

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar

1.	LÄGET I FÖRSVARSMAKTEN	3
2.	PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
2.1.	ANTAGANDEN.....	3
2.2.	PLANERING SINRIKTNING	4
3.	INRIKTNING FÖR FÖRSVARSMAKTENS UTVECKLING	6
3.1.	MILITÄRSTRATEGISK INRIKTNING.....	6
3.1.1.	Omvärldsanalys.....	6
3.1.2.	Militärstrategiska mål.....	9
3.2.	INSATSORGANISATIONSFÖRSLAG 2011 SAMT FÖRSLAG OM BIDRAG TILL STYRKEREGISTER	11
3.2.1.	Utveckling av insatsorganisationen	11
3.2.2.	Förslag om bidrag till styrkeregister	13
4.	FÖRSLAG TILL MÅL FÖR VERKSAMHETEN 2011 OCH INRIKTNING FÖR PERIODEN 2012-2013	14
4.1.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 1 (INSATSER)	14
4.1.1.	Antaganden	14
4.1.2.	Insatser.....	14
4.1.3.	Dimensionerande ambitionsnivå.....	15
4.1.4.	Insatser 2011-2013.....	15
4.2.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 2 (UPPBYGGNAD AV INSATSORGANISATIONEN OCH BEREDSKAP).....	19
4.2.1.	Stridskrafternas utveckling.....	19
4.2.2.	Utveckling av insatsorganisationen	19
4.2.3.	Arméförband	20
4.2.4.	Marinförband	21
4.2.5.	Flygvapenförband	22
4.2.6.	Specialförband	23
4.2.7.	Lednings- och underrättelseförband	23
4.2.8.	Logistikförband	24
4.2.9.	Hemvärnsförband.....	25
4.3.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 3 (UTVECKLING).....	26
4.3.1.	Forskning och teknikutveckling.....	26
4.3.2.	Transferprogrammet	27
4.3.3.	Studier och konceptutveckling.....	27
4.3.4.	Koncerngemensam FoU.....	27
4.3.5.	Övergripande mål för materielutveckling	28
4.4.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 4 (ÖVRIG VERKSAMHET)	28
4.4.1.	Exportfrämjande verksamhet	28
4.4.2.	Statsceremonier.....	28
4.5.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 5 (INTERNATIONELL FREDSFÖRÄMJANDE)	28
4.6.	MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSGREN 6 (STÖD TILL SAMHÄLLET)	29
5.	PERSONALFÖRSÖRJNING	29
5.1.	PERSONALFÖRSÖRJNING 2011-2013	30
5.1.1.	Inledning	30
5.1.2.	Personalförsörjning 2011-2013	31
5.1.3.	Personaltillgång.....	31

5.1.4.	Attraktion.....	31
5.1.5.	Rekrytering.....	33
5.1.6.	Utbildning.....	34
5.1.7.	Bemannning.....	36
5.1.8.	Avveckling.....	37
5.1.9.	Kollektivavtal och författningsreglering.....	38
6.	SÄRSKILDA INRIKTNINGAR.....	39
6.1.	MARK- OCH LOKALFÖRSÖRJNING.....	39
6.2.	ANLÄGGNINGAR.....	39
7.	REDOVISNINGAR ENLIGT REGLERINGSBREV.....	39
7.1.	ANSLAGSFÖRBRUKNING NBG.....	39
7.1.1.	Uppgiften.....	39
7.1.2.	Redovisning.....	40
7.2.	MATERIELFÖRSÖRJNING SAMT FORSKNING OCH TEKNIKUTVECKLING.....	41
7.2.1.	Uppgiften.....	41
7.2.2.	Redovisning materielförsörjning.....	41
7.2.3.	Redovisning forskning och teknikutveckling.....	45
7.3.	ÅRLIGT BEHOV OCH PLANERAT ANTAL INDIVIDER I IO14 M.M.....	47
7.3.1.	Uppgiften.....	47
7.3.2.	Redovisning.....	47
7.4.	FRAMTIDA BEHOV AV RESURSER TILL FRIVILLIG FÖRSVARSSVERKSAMHET.....	49
7.4.1.	Uppgiften.....	49
7.4.2.	Redovisning.....	49
7.5.	FÖRSVARSMAKTENS CENTRALA LEDNING.....	50
7.5.1.	Uppgiften.....	50
7.5.2.	Redovisning.....	50
7.6.	UTGIFTER FÖR INSATSER.....	50
7.6.1.	Uppgiften.....	50
7.6.2.	Redovisning.....	51
8.	FÖRSLAG TILL FINANSIERING.....	53
8.1.	ALLA ANSLAG.....	53
8.2.	FÖRSLAG TILL ANSLAGSFÖRDELNING.....	55
8.3.	FÖRSVARSMAKTENS AVRÄKNING PER ANSLAG OCH PRODUKTGRUPP 2011-2013.....	56
8.4.	PROGNOS FÖR ÅRET 2010 SAMT PERIODEN 2011-2013.....	58
8.5.	LÅNERAM FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR.....	59
8.6.	AVGIFTER OCH ANDRA INKOMSTER.....	59
8.6.1.	Avgiftsinkomster enligt 4 § avgiftsförordningen.....	59
8.6.2.	Övriga avgiftsinkomster som disponeras av Försvarmakten och som redovisas mot anslag.....	60
8.6.3.	Övriga inkomster som disponeras av Försvarmakten och som redovisas mot anslag.....	60
8.7.	ÄNDRING AV FAKTURERINGSRUTIN TILL FMV DÄR FÖRSVARSMAKTEN ÄR SLUTKUND.....	60
8.8.	RÄNTEKONTOKREDIT OCH ANSLAGSKREDIT.....	61
8.9.	BEMYNDIGANDEN.....	61
9.	FÖRSLAG TILL EVENTUELLA FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR.....	61

1. Läget i Försvarmakten

Läget i Försvarmakten den 31 december 2009 framgår av Försvarmaktens årsredovisning som lämnades till regeringen den 19 februari 2010 (HKV 2010-02-19, 23 386:51392).

2. Planeringsförutsättningar

2.1. Antaganden

Följande antaganden baserade på Riksdags- eller regeringsbeslut utgör grund för budgetunderlaget:

- Grundorganisationsförändringar vilka kräver Riksdagens eller regeringens beslut kan effektueras med början år 2012.
- Grundorganisationsförändringar vilka myndigheten kan besluta genomförs successivt.
- Det bokförda värdet nedsätts till noll eller Försvarmakten erhåller omställningsbidrag för sådan egendom som enligt regeringsbeslut ska avvecklas.
- Eventuella besparingar vid övriga försvarsmyndigheter kommer Försvarmakten tillgodo genom kostnadsreduceringar samt att en eventuell överföring av uppgifter mellan myndigheter är kostnadsneutrala.
- Arbete med förändringar i lagar och förordningar inom det avtals- och personalrättsliga området påbörjas under 2010. Författningsändringar förväntas 2011-01-01 (bl.a. avskaffas utlandsstyrkan) och 2012-01-01. Konsekvenser är bl.a. att införandet av kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän (KGSS) med tjänstgöringsplikt kan ske fullt ut från 2012.
- Översyn av instruktionen för Försvarmakten (SFS 2007:1266) för att korrigera ingående organisationsenheter och få överensstämmelse med föreslagen struktur för krigsförband, basorganisationens regementen och flottiljer samt skolor och centrum.
- Omfördelning m.a.a. särutgiftsmodellen från anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* till anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* med 250 mnkr 2011, 300 mnkr 2012, 400 mnkr 2013 och 515 mnkr 2014. Grundlöner och missionsberoende utbildningskostnader belastar då anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.
- Utgående anslagssparande inom anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* från år 2010 överförs som anslagssparande till anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* år 2011 (243 mnkr). Prognostiserat anslagssparande inom anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* för 2010 överförs som anslagssparande till anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* år 2012.
- Inom logistikområdet genomförs rationaliseringar med 30 mnkr år 2010 och 100 mnkr år 2011 vilka Försvarmakten själv kan besluta. Från år 2012 planeras rationaliseringar med 420 mnkr och år 2013 med 520 mnkr vilket förutsätter omfattande strukturella förändringar samt samordning av verksamhet mellan myndigheter, vilket Försvarmakten inte själv kan besluta. Möjligheten att genomföra planerade rationaliseringar kan också helt eller till delar påverkas av genomförandekommitténs slutresultat.

Följande rationaliseringar ligger till grund för planeringen inom anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*:

- Försvarmakten genomför ambitionsanpassningar och rationaliseringar vilka myndigheten kan besluta med 111 mnkr 2011, 55 mnkr 2012, 92 mnkr 2013 och 123 mnkr 2014.
- Inom logistikområdet genomförs rationaliseringar med 30 mnkr år 2010, 100 mnkr år 2011, 420 mnkr år 2012 samt 520 mnkr från 2013 och framåt.
- Inom ledningssystemområdet genomförs rationaliseringar genom omstrukturering av förvaltningsorganisationer och organisationsenheter för drift- och underhåll om 30 mnkr under 2012, 59 mnkr under 2013, 59 mnkr under 2014 och 60 mnkr från 2015.
- Inom NORDEFECO genomförs åtgärder som ger kostnadsreducering med 35 mnkr 2012, 25 mnkr från 2013.

