 01/FL 02 påverkar den totala flygtidsproduktionen, men bedömningen är att målen för flygtidsproduktionen 2011 på 12 460 flygtimmar kommer att nås. Denna flygtidsproduktion inkluderar den tid som flygs i FL 01 och FL 02. Flygtidsproduktionsmålet 12 860 flygtimmar är sänkt till 12 460 flygtimmar p.g.a. utebliven pilotutbildning JAS 39 för Ungern. Personalsituationen inom flygstridsledningen är fortsatt ansträngd, men nya rutiner vid beställning/planering har förbättrat tillgängligheten till 90 procent av beställd resurs. Att till fullo åtgärda personalläget i flygstridsledningen är ett långsiktigt arbete, som pågår.

Under 2011 har Försvarmakten mottagit följande större materielleveranser inom produktgrupp 03 Flygvapenförband:

Ett modifierat flygplan JAS 39 C/D inom handlingsplan GRIPEN (ombyggnad av 39 A/B). IFF Mk XII (Identification Friend Foe) innebärande att samtliga 39 C/D nu har IFF. 2 st spaningskapslar SPK39V (en är levererad hösten 2010) och ett statsflygplan Gulfstream G 550 som är operativt från den 1 juli 2011. HKP 14 är nu systemöverlämnad till Försvarmakten.

Följande viktigare beställningar har lagts under 2011:

- Fortsatt utveckling JAS 39 11-12

Lednings- och underrättelseförband

Verksamheten vid ledningsförbanden (LedR och FMTM) har i stort genomförts enligt plan och målen för 2011 bedöms i huvudsak uppnås. LEDR stöd till FL 01 och FL 02 har lett till att METOCC och TeleKrigStödEnheten (TKSE) till del har prioriterat andra uppgifter lägre, vilket innebär begränsningar för årets måluppfyllnad.

Implementering av nytt ledningssystem SWECON ISAF pågår i stort enligt plan.

Verksamheten har för FMTM främst omfattat upprätthållande av beredskap samt deltagande i och stödande av internationella insatser genom ledning av ledningssystem.

Verksamheten vid LedR har bland annat bestått i att upprätthålla anbefalld beredskap med ingående delar i NBG 11 där även en ledningssystemövning har genomförts med gott resultat. En ledningsträningsovning och VIKING 11 har genomförts, båda med gott resultat.

Under 2011 har Försvarmakten mottagit följande större materielleveranser inom produktgrupp 04 Lednings- och underrättelseförband:

Leveranser av 850 st handhållna och 280 st fordonsmonterade radioapparater för Rakel har genomförts för civil blåljusmyndighetssamverkan samt som internsamband inom insatsenheter. Leverans av utbytesenheter, underhållsberedning, modifieringssatser och installation av seriesystem avseende REMO radarsystem PS 870 har skett. Vidare har 2 SWECCIS-system för utbildning, ledningsplatsmateriel och kryptomateriel levererats.

Följande viktigare beställningar har lagts under 2011:

- Omsättning av radiosystem för stridsledning inom marinen och flygvapnet
- Anskaffning enkel handhållen radio (interngruppradio)
- Anskaffning ledningscontainer
- Anskaffning av diverse ledningsmateriel till brigadstaber
- Stabsstödssystem H/S Fas 1
- Anskaffning av kommunikationsmateriel för hemvärnet.

Logistikförband

Verksamheten har t o m kvartal 3 genomförts enligt plan och målen för 2011 bedöms uppnås.

Rekrytering av GSS/K fortsätter med framgång och uppfyllnadsprocenten är hög.

Logistikförbanden har lämnat stöd till och deltagit i KS 23-24, FS 21-22 samt FL 01-02.

Problemen med att rekrytera försvarsmedicinsk personal till ISAF kvarstår, i synnerhet till Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). Försvarmakten har till regeringen

föreslagit att en särskild utredare utses för att se över möjligheterna att öka tillgången till medicinsk personal.

Beredskapsperioden för NBG 11 har genomförts med ett gott resultat. Övningar och tilläggsutbildning har genomförts.

Planering mot nytt utbildningskoncept för insats i syfte att reducera kostnader (resor, traktamente) och skapa ökad förbandsanda har påbörjats vid TrängR.

Vid överlämnandet av förplägnadsverksamheten på Camp Monitor i Afghanistan har TrängR lämnat stöd till civil kontraktör.

Under 2011 har Försvarsmakten mottagit följande viktiga leveranser inom produktgrupp 05 Logistikförband:

Leveranser av drivmedelsmateriel såsom 15 Tankbil 21 och pumputrustning till flygplan C 130 har genomförts. Vidare har 10 st Kylcontainer 20 och 10 st Fryscontainer 20 levererats. Inom vattenområdet har leverans av 59 Vattenrenare osmos 4000/T och 14 Vattenreningscontainer genomförts. För förbränning av medicinskt avfall har 8 st Mediburn 30 levererats. Leverans av fältutrustning har skett. Vidare har 30 modifierade elverk, 5 elverkscontainer, 1 ställverkscontainer och 1 transformatorcontainer levererats. 6 reservmaterielcontainer med inredning för teknisk tjänst har tillförts organisationen. Vidare har leverans skett av 300 taktiskt tält, 300 belysningsseter och en vattenförpackningsmaskin.

Följande viktigare beställningar har lagts under 2011:

- Anskaffning strömförsörjningsutrustning 2012-14

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Uppsatta mål för 2011 bedöms uppnås, förutom de uppsatta målen för rekrytering direkt från GMU som inte kunnat nås. Orsaken till detta är främst att antagningsordningen inte medgivit uttagning enligt närområdesprincipen, något som kommer att ändras under 2012.

Verksamheten kännetecknas av åtgärder för att befästa Hemvärnets med de nationella skyddsstyrkornas reformering innebärande införande av nytt utbildningssystem, KFÖ-systemet, och ett förändrat avtalssystem med reviderat ersättningssystem. KFÖ systemet har visat sig vara en framgång för hemvärnsförbandens utveckling. Omstruktureringen mot att inta hemvärnets IO 12 med 40 bataljoner under 2011 fullföljs. Dessa förnyelser och förändringar ger en generationsrelaterad personalomsättning i förbanden.

Ny inspektionsmetodik för hemvärnsförbanden har påbörjats. Under året har ledning, planering och genomförande av hemvärnets verksamhet, fyra KFÖ, inspekterats vid Marinbasen med gott resultat.

Grundläggande militär utbildning (GMU) har genomförts vid LG (Dalregementsgruppen och Gävleborgsgruppen), Amf 1 (Gotlandsgruppen) och P 7 (Skånska gruppen). Till totalt 138

platser ryckte 110 in varav 97 fullföljde utbildningen och cirka 80 anmälde intresse för tjänstgöring i hemvärnet. Ytterligare 226 rekryter har påbörjat utbildning under hösten.

Rikshemvärnschefens insatsövning har genomförts i Malmöområdet med P 7 som ansvarigt förband. Övningen som omfattade över 1 000 deltagare var uppskattad och väl genomförd.

Rikshemvärnschefens utbildningsfältövning ”Skydd av flygbas” har genomförts runt Hagshultsbasen med stöd av FV och deltagare från hela landet. Övningen har gett flera värdefulla erfarenheter för hur Hv-förbanden kan användas i detta sammanhang. Erfarenheterna kommer även att implementeras i den fortsatta chefsutbildningen av Hv-befäl vid HvSS.

Antalet nya hemvärnsavtal är 18 923 och bedömningen är att 19 500 till 20 000 kommer att vara tecknade till årets slut.

Efter fördjupad kontroll av hemvärnsförbandens materieluppfyllnad och förrådshållning har brister vid vissa förband uppmärksammats. Arbete är påbörjat för att rätta till bristerna så att inte hemvärnsförbandens beredskap äventyras.

Frivillig försvarsverksamhet riktad mot Försvarsmaktens behov har i stort genomförts enligt plan och bedömningen är att målsättningarna i huvudsak kommer att uppnås under 2011. Verksamheten har genomförts i form av vinterutbildningar, ungdomskurser, instruktörsutbildningar och grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU F).

Nordiska Stridsgruppen

Den nordiska stridsgruppen (NBG) avslutade sin beredskap R10 30 juni 2011 och ingående enheter har återgått till sina moderförband. Ansvar för NBG är ett konkret uttryck för det svenska engagemanget för Europeiska Unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Denna typ av stående förband som ständigt övas under sin beredskap utgör dessutom stommen i ett insatsförsvar, d.v.s. för svenskt vidkommande utgör det just nu en viktig motor och kompetensbärare för den pågående transformeringen av Försvarsmakten. Delar av stridsgruppen, det s.k. Expeditionary Air Wing Element (EAW), kunde tack vare sin höga beredskap mycket snabbt sättas in i Libyeninsatsen.