2.2. *Planeringsinriktning*

Försvarmakten ska fortsatt utvecklas mot ökad tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet, genom införande av frivillig personalförsörjning samt ökat fokus på krigsförbanden och deras förmåga. Över tiden ska förmåga finnas att delta i hantering av incidenter och oförutsedd händelseutveckling i Sverige samt i och utanför närområdet. Insatser innefattande en stor bredd av uppgifter ska kunna genomföras, ensamt och tillsammans med andra, i samtliga konfliktnivåer och i behovssammansatta stridsgrupper. Behovssammansatta fördefinierade bataljonsstridsgrupper skapas av insatsorganisationens krigsförband utgående från i förväg identifierade operativa behov där gemensam träning och övning planeras och genomförs inför insats. Kärnan i bataljonsstridgrupperna utgörs av manöverbataljoner som i sin helhet organiseras, utbildas och tränas på en plats. Försvarmakten ska med kort varsel kunna förstärka pågående insatser och genomföra evakueringsoperationer.

Insatsorganisationen består av stående förband och kontraktsförband samt hemvärn med nationella skyddsstyrkor. För snabbinsatser, kvalificerade operationer och upprätthållande av hög beredskap och närvaro över tiden nyttjas främst stående förband. Hemvärn med nationella skyddsstyrkor nyttjas för nationella uppgifter samt för individvis rekrytering till internationella insatser.

Insatsorganisationen ska fortsatt utvecklas kvalitativt, främst genom åtgärder inom personalförsörjningsområdet där operativa krav på användbarhet och tillgänglighet ska vara dimensionerande för personalbehovet. Personalförsörjningssystemet baseras på frivillighet med successivt införande av tjänstgöringsskyldighet för övning och insatser. Under kommande år ska tidigare utbildad värnpliktig personal samt personal från beredskapsförband och internationella insatser nyttjas som en rekryteringsbas till stående förband och kontraktsförband.

Internationellt samarbete fördjupas och breddas, varvid särskild tonvikt ska läggas vid det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFECO) inom ramen för det europeiska samarbetet. Samarbetet ska inledningsvis syfta till ökad rationalitet inom utbildning, övning, materielförsörjning och övrig stödverksamhet. På sikt bedöms den ekonomiska rationaliteten öka. Vidare ska förutsättningar skapas för framtida fördjupning av operativ samverkan inom internationell

krishantering mellan Försvarsmakten och i första hand, övriga nordiska länders försvarsmakter.

Samarbetet med de nordiska länderna fördjupas på alla nivåer vilket kommer att påverka stora delar av Försvarsmaktens verksamhet. De tre nordiska samarbetsorganisationerna *Nordic Armaments Cooperation* (NORDAC), *Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support Operations* (NORDCAPS) och *Nordic Supportive Defence Structures* (NORDSUP) övergick i en enda ny organisation – *Nordic Defence Co-operation* (NORDEFECO) i december 2009. Underliggande avtal samt arbetsgruppers arbete transformeras in i den nya organisationen under en övergångsperiod fram till juni 2010.

Försvarsmakten utvecklas mot att från 2012 organiseras i insatsorganisationens krigsförband, skolor och centrum samt basorganisation där den senare utgörs av regementen och flottiljer.

Insatsorganisationens krigsförband innehåller ca 48 000 befattningar varav ca 14 900 kontinuerligt tjänstgörande. Krigsförbanden lyder under chefen för insats vid insatser. Krigsförbanden är underställda chefen för produktion för vidmakthållande, utveckling och beredskap. Chefen för produktion kan delegera till basorganisationens regements- och flottiljeflexer att leda krigsförbandschefer avseende vidmakthållande och utveckling av krigsförband.

Stående förband genomför insatser och upprätthåller beredskap, vidmakthåller och utvecklar eget förband, genomför kompletterande militär utbildning (KMU), stödjer vid genomförande av grundläggande militär utbildning (GMU) samt avdelar personal till skolor och centrum. Huvuddelen av kontinuerligt tjänstgörande personal tjänstgör vid krigsförband.

Kontraktsförband genomför insatser och upprätthåller beredskap, vidmakthåller och utvecklar eget förband med stöd av stående förband, genomför KMU, stödjer med GMU samt avdelar personal till skolor, centrum och staber samt till hemvärn med nationella skyddsstyrkor för stöd med utbildning och övning. Vid samtliga kontraktsförband finns alltid kontinuerligt tjänstgörande personal för att säkerställa vidmakthållande.

I insatsorganisationen inrättas fyra regionala chefer med staber för att under chefen för insats samordna markterritoriell verksamhet. Regional stab personalförsörjs i huvudsak genom överföring från säkerhets- och samverkanssektioner samt insatsledning Stockholm och övertar därmed deras uppgifter. Regional chef har följande uppgifter:

- Samverkar med regionala myndigheter – länsstyrelser (huvuduppgift).
- Leder regional säkerhetstjänst (huvuduppgift).
- Är beredd leda hemvärn med nationella skyddsstyrkor grupperade i egen region. Uppgiften är dimensionerande för regional stabs territoriella ledning (huvuduppgift).
- Leder och samordnar mobilisering (övrig uppgift).
- Samordnar skyddsobjekt förteckning (övrig uppgift).
- Är beredd leda regional territoriell verksamhet på order av chefen för insats (övrig uppgift).

Regional chef är tillika regional garnisonschef och samordnar under chefen för produktion – genom befäl – samtliga basorganisationens organisationsenheter (lokala platschefer) i regionen bl.a. avseende stöd¹ och regionalt samordnad utbildning. Utbildningsgrupperna utbildar hemvärnsbataljoner och förstärks med personal ur krigsförbanden för kvalificerade övningar av hemvärn med nationella skyddsstyrkor. GMU genomförs av chef för organisationsenhet på uppdrag av chefen för produktion.

Skolor och centrum ska utbilda officerare, specialistofficerare, samordna befattningsutbildning och under Högkvarteret stödjande samordning av funktionsutveckling och genomförande av övningar. Skolor och centrum ska organiseras så att antalet organisationsenheter reduceras.

Basorganisationen består av organisationsenheter som utgörs av regementen och flottiljer samt det stöd krigsförband samt skolor och centrum behöver för att genomföra sin verksamhet. Chef för regemente och flottilj är tillika lokal platschef och lyder under regional garnisonschef bl.a. avseende stöd.

3. Inriktning för Försvarsmaktens utveckling

3.1. Militärstrategisk inriktning

3.1.1. Omvärldsanalys

Utvecklingen i närområdet

Det militära hotet mot Sverige bedöms fortsatt vara lågt. Sverige uppfattas i första hand kunna bli utsatt för politiska, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar. Detta innebär dock inte att bruket av militära maktmedel kan uteslutas som ett inslag i sådana påtryckningar. Bruket av militära maktmedel är inte nödvändigtvis begränsat till konventionella operationer.

De senaste årens växelverkan mellan Ryssland och de västerländska aktörerna har förstärkt den säkerhetspolitiska betydelsen av Sveriges närområde (Norden, Östersjöländerna, Barentsområdet med delar av Arktis samt delar av Norska havet) med en rad inbyggda spänningar som kan komma att öka med åtföljande konsekvenser för Sverige. Centrala aktiviteter i sammanhanget är energiutvinning och transporter såväl i Östersjön som i Barents hav och Arktis, vilket kompliceras av en rad gränsdragningstvister i de norra områdena.

I Ryssland genomförs en militärreform för att öka antalet omedelbart tillgängliga förband och höja de väpnade styrkornas operativa förmåga. Reformen innebär bland annat att antalet insatsberedda förband ökar samtidigt som antalet mobiliseringsförband minskar. Reformen kommer troligen inte vara fullt genomförd förrän tidigast 2015. Ryssland bedöms idag, och

¹ Stöd till krigsförband omfattar t.ex. rekrytering, viss personal- och ekonomiadministration, arbetsmiljöarbete samt vidmakthållande av gemensamma resurser som lektionssalar, övnings- och vårdhallar samt övnings- och skjutfält.

efter reformen, ha förmåga att genomföra vissa typer av militära operationer mot en motståndare med begränsad förmåga, främst i sitt direkta närområde.

Genom konflikten i Georgien visade Ryssland att en fortsatt utvidgning av Nato i Rysslands närområde ses som oacceptabel. Relationen mellan Ryssland och Nato påverkades endast tillfälligt av konflikten, medan en anslutning av Georgien och Ukraina saknar ett enhälligt stöd inom Nato och är således inte aktuell för närvarande. Att USA dessutom sköt upp planerna på ett amerikanskt robotförsvar i Polen och Tjeckien i sin ursprungliga form, innebar en säkerhetspolitisk framgång för Ryssland.

Konflikten i Georgien innebar också en förnyad diskussion inom Nato om tillämpningen av artikel 5. Polen och de baltiska staterna har i denna diskussion varit drivande när det gäller att hävda artikel 5:s giltighet. En ökad militär närvaro av andra Nato-länder i det baltiska området kommer troligen leda till ryska protester och påverka relationerna mellan Ryssland och Nato.

Internationell krishantering

I likhet med ambitionen i den svenska nationella strategin för internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ökar ambitionen även internationellt till en samordnad effekt mellan olika politikområden. Militära stridskrafter och resurser är, och förblir, en viktig del för att uppnå en sammantagen effekt i internationell krishantering. En allt mera utvecklad form av *Comprehensive Approach* har fått ett allt större genomslag i Nato-länderna och förefaller vara en framgångsrik modell hos medlemsländerna. Inom EU finns detta inbyggt i mekanismen i den *Gemensamma Säkerhets- och Försvarspolitiken* (GSFP) vilken fortsatt utvecklas.

Attacker mot ISAF i Afghanistan genomförs alltmer med *Improvised Explosive Devices* (IED) och självmordsbombare, vilket kan vara en följd av att ett mer strukturerat agerande av ISAF försvårar andra typer av attacker. Tecken tyder på att den negativa utvecklingen inte är lika i alla regioner. Den långsamt positiva utvecklingen avseende uppbyggnaden av den Afghanska nationella armén (ANA) bidrar på sikt till stabilitet och självstyre. Den planerade ökade amerikanska närvaron förväntas fokusera på utbildning och partnerskap med den afghanska armén och polisen (ANP) samt skapa förutsättningar för att genomföra offensiva operationer. ISAF:s framgång är i hög grad beroende av att den afghanska regeringen framstår som det bästa alternativet för befolkningen samt av att Pakistan internt agerar mot extremistgrupper.