Brister i stridsgruppens operativa förmåga, vilka identifierades under värderingen av förbandet under hösten 2010, rättades till under första kvartalet 2011, främst genom kompletterande träning.

Helikopterenheten med HKP 15 uppnådde full operativ förmåga under första kvartalet. Stridsflygenheten, som avdelades som ett nationellt bidrag till den Nato-ledda Libyenoperationen, ersattes inte med någon svensk enhet. Insatsen med FL 01 innebar vissa begränsningar för den del av EAW som kvarstod i beredskap för NBG. Dessa begränsningar kunde avhjälpas genom ersättning av viss stabs- och underrättelsepersonal, vilket innebar att NBG under beredskapsperiodens avslutande del hade full operativ förmåga med kvarvarande flygenheter (helikoptrar och transportflyg).

Sverige har som ramnation ansvaret för att insända en erfarenhetsrapport till EUMS inom tre månader efter avslutad beredskap. Denna rapport har utarbetats tillsammans med övriga bidragarländer och FM rapport efter detta arbete tillställdes Regeringen (Fö) 2011-09-27. Återföring av materiel till de krigsförband den lånats ur inleddes efter beredskapsperioden och är pågående. Cirka 560 (65%) av GSS ingående i NBG har valt att fortsätta sin anställning som kontinuerligt tjänstgörande personal (GSS/K).

Utveckling (verksamhetsgren 3)

Inriktning

Ett övergripande mål har varit att utifrån operativa behov etablera en behovs- och förmågestyrd utvecklingsverksamhet. Prioriterade områden är; förmåga till strid i en multinationell kontext mot kvalificerade stridskrafter, personalförsörjning inkluderande träning och utbildning av stående förband, civilmilitär samverkan syftande till att skapa förutsättningar för parallell planering.

Forskning och teknikutveckling samt studier

Omfattning

Produktgruppen omfattar all verksamhet inom anslag 1:5 samt konceptutveckling. FoU-verksamheten skapar en kompetensbredd som är viktig för Försvarens förmåga till utveckling och förändring samt är direkt kopplad till vidmakthållande av förmågebredden.

Perspektivstudier

2011 genomförs perspektivstudier och perspektivplaneringen med reducerad ambition enligt plan. Prioritering har skett till att nyttja kompetenserna för genomförande av spel och analyser inom ram för försvarsplaneringen.

FoT

FoT-processen tydliggör Försvarens forskning och teknikutveckling med leveranser som ingår i hela livscykelperspektivet för utveckling och vidmakthållande av förband och materiel i insatsorganisationen. Kontinuerligt avtappas resultat under hela året med implementering av förmågor i insatsorganisationen, demonstrationer, seminarier, redovisningar, underlag för beslutsstöd och rapporter.

Studier och doktrinär konceptutveckling

Från och med 2011 inriktas studier och doktrinär konceptutveckling i en gemensam Studie- och konceptutvecklingsplan. Arbete med att förbättra samordningen mellan FoT, Studier och doktrinär konceptutveckling samt Transfer har påbörjats.

Studieverksamheten har i huvudsak följt fastställd plan, dock med viss eftersläpning. Studiesamordningsmöten, i syfte att inrikta, koordinera och rapportera, har genomförts. Den preliminära studieplanen för 2012 har utarbetats.

Transfer

Under första halvåret har arbetet fortsatt med att överföra de mest lovande resultaten från Försvarmaktens forskning och utveckling till insatsorganisationen. I detta arbete har transferprocessen genomförts i samarbete mellan ledningarna, i syfte att välja ut nya projekt som skall genomföras inom transferprogrammet med start 2012.

Övrig FoU

I arbetet med Teknisk Prognos samverkar Försvarmakten med andra intressenter och under perioden har arbete påbörjats för ett samordnat arbete inom ramen för NORDEFECO.

Materielutveckling

Omfattning

Produktgruppen omfattar materielutveckling för arméförband, marinförband, flygvapenförband, lednings- och underrättelseförband, logistikförband samt för insatsorganisationen gemensamt. Till detta kommer utveckling av civilmilitär samverkan. Ansvar för produkterna utövas genom försvarsmaktsgemensam inriktning, samordning och uppföljning av utvecklingsverksamheten på medellång till lång sikt samt genom utveckling av metoder och verktyg. Styrningar ges främst genom inriktning och avvägning av verksamhet inom materielutvecklingen genom Försvarmaktens utvecklingsplan samt särskilda uppdrag och direktiv. Produktgruppen omfattar även att inrikta interoperabilitet, standardiseringsarbete och Försvarmaktens arkitekturarbete samt modellerings- och simuleringsverksamhet.

Övrig verksamhet (verksamhetsgren 4)

Den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsgrenen är i huvudsak styrd av författningar. De specifika uppgifterna att lämna exportstöd och att medverka i den statsceremoniella verksamheten med bland annat högvakt m.m. regleras i Försvarmaktens instruktion.

Verksamhetsgrenens produkter

Verksamhetsgrenens produkter är tjänster inom olika områden som inte faller inom de andra verksamhetsgrenarna.

Produkternas utveckling

1. Ubflj lämnar exportstöd avseende utbildning av ubåtsbesättningar för Singapore Navy, projekt NORTHERN LIGHT. Vidare lämnar 3. sjöstriflj stöd till FMV avseende provtursverksamhet med korvett Visby och minröjningsfartyg Koster enligt plan.

4. Sjöstriflj har påbörjat planering av utbildning inom ramen för Nordic Defense Cooperation (NORDEFECO).

Stöd till FMV har genomförts i samband med leveransen av 6 st JAS 39 till Thailand, där F 21 planerat, bemannat med piloter och genomfört leveransen i samverkan med FMV. F 7 har stöttat leveransflygningen med två st TP 84.

Tio thailändska flygtekniker har genomfört On the Job Training (OJT) och sex thailändska piloter har utbildats på JAS 39 C/D vid F 7. Swedish Air Force Support Group (SwAFSG) i Thailand har genomfört verksamhet enligt plan.

FMTS och FMLOG har genomfört exportåtagande mot Tjeckien, Ungern och Thailand.

Utbildning av JAS-piloter till Ungern är inställd under året, p.g.a. att Ungern av ekonomiska skäl valt att inte påbörja utbildningen.

Fredsfrämjande verksamhet m.m. (verksamhetsgren 5)

Enskilda insatser

De fredsfrämjande insatserna har i huvudsak genomförts enligt plan. Försvarsmakten har rekryterat, utbildat och utrustat personal för insatser enligt regeringsbeslut för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomfört de insatser regeringen beslutat. Totalt genomförs åtta insatser i 13 länder och för närvarande är 29 officerare placerade som militärobservatörer, stabsofficerare, delegater och rådgivare. Den ekonomiska ramen enligt regleringsbrevet 2011 för Enskilda Insatser medger upp till 44 befattningar.

I samband med att Republiken Syd-sudan bildades så upphörde UNMIS som insats. I stället skapades två nya, UNISFA i Sudan och UNMISS i Republiken Syd-sudan. I och med avvecklingen av UNMIS så minskade det svenska bidraget med en officer i regionen. Detta innebar också att målsättningen om en utökning av personal inte kan genomföras.

EU:s utbildningsinsats avseende somaliska soldater i Uganda upphörde i juli men under senare del av kvartalet har beslut fattats om ett återupptagande och utökning med ett svenskt utbildningsteam om sex "trainers". Även en stabsbefattning skall besättas vid högkvarteret i Bihanga. Rekrytering genomfördes under sommaren och utbildning har gjorts både nationellt och i samarbete med Finland. EUTM omgång 3 bedöms att deployeras under oktober.

Det pågår arbete med att bemanna de befattningar som tidigare varit svårrekryterade, bland annat befattningar i Kongo-Kinshasa (EUSEC) där franska är ett språkkrav, vilket försvårar rekryteringen. Försvarsmakten har erbjudit språkundervisning som en mer långsiktig lösning, detta löser dock inte de kortsiktiga rekryteringsproblemen. Vidare avvaktar Försvarsmakten säkerhetsarbetet inom UNAMA före ytterligare en rådgivare skickas till insatsen. Detta som ett resultat av attacken mot UNAMA-kontoret i Mazar-e-Sharif i april.