Säkerhetsläget på västra Balkan håller till del på att stabiliseras men är fortfarande skört. Drivande för utvecklingen är Serbiens ambition att integreras i EU och Nato. Utvecklingen i Kosovo har efter självständigheten ökat säkerheten men ännu finns potentiella risker, inte minst vad gäller framtiden för det serbdominerade norra Kosovo och relationen med Serbien. Utvecklingen av statsbildningen i Bosnien och Hercegovina är fortfarande förknippad med risk för splittring och utgör därmed ett hot mot den nationella och regionala stabiliteten.

Utvecklingen i bl.a. Demokratiska Republiken Kongo, Guinea, Somalia och Sudan är fortsatt negativ. Den utbredda oviljan från afrikanska aktörer att acceptera europeiska förband i kris-

hantering är en faktor som måste beaktas vid FN-insatser. Det finns därutöver tveksamhet från västvärlden att engagera sig i Afrika vilket minskar sannolikheten för större insatser.

Områden där europeiskt och svenskt engagemang kan komma att efterfrågas inom det närmaste året är Guinea, Sudan och Somalia. Utvecklingen i farvattnen utanför Somalia understryker det fortsatta behovet av sjösäkerhetsoperationer såväl inom som utom olika staters territorialhav, främst i vattnen utanför Västafrika och Afrikas Horn.

Nato- och EU-länders långsiktiga åtaganden i pågående operationer, främst i Afghanistan innebär sammantaget att möjligheten för resurser i nya insatsområden sannolikt är begränsad.

Förmågeutveckling av stridskrafter i västländer

Vid sidan av den bredare förmågeutvecklingen i USA präglar insatsen i Afghanistan samt begränsade ekonomiska resurser västländernas förmågeutveckling. För att möta de operativa behoven ställs krav på expeditionär förmåga. Exempel på förmågor med ökad betydelse till följd av genomförda och pågående insatser är logistik, strategisk och taktisk transport, underrättelser och verkan med understödsresurser. Den ökade hotnivån i Afghanistan driver behovet av ökat skydd. Samverkan mellan länder och mellan stridskrafter ökar kraven på interoperabilitet, både vad avser materiel och förband.

Operativa slutsatser och konsekvenser för Försvarsmakten

Utvecklingen i närområdet ställer krav på vår förmåga att hävda vårt territorium och våra nationella intressen samt att på ett tidigt stadium korrekt kunna bedöma hotutvecklingen. Förband och materiel för övervakning av närområdet och inhämtning av underrättelser ska vidmakthållas och utvecklas, t.ex. signalspaningsfartyg, ledningsflyggrupp ASC 890, signalspaningsflygplan S 102 B, sensorkedjan och ubåtssystemet. Utvecklingen ställer ökade krav på Försvarsmaktens förmåga till inhämtning, bearbetning och analys av underrättelser och utvecklat samarbete och samordning av nationella resurser. Förband för insatser måste finnas tillgängliga, främst i form av stridsfartyg och stridsflyg. Informationsoperationer, elektronisk krigföring och IT-attacker ska kunna mötas.

För operationer i närområdet och globalt ska förbanden fortsatt utvecklas där ett ökat innehåll av lättare enheter inom markstridsförbanden är en del. Denna utveckling måste balanseras mot erfarenheter att deltagande i internationella operationer bl.a. medför krav på skyddade fordon, soldatutrustning och tillgång till eldkraft. Vidare krävs personlig soldatutrustning, materiel för att möta hotet från IED, lednings-, logistik- och sambandsmateriel, telekrigenheter, materiel för övervakning över tiden (t.ex. obemannade flygfarkoster), helikopterförband, transportflyg, stridsstödsfartyg m.m. Förband med hög eldkraft och skyddsnivå behövs i högre konfliktnivåer tillsammans med funktionsförband.

Sammantaget måste operativ förmågebredd bibehållas och grundläggande behov för att hävda Sveriges territoriella integritet samt genomförande av internationella insatser prioriteras före utveckling av nya förmågor. Fokus flyttas fortsatt mot pågående och planerade insatser.

3.1.2. Militärstrategiska mål

Balans mellan uppgifter och resurser, med ökade krav på tillgänglighet, flexibilitet och användbarhet, ska i perioden 2011 till 2014 åstadkommas genom ökad rationalitet och effektivitet inom produktion, ledning, logistik och materielförsörjning samt administration.

Vidmakthållande och utveckling av Försvarmakten prioriteras enligt följande:

1. Grundläggande behov för omvärldsbevakning och insatser i Sverige samt i och utanför närområdet.
2. Vidmakthållande av insatsorganisationen och utveckling av befintlig förmåga.
3. Utveckling av ny förmåga.

Försvarmakten ska kunna utgöra ett aktivt säkerhetspolitiskt instrument där förmågan att föra väpnad strid står i centrum. Försvarmakten ska genom flexibelt sammansatta, tillgängliga och användbara insatsförband garantera vår territoriella integritet, bidra till tröskeleffekt mot regionala maktinitiativ och uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Över tiden ska Försvarmakten tillsammans med andra aktörer kunna delta i hantering av incidenter och oförutsedda händelseutvecklingar såväl i Sverige som i och utanför närområdet. Insatser ska kunna genomföras tillsammans med andra nationers förband och andra myndigheter samt organisationer i samtliga konfliktnivåer och inom ramen för en stor bredd av uppgifter. Utveckling av EU:s säkerhetspolitik innebär att medlemsländerna tar ett allt större solidariskt ansvar för Europas säkerhet. För Sverige innebär detta att Försvarmakten både ska kunna ge och ta emot stöd från andra länder, även vid operationer i Sverige. Detta ställer krav på utvecklade former för samordning och samverkan inom Sverige samt mellan länder och institutioner. Sverige bör därför anta ett partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap för fred gällande stöd till operationer i Sverige (*Host Nation Support* (HNS)).

Operationer i Sverige och närområdet ska i första hand inriktas mot att hävda territoriell integritet och svenska intressen. Beredskap, som i dag upprätthålls med grundorganisationens resurser, ska efter hand som stående förband sätts upp övertas och upprätthållas av insatsförband som för tillfället inte är ianspråktagna för insats. Svenskt sjöterritorium och luftrum ska kontinuerligt övervakas. Fartygsförband och stridsflygförband ska finnas tillgängliga för identifiering och avvisning. Väpnade incidenter ska kunna mötas. Stående förband och nationella skyddsstyrkor ska ha hög beredskap att skydda och bevaka områden av militärstrategisk betydelse inklusive Försvarmaktens basområden och viktiga samhällsfunktioner. Förband med operativ och taktisk rörlighet ska kunna förstärka skyddet och bevakningen i hela landet, ha kapacitet att agera vid systematiska och upprepade kränkningar av det svenska territoriet, kunna genomföra operationer där en aktör använder militärt våld mot Sverige samt kunna delta i operationer i närområdet vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Gotland ska kunna förstärkas och nyttjas för basering av stridskrafter. Markstridskrafter, inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor, ska över tid kunna vara närvarande i storstadsregionerna.

Vid insatser utanför närområdet ska Försvarsmakten i första hand delta i operationer som påverkar händelseförloppet på land, det vill säga operationer med markoperativ tyngdpunkt. Försvarsmaktens bidrag till dessa insatser ska efterhand kunna öka, såväl i volym som när det gäller förmåga vilket uppnås genom att förband i insatsorganisationen successivt erhåller ökad tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet.

Insatser med förband ska kunna genomföras i andra klimatförhållanden än svenska, men förmåga att verka internationellt i extrema klimatförhållanden ska begränsas till i huvudsak specialförbanden. Strategisk rörlighet, genom flyg-, fartygs- och järnvägstransporter, ska i första hand lösas genom resurser tillgängliga genom internationellt samarbete och med civila resurser. Operativ och taktisk rörlighet ska kunna anpassas till hotbilden i aktuellt insatsområde. Behovsättning avseende personal och materiel ska vara i balans med tillgängliga resurser och omedelbart användbara förband ska prioriteras före högsta modernitet och spetsprestanda.

Utgående från planerade insatser för det enskilda krigsförbandet ska personal- och materieluppfyllnad, utbildning, övning och träning samordnas. Krigsförbanden, som indelas i stående förband, kontraktsförband² och hemvärn med nationella skyddsstyrkor, kommer med föreliggande planering att vara uppfyllda med gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS):

- För sjöstridsförband med AGSS och KGSS år 2011.
- För flygstridsförband med AGSS år 2010 och KGSS år 2013.
- För markstridsförband inklusive huvuddelen av ledningsförband och underhållsförband samt marinens och flygvapnets basförband med AGSS 2018 och KGSS 2019.

Huvuddelen av markstridsförbanden utgörs av tidvis tjänstgörande personal. Även om rekrytering till kontinuerligt och tidvis tjänstgörande sker parallellt tar det längre tid att fylla den betydligt större volymen tidvis tjänstgörande. Detta föranleds även av att avkastningen från de kontinuerligt tjänstgörande utgör del av rekryteringsgrunden för tidvis tjänstgörande.

Ovanstående innebär att territoriell integritet kan upprätthållas över tiden och att kapaciteten för internationella insatser ökar successivt. Full kapacitet med ett nytt personalförsörjningssystem omfattande stående och kontraktsförband uppnås från år 2019, då det nya personalförsörjningssystemet i sin helhet är implementerat. Insatser under övergången från dagens värnpliktsbaserade system löses genom att parallellt nyttja nuvarande rekryteringssystem samtidigt som stående och kontraktsförband efterhand övertar uppgifterna.