Armétaktisk chef har genomfört uppföljning av verksamheten i följande insatser: UNAMA, UNMOGIP, Observer Group Lebanon (UNTSO), EUTM, samt NNSC.

ATS har genomfört uppföljningsresa till MONUSCO.

Insats/verksamhetsområde	Bemanning	Förkortning
AFRIKA		
Kongo-Kinshasa	5	MONUSCO
Republiken Syd-sudan	4	UNMISS
Sudan	1	UNISFA
Uganda	0	EUTM
ASIEN		
Afghanistan	1	UNAMA
Indien/Pakistan	6	UNMOGIP
Korea	5	NNSC
EUROPA		
Bosnien Hercegovina	1	ALTHEA
Mellanöstern		
Israel/Syrien/Libanon/Egypten/Jordanien	6	UNTSO
Summa (prel. plan för året var 46)	29	

Stöd till samhället (verksamhetsgren 6)

Försvarsmakten har under första till tredje kvartalet genomfört ett 60-tal insatser i enlighet med lagen (42003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, vilket är något fler än föregående år. Stödet lämnades främst vid ett 40-tal enskilda eftersök och vid snöövädret i Västra Götaland i slutet på februari, sjöräddning ost Skåne samt brandbekämpning Gotland i början på juni. Under tredje kvartalet lämnades stöd med brandbekämpning Sollefteå i juli och vid Mönsterås Bruk i augusti samt vid oljesanering på västkusten under tre veckor i september.

Ett 170-tal insatser har genomförts i enlighet med förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, vilket är i paritet med tidigare år. Stödet har främst genomförts till polismyndigheter och omfattat ammunitionsröjning.

Försvarsmakten har under Utrikesdepartementets ledning i månadsskiftet februari/mars genomfört konsulär evakuering inom ramen för den humanitära insatsen i Libyen samt lämnat stöd till UNHCR genom att transportera nödmateriel för MSB räkning och evakuera flyktingar.

Försvarsmakten genomförde under mars vissa förberedelser för att kunna stödja MSB med transport- och CBRN-resurser utifrån en eventuell framställan med anledning av den kärntekniska olyckan i Japan. Stödet effektuerades inte.

Personalförsörjning

Bakgrund

Försvarsmakten ska i årsredovisning, delårsrapport och kvartalsrapporter redovisa såväl sin prognos för uppfyllnaden av planeringen som faktiskt antal individer.

Redovisning

För yrkesofficerare har avgångar under 2009 och 2010 legat på en mycket låg nivå inom alla avgångsorsaker. Den trend som redovisades efter 1:a kvartalet 2011 och vid delårsredovisningen, där avgångarna närmade sig erfarenhetsmässiga nivåer, gäller fortsatt. Bemanningen av specialistofficersbefattningar med officerare följer i stort den prognos som satts upp och FM bedömer att de uppsatta bemanningsmålen kommer att nås. Arbete med organisationen och bemanningen av densamma pågår alltså vilket bl.a. medför att den nuvarande tendensen är att antalet placerade officerare på specialistofficersbefattningar minskar. Skillnaden i antal mot prognos förklaras även vid såväl första kvartalsrapporten som vid delårsredovisningen med att dessa prognoser bygger på en gradvis överföring mellan 2011 och 2014 där totalt ca 4 500 officerare ska bemanna specialistofficersbefattningar 2013-12-31.

Den minskning som noteras för GSS/K beror på att flera avtal går ut under hösten, en följd av anställningen i NBG 11. Flera av avtalen förväntas förlängas och prognosen 4 000 vid årsskiftet som angavs vid DÅR förväntas innehållas. Försvarsmakten har under tredje kvartalet intensifierat arbetet med att rekrytera tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän med interimsavtal, GSS/T. Antalet godkända interimsavtal efter tredje kvartalet är cirka 640. Försvarsmakten har målsättningen att till slutet av 2011 teckna 2400 interimsavtal. Nuvarande prognos är att 2000 interimsavtal är tecknade till utgången av 2011. Antalet interimsavtal påverkar inte i nuläget krigsförbandens förmåga men utgör en väsentlig del i utvecklingen av personalförsörjningssystemet. Under hösten har rekryteringen av GSS/T med interimsavtal genomförts med större intensitet, genom att Försvarsmakten bjudit in sedan tidigare utbildade soldater och sjömän till övningar. Vidare vidtar Försvarsmakten ytterligare ett antal åtgärder, bl.a. en breddning av rekryteringsuppgiften samt satsning på information och stöd till förbanden i deras rekryteringsarbete, för att nå det uppsatta målet. En av de viktigaste åtgärderna är att f.d. plut-/kompanichefer via telefon kontaktar f.d. värnpliktiga.