Det fortsatta arbetet med EU krishanteringsförmåga utgör en viktig grund för utveckling, bl.a. avseende koncept, doktriner, metoder för konflikthantering och standarder. Stöd för detta arbete erhålls från *EU Capability Development Plan* (CDP) som bland annat identifierat inom vilka områden EU:s förmågor behöver stärkas på kort eller lång sikt. CDP erbjuder också områden för bi- eller multilateral samordning av utvecklingsprojekt.

² Stående förband bemannas till huvuddel (>65%) av heltidstjänstgörande personal. Kontraktsförband bemannas till huvuddel av tidvis tjänstgörande personal.

Den ökade svenska ambitionen att kunna verka i och utanför närområdet ställer särskilda krav på militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Detta gäller såväl användning av underrättelser för strategiska och operativa behov som att med säkerhetsunderrättelser stödja chef med säkerhetsskyddsansvar. Behoven är gränsöverskridande och resurskrävande och måste därför hanteras i samverkan med andra länder. Sverige ska därför verka för ökat utbyte av sådana underrättelser och information vilket ställer stora krav på informationssäkerhet och -hantering.

I planeringsperioden har huvuddelen av de materielsystem som krävs för att vidmakthålla och utveckla erforderlig operativ förmåga kunnat inplaneras. I senare delen av planeringsperioden finns dock behov av materiell förnyelse och omsättning av dimensionerande materiel som utan utökning av ekonomiska medel inte helt kan omhändertas. Försvarsmakten kommer att genomföra en analys av det långsiktiga behovet av materiell förnyelse.

3.2. *Insatsorganisationsförslag 2011 samt förslag om bidrag till styrkeregister*

3.2.1. *Utveckling av insatsorganisationen*

Av tabellen nedan framgår kvantitativa mål för insatsorganisationen år 2011 till 2014. En detaljerad redovisning av insatsorganisationen åren 2011-2020 framgår av underbilaga 1.1. (H/S)

- Fu = Fortsatt utveckling av krigsförband (arvförband nyttjas).
 U = Utveckling mot krigsförband (nytt förband skapas).
 V = Vidmakthålls (omsätts fortlöpande).
 Av = Avveckling påbörjas. Avvecklingstakten för förband som utgår framgår ej.
 /x = Antalet krigsförband.

Avvecklingstakten för förband som utgår framgår ej.

Förband	2011	2012	2013	Anmärkning
1. Arméförband				
Brigadstab (betjäningförband ur ledningsplatsbataljon)	V/2	V/2	V/2	
Mekaniserad bataljon	Av/2 ³ , V/4	V/4	Av/4	
Lätt mekaniserad bataljon	V/2	V/2	Av/2	
Luftburen bataljon ⁴	V/1	V/1	Av/1	
Manöverbataljon				
- Manöverbataljon mekaniserad	Fu/4	Fu/4	V/4	Ökas med en bataljon
- Manöverbataljon lätt mekaniserad	Fu/2	Fu/2	V/2	Minskas med en bataljon
- Manöverbataljon lätt	Fu/1	Fu/1	V/1	
Stridsvagnskompani	Fu/3	Fu/3	V/3	
Artilleribataljon	V/2	V/2	V/2	

³ Två avvecklade bataljoner utgör del av förbandsreserven.

⁴ Ingen utveckling och inga investeringar ska genomföras mot luftburen bataljon, förbandet ska utvecklas till manöverbataljon lätt.

FÖRSVARSMAKTEN

HÖGKVARTERET

Datum

2010-03-01

Bilaga 1

23 383:51394

Sida 12

Förband	2011	2012	2013	Anmärkning
Luftvärnsbataljon	V/2	V/2	V/2	
Jägarbataljon	V/1	V/1	V/1	
Underrättelsebataljon	V/1	V/1	V/1	
Säkerhetsbataljon	V/1	V/1	V/1	
Ingenjörbataljon	V/2	V/2	V/2	
Militärpolis kompani	V/2	V/2	V/2	
CBRN-kompani	V/1	V/1	V/1	
Tungtransportkompani	V/1	V/1	V/1	
Lifbataljon	U/1	V/1	V/1	Nytt krigsförband
<u>2. Marinförband</u>				
Sjöstridsflottiljledning	V/2	V/2	V/2	
Korvettdivision	V/2	V/2	V/2	
Minröjningsdivision	V/2	V/2	V/2	
Underhållsdivision	V/2	V/2	V/2	
Röjdykardivision	Fu/1	V/1	V/1	
Ubåtsflottiljledning	V/1	V/1	V/1	
Ubåt	V/4	V/4	V/4	
Ubåtsräddningsfartyg	V/1	V/1	V/1	
Signalspaningsfartyg	V/1	V/1	V/1	
Amfibiebataljon	V/1	V/1	Av/1	
Manöverbataljon				
- Manöverbataljon amfibisk	Fu/1	Fu/1	V/1	
Bevakningsbåtkompani	V/1	V/1	V/1	
Marin basbataljon	V/1	V/1	V/1	
Sjöinformationsbataljon	V/1	V/1	V/1	
<u>3. Flygvapenförband</u>				
Stridsflygdivision	V/4	V/4	V/4	
Helikopterbataljon	V/1	V/1	V/1	
Basbataljon	V/2	V/2	V/2	
Transportflygdivision Tp 84 ⁵	V/1	V/1	V/1	
Ledningsflyggrupp ASC 890	V/1	V/1	V/1	
Central transportflygdivision	V/1	V/1	V/1	
Signalspaningsflygdivision S102B	V/1	V/1	V/1	
Stridslednings- och luftbevakningsbataljon	V/1	V/1	V/1	
<u>4. Specialförband</u>				
Specialförband	FU/1	V/1	V/1	
<u>5. Ledn- och undförband</u>				

⁵ Innehåller tillsammans med ledningsflyggrupp ASC 890, central transportflygdivision och signalspaningsdivision S102B personal för att bemanna SAC.

Förband	2011	2012	2013	Anmärkning
HKV med stabsförband	V/1	V/1	V/1	Stabsstöd CBRN och <i>Combat Camera</i> enhet tillförs
Rörlig operativ ledning ((FHQ) betjämningsförband ur ledningsplatsbataljon)	V/1	V/1	V/1	
Insatsledning Stockholm	V/1	V/1	Av/1	
Regional stab	U/4	U/4	V/4	
Taktisk sambandsbataljon	V/1	V/1	V/1	
Telekrigbataljon	V/1	V/1	V/1	
Ledningsplatsbataljon	V/1	V/1	V/1	
IT-försvarsförband med CERT	V/1	V/1	V/1	
FMTIS	Fu/1	V/1	V/1	Utvecklas ur FMTM och operativ ledningsteknisk bataljon som avvecklas
FMTM	V/1	Av/1		
PSYOPS-pluton	V/1	V/1	V/1	
NUE	V/1	V/1	V/1	
<u>6. Logistikförband</u>				
MOVCON kompani	Fu/1	V/1	V/1	Nytt krigsförband
MOVCON ledning	V/1	Av/1		
MOVCON pluton	V/3	Av/3		
Operativ ledningsteknisk bataljon	V/1	Av/1		
Teknisk bataljon	V/1	V/1	V/1	
Logistikbataljon	V/2	V/2	V/2	
Sjukhuskompani	V/2	V/2	V/2	
Sjukvårdsförstärkningskompani	V/2	V/2	V/2	
FMLOG stab	V/1	V/1	V/1	Nytt krigsförband
NSE	V/3	V/3	V/3	
<u>7. Hemvärn med nationella skyddsstyrkor</u>				
Hemvärnsbataljon	Av/20, V/40	V/40	V/40	

3.2.2. Förslag om bidrag till styrkeregister

Försvarsmakten föreslår inga förändringar avseende anmälan till styrkeregister i förhållande till Regeringsbeslut 11, *Anmälan till EU:s, FN:s och Nato/PFF:s styrkeregister samt antagande av mål inom ramen för Partnerskap för fred, 2008-06-26.*

Ny- eller avanmälan av förband, utgående från uppsättande av stående förband och kontraktsförband med möjlighet att anmäla hela insatsorganisationen till styrkeregister aktualiseras senare i perioden.

4. Förslag till mål för verksamheten 2011 och inriktning för perioden 2012-2013

4.1. Mål och inriktning för verksamhetsgren 1 (Insatser)

Försvarsmakten föreslår följande inriktning för verksamhetsgrenen.

4.1.1. Antaganden

Försvarsmakten antar att ingen förlängning av den nu planerade svenska insatsen i Atalanta/Somalia kommer att ske.

Vad avser finansieringen av NBG antas att samma finansiella struktur som för NBG 2008 används. Detta innebär att ett utrymme om 550 mnkr avdelas inom ramen för anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* under 2011. Vid en eventuell insats bör utgifter därutöver finansieras genom extra resurstillskott alternativt genom att nyttja anslagssparande på anslaget eller anslagskredit.

4.1.2. Insatser

Försvarsmakten ska över tiden kunna genomföra upp till fyra internationella förbandsinsatser. En av insatserna ska kunna vara av bataljonsstridsgruppstorlek.

Insatserna bör utgå från en sammanhållen civil-militär strategi. En sammanhållen strategi bör därför inrymma medel för att uppnå en lösning på konflikten och ett avslut för den militära insatsen. I Försvarsmaktens planering för insatser integreras ett genderperspektiv (inkluderande UNSCR 1325/1820). Vid insatsplanering ska utgångspunkten vara att livsförutsättningar är olika för kvinnor och män. Skillnader och konsekvenser ska analyseras i syfte att insatser ska planeras, genomföras och utvärderas även med detta som utgångsvärde.

Försvarsmaktens ambition är att öka andelen kvinnor som deltar i internationella insatser. Försvarsmakten ska säkerställa att samtliga förband har erforderlig kompetens samt avsätta resurser för att integrera ett genderperspektiv såsom *Gender (Field) Advisors* alternativt *Gender Focal Points* i samtliga insatser. Försvarsmakten ska också säkerställa att det finns såväl kvinnor som män som kan tjänstgöra som tolkar. Under 2011 ska det finnas utvecklade planer för hur den specifika insatsen ska arbeta med genderdimensionerna.

4.1.3. Dimensionerande ambitionsnivå

Försvarsmakten ska över tiden kunna hålla upp till 2 000 personer insatta, vilket uppnås från 2016. Som ett delmål planeras insatser med upp till 1 700 personer under 2013. Tabellen nedan redovisar ett exempel på antal personer kontinuerligt insatta.

År/voly m (åak)	Nationella insat- ser	ISAF HKP C-130	KFOR	Afrika/ Medelhavet ma- rinen	Strids- och spe- cialflyg	Attacheer, en- skilda missioner, lärare och ele- ver, personal i staber	Ny insats, låg konflikt	Summa
2011	300	600	70	100	100	100		1 270
2012	300	630	70	100	100	100		1 300
2013	300	630	70	100	100	100	400	1 700

Utöver detta upprätthålls beredskap för evakuerings- och förstärkningsoperationer samt periodvis snabbinsatsberedskap för EU BG.

4.1.4. Insatser 2011-2013

Inriktning av nationella insatser 2011-2013

Beredskapsstyrkor ska ständigt finnas tillgängliga. Sjöterritoriet ska övervakas och fartyg ska finnas tillgängliga för identifiering och ingripande mot överträdelse av tillträdesbestämmelserna. Samverkan med Kustbevakningen och andra myndigheter ska ske enligt förordning (2007:1266).

Luftrummet ska övervakas med fasta sensorer kompletterat med flygburen radarspaning. Strids- och transportflygplan med hög startberedskap ska finnas tillgängliga årets alla dagar. Helikopterberedskap för räddningstjänst upprätthållas inom ramen för militär flygräddning.

Ledningsberedskap för tidig insats ska kontinuerligt upprätthållas. Samverkan med polisen och andra myndigheter ska ske med stöd av lag (2006:343) om stöd vid terrorismbekämpning.

Inriktning av internationella insatser 2011

Europa/KFOR

Försvarsmakten föreslår att bidraget i Kosovo är oförändrat i förhållande till 2010 och omfattar *Liaison and Monitoring Team (LMT)*, *Mentoring Team* för stöd till *Kosovo Security Force*, personal för stöd till Kosovos reformering av säkerhetssektorn, stabsofficerare, *National Intelligence Cell (NIC)* och erforderligt *National Support Element (NSE)*. Den totala styrkan är maximalt 70 befattningar. Därtill kommer ca 40 befattningar för avveckling av Camp Victoria under första och andra kvartalet 2011.

Asien/ISAF

Försvarsmakten föreslår en ökning från ca 500 till ca 615 befattningar från andra kvartalet 2011. Detta omfattar främst utökad insats med helikoptrar för MEDEVAC, fortsatt transformering av PRT och en förbättrad samnordisk logistikkedja.

Vidare förslår Försvarmakten utökad stöd till ANA genom mentorer, s.k. OMLT, (ca 20 befattningar) och visst finansiellt stöd till ANA Ingenjörskola och Sambandsskola i Mazar e Sharif från första halvåret 2011.

Inom ISAF fortsätter transformeringen mot den stridsgruppsstruktur som har påbörjats för att avslutas före årsskiftet 2011/12. Nordiskt samarbete fördjupas. Under året fortsätter infrastrukturella åtgärder på s.k. *Provincial Office*.

Försvarmakten föreslår en fortsatt utökning av det civila inslaget syftande till fortsatt utveckling av den samlade effekten av Sveriges åtaganden. Under 2011 fortsätter utvecklingen av MOT 1325 eller motsvarande förbandsenhet. Utveckling genomförs fram till och med utgången av 2011 och utvärderas kontinuerligt.

Afrika/Medelhavet

Försvarmakten föreslår att ny insats med marint förband övervägs.

NBG

NBG 11 står i beredskap 2011-01-01 – 2011-06-30.

Översikt grundalternativ

Insats	Utgift mnkr	Anteckning
KFOR	240	Varav 100 mnkr utgör avveckling ⁶
ISAF	1 461,5	I enlighet med anmodesvar 2009-08-27
ISAF förstärkning	142	6 månader
NBG	550	
Fritt utrymme	44	
Övrigt	100	Athena 60 mnkr, övrigt 40 mnkr
Förstärkning	(300)	FÖ reserv om 300mnkr för en förstärkningsinsats
Summa	2 537	
Avgår grundlöner, missionsutb m.m.	-250	Grundlöner belastar anslaget 1:1
Summa anslag	2 287	

Inriktning av internationella insatser 2012

Europa/KFOR

Försvarmakten föreslår att insatsen prolongeras från 2011.

Asien/ISAF

Försvarmakten föreslår i stort en prolongering av det svenska bidraget från 2011. Beroende på utvecklingen i området kan mindre justeringar avseende manöverförmåga, bidrag till OMLT, underrättelseförmåga, etc. bli aktuella. Detta kan eventuellt ske i en gemensam nor-

⁶ Inklusivt miljösanering, hemtagning av fordon och utrustning samt återställning av mtrl efter hemkomst.

disk struktur. En prolongering innefattar även fortsatt insats med helikopter för MEDEVAC, fortsatt stöd till OMLT, ANA *Engineering School*, m.m.

Ledningen av PRT MeS antas övergå till att bli civil. Beroende på händelseutveckling och den pågående processen avseende successiv överlämning av säkerhetsansvaret till afghanska armén och andra säkerhetsorganisationer kommer särskild uppföljning krävas

Afrika/Medelhavet

Försvarsmakten föreslår att ny insats med marint förband övervägs.

Övriga insatser

Försvarsmakten föreslår en tidsbegränsad spaningsinsats med stridsflygdivision inom ramen för ISAF och/eller *Air Policing*.

Översikt grundalternativ

Insats	Utgift mnkr	Anteckning
KFOR	140	
ISAF	1 457	
Handlingsfrihet/Ny insats	840	IKS, mark Afrika och/eller stridsflyg/specialflyg, ev NRF
Övrigt	100	Athena 60 mnkr, övrigt 40 mnkr
Förstärkning	(300)	FÖ reserv om 300mkr för en förstärkningsinsats
Summa	2 537	
Avgår grundlöner, missionsutb m.m.	-300	Grundlöner belastar anslaget 1:1
Summa anslag	2 237	

Inriktning av internationella insatser 2013

Europa/KFOR

Försvarsmakten föreslår att insatsen prolongeras från 2012.

Asien/ISAF

Försvarmakten förslår att insatsen prolongeras från 2012.

Afrika/Medelhavet

Försvarmakten förslår att ny insats med marint förband övervägs.

Övriga insatser

Försvarmakten förslår en tidsbegränsad spaningsinsats med stridsflygdivision inom ramen för ISAF och/eller *Air Policing*.

Översikt grundalternativ

Insats	Utgift mnr	Anteckning
KFOR	140	
ISAF	1 457	
Handlingsfrihet/Ny insats	740	IKS, mark Afrika och/eller stridsflyg/specialflyg, ev NRF
Övrigt	100	Athena 60 mnr, övrigt 40 mnr
Förstärkning	(300)	FÖ reserv om 300mkr för en förstärkningsinsats
Summa	2 537	
Avgår grundlöner, missionsutb m.m.	-400	Grundlöner belastar anslaget 1:1
Summa anslag	2 137	

Effekt för Försvarmaktens utveckling

Förslaget till insatser skapar förutsättningar att utveckla kompetens på en stor operativ bredd. Att verka med hela den bredd av förband som anmälts till styrkeregister för internationella insatser stödjer utvecklingen av interoperabilitet inom flera grundläggande förmågor på operativ och taktisk nivå.

I nuläget genomförs inte insatser med större förbandsenheter än kompanistruktur, inte heller genomförs försvarsgrensöverskridande, gemensamma insatser. Försvarmakten konstaterar att ett flertal förband fortfarande helt saknar erfarenhet från genomförande av internationella insatser och understryker vikten av att på sikt påverka insatserna så att en större förmågebredd nyttjas och att insatserna i så stor utsträckning som möjligt sker med de förband som produceras till insatsorganisationen. Därigenom gynnar insatserna tydligare förmågeutvecklingen.

4.2. Mål och inriktning för verksamhetsgren 2 (Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap)

Försvarsmakten föreslår följande inriktning för verksamhetsgrenen.

4.2.1. Stridskrafternas utveckling

För att kunna verka i en insats ska förbanden ha operativ och taktisk rörlighet, anpassat skydd samt ledningsförmåga för gemensamma operationer. Snabbinsatsförmåga och förmåga till uthålliga operationer ställer krav på insatsberedskap, skydd, rörlighet och uthållighet. Dessa förmågor möjliggörs genom tillförsel av fordon, fartyg, helikoptrar, flygplan samt lednings- och sambandsutrustning som kan hantera ett insatsområdes specifika förhållanden och ge förbanden skyddsnivå anpassad till uppgift, angiven ambition och aktuell hotbild. Ökad insatsförmåga med uttalat högre tillgänglighet och användbarhet innebär att nya operativa krav ställs på förbanden och därmed utvecklad och anpassad övningsverksamhet.