Avtackningen av äldre reservofficerare fortgår och antalet RO sjunker alltså, även om detta kvartal summerar högre än vid delårsredovisningen. Orsaken till denna ökning är f.n. under utredning då enbart sju reservofficerare redovisats som nyanställda.

För hemvärnet redovisas den totala volymen avtalspersonal, men i planberäkningarna redovisas emellertid målen endast avseende gruppbefäl och soldater med avtal (HAGS). Trenden är dock en något sjunkande volym (enligt plan) vilket beror på att avkastningen från GSS/K (och senare från GSS/T) ännu inte ger något utfall.

För civila ligger volymerna, som en följd av verksamhetens behov, högre än vad som planerats och följer inte de uppsatta målen. I prognosen för civila kommer Försvarsmakten ligga högre än vad som planerades.

Ekonomiskt resultat och analys

Anslagsförbrukning och anslagsprognoser

Redovisning och kommentarer avseende anslagsförbrukningen för de anslag Försvarsmakten disponerar samt redovisning och kommentarer avseende prognos per 31 december 2011.

Prognos

Från och med 2010 och fram till 2018-2019 stiger verksamhetsvolymen och kostnaderna när Försvarsmakten övergår till kontinuerligt tjänstgörande och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater samt sjömän.

Allmänt

Prognosen 2011 för anslag 1.1 Förbandsverksamheten och beredskap m.m. är 21 219 miljoner kronor.

Försvarsmaktens prognos efter 3:e kvartalet för anslagsposten 1.1.1 är 20 578 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten vid årets slut beräknas utnyttjas med 225 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet till att anslagskrediten beräknas utnyttjas är prognoserna på ledighetsskulden, pensionsavgifterna och att kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har anställts tidigare under året än planerat, vilket också innebär att kostnaderna har blivit högre för året.

Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser är 2 368 miljoner kronor och regeringen har hitintills beslutat och gett anvisningar om insatser m.m. om 2 522 miljoner kronor.

Försvarsmaktens prognoser för anslag 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar är 9 191 miljoner kronor, för anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 639 miljoner kronor, samt för anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 754 miljoner kronor.

Samtliga anslag

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Brutto överför- ingar från 2010	Not	Reglerings- brev 2011 Prisläge 11	Not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m september	Prognos 2011 Prisläge 11	Not	Prognos anslags- spar (+) /kredit (-)
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.									
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	45 120	1	20 305 824		20 350 944	14 484 920	20 575 944	2	-225 000
1.1.3	Förbandsverksamhet STÅP	0		216 047		216 047	0	0	3	216 047
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	7 347	1	645 419		652 766	499 388	642 766	4	10 000
1.1	Summa anslag 1.1	52 467		21 167 290		21 219 757	14 984 308	21 218 710		1 047
1.2	Fredsfrämj. förbandsinsatser	392 849	1	2 310 834		2 703 683	1 245 403	2 367 800	5	335 883
1.3	Anskaffning mtrl. & anlägg	272 755	1	9 125 855		9 398 610	1 897 717	9 190 610	6	208 000
1.4	Vidmakthåll mtrl. & anlägg	160 852	1	6 639 196		6 639 196	2 076 844	6 639 196	7	0
	Summa materiel (mtrl.)	433 607		15 765 051		16 037 806	3 974 561	15 829 806		208 000
1.5	Forskning och teknikutv.	17 241	1	737 031		754 272	237 746	754 272	8	0
UD	Fredsfrämjande verksamhet									
1.2.1	Fredsfrämjande vht	13 352	1	79 386		81 491	41 124	63 082	9	18 409
	Summa Försvarsmakten	909 516	10	40 059 592		40 797 009	20 483 142	40 233 670		563 339

Tabell 1 Prognos samtliga anslag

Not.