Operativ förmågebredd ska i det längsta bibehållas mot bakgrund av omvärldsutveckling, ställda mål och uppgifter. På sikt är förutsättningen att vidmakthålla tillräcklig förmågebredd inom vissa områden kritisk då förmågor helt kan utgå vid ytterligare reduktion. Förutsättningarna att utveckla nya förmågor är mycket begränsad. Kapaciteten i insatsorganisationen att över tiden, samtidigt genomföra insatser med ambitionsnivå om 2 000 personer, vid behov öka beredskapen för territoriell integritet och utbilda nya förband är mycket begränsad.

Behovet av omsättning, halvtidsmodifieringar och reoveringar av plattformar är stort i kommande 10-års period. Det är inte möjligt att inrymma samtliga behov inom anvisade ekonomiska ramar. Försvarsmaktens plattformar behöver därför generellt nyttjas längre tider än planerat varför möjligheten att endast genomföra livstidsförlängande åtgärder i kombination med internationellt materielsamarbete ska prövas för att uppnå rationalitet och kostnadsreduktion. Materieförsörjningen fokuseras på leveranser av materiel till krigsförbanden för att erhålla materiellt uppfyllda och insatsberedda förband.

4.2.2. Utveckling av insatsorganisationen

Försvarsmakten utvecklar insatsförbanden mot ökad användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet bl.a. genom reformerat personalförsörjningssystem samt en kombination av stående och kontraktsförband som grund för att skapa behovssammansatta fördefinierade stridsgrupper på brigad-, bataljons- och kompaninivå. Genom utvecklade modulära och sammanhållna manöver- och funktionsbataljoner, d.v.s. att gränssnitt utvecklats inom och mellan förbanden främst avseende ledning och logistik, kan enheter kombineras med varandra, syftande till att i varje situation bidra med den mest optimerade sammansättningen av förmågor. Genom att ingående enheter övas kontinuerligt på olika nivåer och tränas i stridsgrupper med olika grader av komplexitet kan samövnings- och ledarskapsbehovet säkerställas utan att låsa fast storlek och exakt innehåll i en permanent organisationsstruktur. En fördefinierad sammansättning av strids-

grupper ska utgå från aktuell operativ planering. Rekrytering av nya personalkategorier inrikts från 2011 mot de förband som utvecklas och vidmakthålls för insatsorganisation 2014.

Kunskaper, färdigheter och förståelse för verksamhet på operativ och högre taktisk nivå vidmakthålls genom nationella och internationella stabstjänstövningar, vilket medger att mindre tid läggs på förberedelser och mer på direkt befattningsrelaterad träning. Träningen syftar till att hela eller delar av svenska staber kan nyttjas för ledning av multinationella insatser och att individer kan placeras i internationella staber på alla nivåer. Därför bedrivs förbandens övningsverksamhet, i tillämpliga delar, inom ramen för gemensamma operationer. Internationella moment samt samverkan med civila organisationer ingår som en naturlig del vid övningar.

4.2.3. Arméförband

Arméförbanden kan leda och genomföra strid i stridsgrupper på brigad-, bataljons- och kompaninivå. Förmågan upprätthålls genom återkommande förbands- och stabsövningar samt funktionsträning. Arméförbanden är tränade och samövade för att kunna uppträda i system av system med alla förband och funktioner ur markstridskrafterna och delar ur luft och sjöstridskrafterna. Förbanden är i första hand utformade för väpnad strid mot en konventionellt uppträdande motståndare men kan även strida mot motståndare som nyttjar irreguljär krigföring.

Brigadstaberna dimensioneras för att kunna leda brigadstridsgrupp. Personal ur brigadstaberna ska även bemanna stabsbefattningar i internationella staber. Genom införande av nya lednings- och informationssystem (SWECCIS) ökas förmågan till ledning. Integrering av ledningssystem för indirekt bekämpning och artillerilokalisering i stridsledningssystem bataljon (SLB) fortsätter. Ett koncept för underrättelseinhämtning, övervakning, mållägesbestämning och spaning (ISTAR) etableras. Taktisk UAV (TUAV) anskaffas, ledningssystem för underrättelsebataljon och vissa sensorer tillförs.

I perioden sker fortsatt utbildning av *Forward Air Control* (FAC) där nuvarande utrustning för CAS kompletteras med radio med krypto samt bildöverföring. Artillerilokaliseringsradarn renoveras och anpassas för att förbättra bekämpning av artilleri- och granatkastarhot. Precisionsbekämpningen förbättras genom fortsatt utveckling och anskaffning av precisionsammunition Excalibur samt införande av autonomt artillerisystem.

Arméförbanden tillförs containerbaserad luftvärnsledningsplats *Ground Based Air Defence Operations Centre* (GBADOC) och möjlighet att varna egna enheter för inkommande raketer och granater implementeras (*Rocket, Artillery, Mortar* (RAM)-varning). Varnade enheter ska kunna genomföra förebyggande åtgärder samt larma inom egen enhet. Kapacitet till *Counter IED* (inkluderande *Force Protection* åtgärder) implementeras och förmågan att desarmera bomber och röja ammunition (inklusive *Improvised Explosive Devices* – IED) utvecklas. Fordon med min- och splitterskydd samt ytterligare MEDEVAC-fordon anskaffas.

4.2.4. *Marinförband*

Målbild

Marinförbanden utgörs av stående förbandsenheter som har hög tillgänglighet. Förbanden är i första hand dimensionerade för operationer i närområdet.

Förmåga att påverka mål på och under havsytan samt i amfibisk miljö, förmåga till sjöminröjning, luftförsvar, och underrättelseinhämtning vidmakthålls. Sjöörligheten och möjligheten till sjöbasering vidmakthålls i syfte att möta behovet av insatsförmåga i närområdet.

Amfibiebataljonen utvecklas till en amfibisk manöverbataljon och tillförs skyddade fordon i syfte att skapa taktisk landörlighet. Korvetter och bevakningsbåtar vidmakthålls. Ubåt typ Gotland genomgår halvtidsmodifiering. Leverans av minröjningsfartyg Koster slutförs efter genomförd halvtidsmodifiering (HTM), vidare levereras korvett Visby. Anskaffning av ett stridsstödsfartyg och av nytt signalspaningsfartyg påbörjas. Splitterskyddad stridsbåt 90HS delleveras.

Torped 62 anpassas för att utgöra enhetsbeväpning för ubåtssystemet. Luftförsvar vid sjöstridsflottiljerna vidmakthålls på nuvarande nivå men ambitionssänks vid amfibieförbandet. Långräckviddig sjömålsbekämpning vidmakthålls genom livstidsförlängning alternativt nyan-skaffning av Rb 15 och vidmakthållande av torped 62. Planering framtida ersättare av det tunga sjörobotsystemet påbörjas. Rb 17 vidmakthålls, förmågan att påverka mål på havsytan ambitionssänks då utgången materiel omsätts med seriemateriel (*Military Off The Shelf* (MOTS)) utan sjömålsstridsdel.

Förmåga till sjöminröjning är reducerad genom tidigarelagd avveckling av två minröjningsfartyg typ Styrso. Förmågan vidmakthålls i övrigt av fem minröjningsfartyg typ Koster, två röjdykarfartyg typ Spårö samt korvetterna typ Visby. Ökad kapacitet för fjärrstyrd och autonom minröjning är tillförd genom leverans av de yt- respektive undervattensgående farkosterna *Autonomous Surface Vehicle* Minröj (ASV Minröj) och *Autonomous Underwater Vehicle* Minröj (AUV Minröj). Det etablerade regionala samarbetet inom *Baltic Ordnance and Safety Board* (BOSB) fortsätter samordna minröjningsinsatser i Östersjöområdet. Minkrigsanalysfunktionen *Mine Warfare Data Centre* (MWDC) vidmakthålls. Materielförsök med system för bottenkartering fortsätter. Röjdykardivisionen vidmakthåller förmåga att desarmera bomber och röja ammunition, inklusive *Improvised Explosive Devices* (IED).

Inom sjöinformationsbataljonen sker en reducering till två sjöinformationskompanier med gruppering Muskö samt Göteborg. Kompanierna i Malmö och Visby avvecklas 2010, kompaniet i Karlskrona under 2011. I Visby vidmakthålls en civil-militär samverkansenhet dagtid. Den regionala operativa samverkan som sker med Finland inom ramen för *Surveillance Cooperation Finland and Sweden* (SUCFIS) utvecklas till att omfatta Östersjöländerna och Norge under projektet *Surveillance Cooperation Baltic Sea* (SUCBAS).

Förmågan till ledning utvecklas genom successivt införande av lednings- och informationssystemet SWECCIS.

4.2.5. Flygvapenförband

Flygvapenförbanden utgörs i huvudsak av stående förband som har hög tillgänglighet och är i första hand dimensionerade för operationer i närområdet.

Under 2010 inleds medverkan i *Air Situation Data Exchange* (ASDE) vilket på sikt kommer att medge en gemensam luftlägesbild i Norden.

Transport- och specialflygförbanden ansvarar för bemanning av *Strategic Airlift Capability* (SAC). Medlemskap i *Movement Coordination Centre Europe* (MCCE) ökar möjligheten till flygtransport. Förmåga att genomföra transport till/från operationsområden (strategisk flygtransport) förstärks genom deltagande i SAC och *Strategic Airlift Interim Solution* (SALIS).

Signalspaningsflygplan (S102B) och statsflygplan (TP102), sammanlagt 4 flygplan, förses med Varnar och Motmedel System (VMS) och kan, med acceptabel risknivå, verka i internationella konfliktmiljöer. Flygplanen bedöms vara operativa med VMS senast 2014.