- Anslagssparande 2010 är enligt bokslut för 2010.
- Försvarsmaktens prognos efter 3:e kvartalet för anslagsposten 1.1.1 är 20 578 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten vid årets slut beräknas utnyttjas med 225 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet till att anslagskrediten beräknas utnyttjas är prognoserna på ledighetskulden, pensionsavgifterna och att kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har anställts tidigare under året än planerat, vilket också innebär att kostnaderna har blivit högre för året än planerat.
- Prognos noll eftersom hela anslagsbeloppet är utgiftsbegränsat.
- Prognosen är sänkt med 10 miljoner kronor (försenad uppbyggnad av en ny enhet).
- Regeringen har hittills beslutat och gett anvisningar om missioner m.m. för 2 522 miljoner kronor.
- Anslaget är utgiftsbegränsat med 2 000 miljoner kronor. Försvarsmakten räknar med att 1 500 miljoner kronor av utgiftsbegränsningen avlägsnas under 2011.
- De 161 miljoner kronorna från 2010 får ej användas enligt RB 2011.
- Anslagssparandet från 2010 utnyttjas 2011 för försenade projekt.

9. Prognosen är lägre än tilldelad ram på grund av att ett antal missioner har färre observatörer än tidigare planerat.

10. Av 909 516 tusen kronor är 737 417 tusen kronor tillgängliga enligt RB 2011.

Anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Insats (tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB - prognos	Not
ISAF	1 899 000	994 248	1 824 000	75 000	1
KFOR	183 000	104 090	148 400	34 600	2
Avv ATALANTA ME-02	19 000	25 575	23 400	-4 400	3
ATALANTA FHQ/OHQ	5 000	1 458	5 000	0	4
ATHENA	40 000	6 220	40 000	0	5
Övrigt	40 000	12 130	40 000	0	6
Unified Protector	336 000	101 683	287 000	49 000	7
SUMMA	2 522 000	1 245 403	2 367 800	154 200	8

Tabell 2 Anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Not.

- 1) Prognosavvikelsen mellan ram och prognos om 75 miljoner kronor beror främst på lägre logistikkostnader och lägre kostnader för operativ verksamhet.
- 2) Minskade logistikkostnader som främst är kopplat till avveckling av Camp Victoria.
- 3) Återställning av Carlskrona bedöms överskrida budget med anledning av kostnader för utbyte av klimatanläggning som ej fanns budgeterat. I utfallet ingår löner som skall omföras till annan insats (cirka 2 miljoner kronor).
- 4) Avser endast personalkostnader för den personal som tjänstgör vid OHQ.
- 5) Resurser för finansiering av vissa kostnader i samband med en EU-ledd insats.
- 6) Övriga insatsgemensamma kostnader.
- 7) Total ram inkluderar bordningsstyrka om 25 mnkr samt ammunitionskostnader om 40 mnkr. Prognosen för flygtid har ökat något på grund av faktiska erfarenheter. Det låga utfallet beror främst på att kostnader för flygtid inte belastar insatsen förrän den är avslutad samt en outnyttjad ammunitionsbudget.

Anslag UD 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	81 491	41 124	63 082	18 409	1

Tabell 3 Anslag UD 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Not.

1. Prognosen är sänkt, på grund av att ett antal missioner har färre observatörer än tidigare planerat.

Anslagsutfall/prognos per kvartal

Prognos Mnr	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Totalt
Förbandsverksamhet och beredskap m.m.					
Anslag 1.1	4693	6262	4029	6235	21219
Fredsfrämjande förbandsinsatser					
Anslag 1.2	379	547	329	1113	2368
Anskaffning av materiel & anläggningar					
Anslag 1.3	345	1122	431	7293	9191
Vidmakthåll materiel & anläggningar					
Anslag 1.4	595	739	743	4562	6639
Forskning & teknikutveckling					
Anslag 1.5	6	218	14	516	754
Totalt					
Anslag 1.1 - 1.5	6018	8888	5546	19719	40171

Beslut i ärendet har fattats av ekonomidirektör Helena Holmstedt. I den slutliga beredningen har deltagit konteramiral Odd Werin och som föredragande senior advisor Jan Borling.

Helena Holmstedt

Jan Borling

Sändlista

Regeringen (Försvarsdepartementet)

Inom HKV

ÖB

GD

C LEDS

LEDS SC

EKDIR

LEDS PLANEK

C INSATS

INSATS SC

C PROD

PROD SC

C FÖRBPROD

C MTRLPROD

PERSDIR

PERSS SC

C JUR

INFODIR

INFOS SC