Förmågan att upprätthålla samband inom basfunktionen förbättras genom leverans av KOMNÄT. Stridsteknisk ledning vidmakthålls genom införande av interoperabla datalänkar (Länk 16). Informationssystemet SWECCIS införs successivt. Förmåga att desarmera bomber och röja ammunition utvecklas inom basbataljonen.

Stridsflygets kapacitet att verka under mörker vidareutvecklas. ISR-konceptet utvecklas med fokus på *Time Sensitive Targeting* (TST). Förmågan till signalspaning utökas genom tillförsel av ytterligare en signalspaningsutrustning.

Förmåga att påverka mål på marken med graderad verkan, under allväderförhållanden och med ökat avstånd mellan mål och plattform vid vapenleverans tillförs under perioden i och med införandet av *Small Diameter Bomb* (SDB) på JAS 39. Videolänk mellan pilot och *Forward Air Controller* (FAC) införs på JAS 39 för att förbättra förmåga att påverka mål på marken. CBRN-skydd, BOL 539 (fällare för remsor och facklor), *Emission Control* och förbättrad *Electronic Warfare System* (EWS) införs på JAS 39. Långräckviddig sjömålsbekämpning vidmakthålls genom livstidsförlängning alternativt nyanskaffning av Rb 15.

HKP10B (MEDEVAC) och HKP15 blir operativa och ballistiskt skydd och signaturanpassning införs på delar av HKP10 och HKP15-systemen. VMS anskaffas till HKP10B och utveckling för HKP15 påbörjas.

Förmågan att evakuera skadad personal upprätthålls genom HKP10B och HKP15.

4.2.6. Specialförband

Specialförbanden inriktas som nationell resurs mot att i första hand genomföra räddnings-, evakuerings-, förstärknings- och fritagningsoperationer (REFF) i de områden Försvarsmakten har personal och förband.

Internationellt inriktas specialförbanden mot att nyttjas som strategisk/operativ resurs i syfte att genomföra initiala operationer, *Early Entry Operations* (EEO) eller att ingå i en *Combined Joint Special Operations Task Force* (CJSOTF) och därigenom utgöra en strategisk eller operativ resurs för offensiva specialoperationer eller underrättelseinhämtning inom ramen för EU- och Nato-insatser.

4.2.7. Lednings- och underrättelseförband

Lednings- och underrättelseförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter.

Bäraren för all telekommunikation ska huvudsakligen utgöras av IP. FTN är grunden för Försvarsmaktens strategiska och operativa kommunikationsinfrastruktur. FTN kan nyttjas för fler samhällsviktiga funktioner, bl.a. som bärare av *Radiokommunikation för effektiv ledning* (RAKEL). Stridsteknisk och taktisk kommunikation inom insatsområden internationellt upprätthålls, bl.a. genom IP-baserad UK/VHF/UHF-radio och mobil satellitkommunikation. Omställning av kortvågsradio genomförs. För internkommunikation på markarenan införs interngruppradio (IGR) på grupp- och plutonsnivå.

Försvarsmaktens organisation för förvaltning och drift- och underhåll av ledningssystem omstruktureras varvid en förvaltningsorganisation och en drift- och underhållsorganisation (förband) inrättas. I och med denna omstrukturering förslår Försvarsmakten att krigsförbanden FMTM och Operativ ledningsteknisk bataljon avvecklas och att Försvarsmaktens Telekommunikations- och InformationsSystems förband, FMTIS, inrättas istället.

Studien avseende utveckling av ny gemensam lägescentral (GLC) har avslutats vilket innebär att GLC inte upprättas. Försvarsmakten avser istället att genomföra åtgärder för att skapa en funktionalitet avseende markläge samt gemensam lägesinformation (GLI) och *Network Operations Center* (NOC) utvecklas för operativ och teknisk styrning av Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild i befintlig infrastruktur. GLI och NOC fördjupas i underbilaga 1.2. Utvecklingen av GLI samordnas med koncentrerad av sjöinformationsbataljonen och stridslednings- och luftbevakningsbataljonen till färre verksamhetsställen.

.ubil 1.2
(H/S)

Förberedelser och införande av ett gemensamt bevaknings- och larmsystem för garnisoner, marktele- och teleanläggningar genomförs. Integration av teledriftcentral (TDC) och Försvarsmaktens Larmcentral (FMLC) genomförs.

Funktion och täckningsområde för lägesbildssammanställning ökas genom att påbörja införandet av nytt distributionssystem (Sendnet), nya sjöövervakningssensorer (PS 640) och gångtidslängda fjärrspaningssensorer (PS 861). Spaningsradar PS 740 avvecklas.

SWECCIS införs och driftsätts successivt. Länk 16 implementeras för ledningsflyggrupp ASC890, luftvärnsledning *Ground Base Air Defence Operations Center* (GBADOC), JAS 39 samt prioriterade fartyg.

Förmåga att leda på strategisk, operativ och taktisk nivå finns vid Högkvarteret inklusive taktiska staber. Rörlig operativ ledning (FHQ) utgör del av Högkvarterets operativa ledningsresurs och utgör grunden till operativt högkvarter vid internationella insatser, bl.a. för EU:s stridsgruppskoncept. Personal ur rörlig operativ ledning (FHQ) kan dessutom bemanna befattningar på den operativa nivån i internationella staber. Betjäningförband till rörlig operativ ledning (FHQ) och brigadstaber vidmakthålls i modulärt uppbyggd ledningsplatsbataljon och taktisk sambandsbataljon som båda utvecklas mot att bli försvarsmaktsgemensamma.

Rörlig marktaktisk ledning utövas av brigadstaber och rörlig sjötaktisk ledning av flottiljledning. Flygstridsledning utövas av stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. Flygtaktisk ledning utövas av Högkvarteret (flygtaktisk stab). Regionala staber utvecklas för markterritoriell ledning och ledning av hemvärn med nationella skyddsstyrkor.

Telekrigbataljon och PSYOPS-pluton inriktas mot att i första hand stödja internationella operationer. ITF med CERT inriktas mot nationella behov, utvecklingen senareläggs. En resurs för bakre stöd för förbanden utvecklas, denna resurs kan vara gemensam med andra funktioner eller myndigheter. Bakre stöd för analys, bearbetning, taktiskt och teknisk stöd utvecklas.

Markbaserad telekrigföring utvecklas med fokus på internationella insatser, utveckling anpassas mot hotbilden. Nationellt kan stöd lämnas med reducerad ambition och äldre utrustning.

Ledningssystemutvecklingen anpassas för att följa och harmonisera med motsvarande utveckling inom EU och Nato/PfF. Interoperabilitet avseende kommunikation med EU- och Natoförband utvecklas genom nyttjande av internationella länksystem i *stand alone mode*.

4.2.8. Logistikförband

Logistik inom ett operationsområde organiseras främst vid logistikbataljonerna. Logistikstöd till ett operationsområde erhålls främst av FMLOG och det övriga samhället, både i Sverige och hos värdnation *Host Nation* (HN). *National Support Element* (NSE) utgör kontaktpunkt i operationsområdet. Ledning och genomförande av *Host Nation Support* (HNS) inom Sverige utvecklas och vidmakthålls. Utveckling av ett försvarsmaktsgemensamt operativt och taktiskt logistikkoncept pågår. Logistikedning ska integreras i övrig ledning.

Nationella insatser och insatser i närområdet understöds främst genom nyttjande av militär och civil infrastruktur. Icke specifika förnödenheter och tjänster upphandlas med lokala och centrala leverantörer. Militärspecifika förnödenheter tillhandahålls främst genom FMLOG.

MOVCON-förband stödjer transporter till och från ett insatsområde och genomför mottagning, rangering och gruppering för fortsatt tilltransport *Reception Staging and Onward Movement* (RSOM) av enheter. De befintliga förbanden MOVCON ledning och MOVCON plutoner avvecklas och slås samman till ett MOVCON kompani.

Metoder för luftburen försörjning, såväl fallskärm som helikopter, medför flexibelt och effektivt understöd till förband under särskilda klimat- och terrängförhållanden. Delar av logistikförband kan lufttransporteras. Förband för teknisk tjänst nyttjas behovsanpassat vid insatser.

Utvecklingen fullföljs avseende förmåga att omhänderta skadade och sjuka samt förmåga till MEDEVAC i olika fordonssystem och helikopter. Antal enheter för ROLE 2 LM som kan grupperas så att tider för omhändertagande innehålls ska utökas. Förmåga att omhänderta skadade och sjuka på nivåer, upp till ROLE 2 E, tillförs insatsorganisationen senast 2011.

4.2.9. Hemvärnsförband

Utveckling av hemvärn med nationella skyddsstyrkor fortsätter till mer tillgängliga och användbara förband. Dagens hemvärn har utvecklats till ca 22 000 personer varav nationella skyddsstyrkor utgör ca 16 600 personer inklusive frivillig avtalspersonal. Hemvärnsbataljonernas insatskompanier utgör grund för nationella skyddsstyrkor. De nationella skyddsstyrkorna kan lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar kan användas för t.ex. bevakningsuppgifter inom i första hand eget län.

Hemvärn med nationella skyddsstyrkor är inriktade mot nationella uppgifter som skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt (bland annat basområden) och verksamheter, samt samhällsviktig civil infrastruktur. Dessutom genomförs ytövervakning. Förbanden har en hög beredskap och uthållighet och kan med huvuddelen verka inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar. Hemvärnsförband med marin inriktning utgör en resurs för skydd och bevakning i främst skärgårdsmiljö.

Hemvärn med nationella skyddsstyrkor utvecklar kapacitet inom exempelvis fältarbeten. En materiell förnyelse och utveckling genomförs, främst avseende sambands- och ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerkapacitet och skydd mot CBRN.

Hemvärn med nationella skyddsstyrkor är organiserade och tilldelas efterhand förstahandsuppgifter regionalt och lokalt. I befolkningscentra som Stockholm, Göteborg och Malmö rekryteras och organiseras flera bataljoner.

Förmåga att påverka mål i urban miljö fortsätter att utvecklas. Nyttjandet av reservofficerare som bataljons- och kompanichefer utökas och utvecklas.

4.3. Mål och inriktning för verksamhetsgren 3 (Utveckling)

Utvecklingsverksamheten inriktas mot följande områden:

- Försvarsmakten ska vidmakthålla förmågan att genomföra väpnad strid, i en multinationell kontext, mot olika typer av motståndare.
- Försvarsmaktens fortsatta reformering mot stående och kontraktsförband förutsätter nya metoder avseende träning och övning.
- Förmågan till behovssammansatta expeditionära insatser ska stärkas.
- Sveriges förmåga till civil-militär samverkan behöver stärkas. Förmågan ska utvecklas tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sverige samt FN, EU och Nato och våra viktigaste samarbetsländer.
- Solidaritetsförklaringen och vår förmåga att kunna ta emot militär hjälp ska analyseras och studeras.
- Förmågan att verka i insatser där irreguljära hot förekommer ska förbättras.

En fortsatt effektivisering, rationalisering och koordinering ska ske av utvecklingsverksamheten. Fokus ska vara på den operativa nyttan samt resultatöverföring och successiv avtappning till insatsorganisationen. Samtidigt ska utvecklingsverksamheten medge att framtida hot, möjligheter och förmågebehov ska kunna mötas och hanteras.

Samverkan och resursutnyttjande ska sökas med aktörer såväl inom landet som internationellt. Internationellt prioriteras samarbete inom Norden, EU och Nato samt med USA, Storbritannien och ett fåtal andra prioriterade nationer.

4.3.1. Forskning och teknikutveckling

FoT inriktas för att ge resultat som stödjer utveckling av befintlig och ny förmåga. Teknikutvecklingen inom FoT-verksamheten koordineras med behov i materielprocessen. Forskning prioriteras före teknikutveckling. Inom forskningen prioriteras humanrelaterad forskning före teknikrelaterad. Därutöver beaktas krav på kunskapsuppbyggnad utifrån lagar och förordningar och speciella behov inom integritetskritiska områden, t.ex. telekrig.

För taktiska enheter, (inom manöverbataljoner etc.) utvecklas automatiserat spanings- och siktessystem för målupptäckt, identifiering och följning. Anskaffning av styrda bomber för markunderstöd till flygdivisionerna förbereds. Uthållighet understöds genom att integrerat ledningssystem för logistikledning utarbetas. Flygprestanda, överlevnad, operatörsstöd samt flygsystemanalys utvecklas för att vidmakthålla JAS 39. Förmågan till skydd ska stärkas med hotsystemvärdering inom telekrig. Verksamhet relaterat till kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot från en kvalificerad motståndare genomförs.

Till stöd för urban strid ska robusta navigationshjälpmedel tillföras. Kommunikation ska optimeras mellan stridande enheter genom att vidareutveckla mjukvaruradio. Verkan och skydd inriktas mot att värdera och föreslå lösningar på skyddssystem och bekämpningssystem för

ökad precision och graderad verkan. Som en del i det egna skyddet planeras en studie av okänslig ammunition (IM) för lättroliga markförband.

Den civil-militära samverkan ska utökas genom utveckling av ledning i multifunktionella insatser. Andra delområden är övervakningssystem för hamn- och bassäkerhet med elektromagnetiska och akustiska sensorer samt hotbedömning och utveckling av skydd mot CBRN-ämnen. Medel för att möta irreguljära hot, till exempel IED:er ska utvecklas.

4.3.2. Transferprogrammet

Transferprogrammet syftar till att stärka bryggan mellan forskning och teknikutveckling för insatsorganisationen och dess materielförsörjning. Syftet är att snabbt kunna ta tillvara de mest lovande resultaten och göra dem tillgängliga för insatsförbanden. Fokus ligger generellt på tidsperspektivet ett till två år. Inom perioden planeras projekt och verksamhet för att ta fram en syntetisk aperturradar, en utvecklad laserradaroptykspanare för egenskydd av stridsfordon och ett stödverktyg för rekrytering och urval. Härutöver planeras exempelvis projekt för en säkrare kommunikation mellan individer i en multinationell kontext och verktyg för filtrering och strukturering av observations- och underrättelserapporter samt hotanalys.

4.3.3. Studier och konceptutveckling

Studier ska skapa underlag för beslut och stödja en vidare förmågeutveckling. Konceptutveckling ska förkorta leddiden från identifierat behov till ny förmåga.

I syfte att redovisa olika alternativ för Försvarens långsiktiga utformning ska perspektivstudien fortsätta. Den ska stödjas med kunskap från övriga studier och koncept samt skapa underlag för nya kunskaphöjande aktiviteter inom utvecklingsområdet.

Större delen av studierna inriktas för att skapa beslutsunderlag kring förmågeutveckling för att kunna utveckla och vidmakthålla en försvarsmakt som i en multinationell kontext kan möta en kvalificerad motståndare, särskilt avseende verkansförmåga.

Inom konceptutveckling ska metoder tas fram för att öka förmågan till civil-militär samverkan. Det planeras ske genom att knyta ihop den militärstrategiska och operativa nivån med lämpliga nivåer inom andra myndigheter.

4.3.4. Koncerngemensam FoU

I koncerngemensam FoU ingår finansiering av FOI:s, FMV:s och FHS:s stöd till den övergripande FoU-processen inklusive deras medverkan i Försvarens olika grupper för planering, ledning och återrapportering av forskning och utveckling. Omfattningen anpassas till uppdragsvolymen avseende FoT och studier. I stödet från FMV ingår framtagandet av en årlig teknisk prognos, som utgör underlag för bl.a. den militärstrategiska inriktningen.

Området omfattar även exempelvis operationsanalytiskt stöd (OA-stöd) till Högkvarteret, Försvarmaktens andel i det femte nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP5) samt svenskt deltagande i EDA:s gemensamfinansierade forskningsprogram. Vidare ingår utredningsuppdrag till myndigheter, universitet, högskolor och företag samt forskningsstöd till flygstridskrafternas Luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

4.3.5. Övergripande mål för materielutveckling

Materielutveckling under perioden ska stödja förbandens långsiktiga operativa krav. Materieförsörjningen ska vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på leveranssäkerhet. Materielanskaffningen ska via en iterativ kravanpassning i högre grad nyttja befintlig materiel och marknadens möjligheter samt ske samordnat med utformningen av förband. Utveckling ska genomföras först när behoven inte kan tillgodoses genom vidmakthållande, uppgradering eller nyanskaffning. Internationell samverkan ska vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och vidmakthållande.

4.4. Mål och inriktning för verksamhetsgren 4 (Övrig verksamhet)

Försvarmakten föreslår följande inriktning för verksamhetsgrenen.

4.4.1. Exportfrämjande verksamhet

Under 2010 kommer Försvarexportmyndigheten (föreslaget namn) att organiseras. Myndigheten ansvarar bl.a. för nationella exportstödsfrågor. Försvarmakten ska i samarbete med övriga försvarsmyndigheter skapa samarbetsprocesser för exportstöd och anpassa verksamheten inom området.

4.4.2. Statsceremonier

Högvakt genomförs med resurser ur samtliga förband, hemvärnsförband, vissa krigsförband och med särskilt upprättade vakt och insatskompanier. Från 2012 genomförs huvuddelen av högvakten samt erforderliga ceremonier vid statsbesök och andra tillfällen av libbataljonen. Försvarmusiken anpassar verksamheten till nämnda statsceremoniella tillfällen.

4.5. Mål och inriktning för verksamhetsgren 5 (Internationell fredsfrämjande)

Försvarmakten förslår att inriktningen för verksamhetsgrenen ska vara enligt följande.

Försvarmakten ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare ska Försvarmakten leda det svenska deltagandet enligt överenskommelser för aktuella insatser.

För att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet ska Sverige med bred geografisk spridning ställa svensk personal (observatörer, stabs-officerare och andra experter) till förfogande främst inom ramen för FN, OSSE, EU, Nato/PfF, men även för annan verksamhet. Omfattningen redovisas i tabell nedan.

Område	Benämning	Antal
AFRIKA		
FN-insatser	MONUC i DRK, Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Zimbabwe och Namibia	7
FN-insats	UNAMID i Darfur	3
FN-insats	UNMIS i Sudan	7
EU-insats	EUSEC Kongo	2
ASIEN		
FN-insatser	UNMOGIP i Indien och Pakistan	6
FN-insatser	UNAMA i Afghanistan	2
FN-insats	UNMIN i Nepal	2
Övervakningsinsatsen i Korea	NNSC	5
MELLANÖSTERN		
FN-insats	UNTSO i Syrien, Libanon, Israel och Egypten	7

4.6. Mål och inriktning för verksamhetsgren 6 (Stöd till samhället)

Försvarsmakten föreslår följande inriktning för verksamhetsgrenen.

Försvarsmakten ska då legala och resursmässiga förutsättningar föreligger stödja övriga myndigheter. Stöd till räddningstjänsten, polisen och sjukvården prioriteras. Hemvärn med nationella skyddsstyrkor och de frivilliga försvarsorganisationernas tillgänglighet och lokalkännedom ska i största möjliga utsträckning tas tillvara i samband med stödinsatser.

Genom inrättande av regionala staber utvecklas Försvarsmaktens förmåga att med ordinarie stabsberedskap samverka med övriga myndigheter och lämna stöd, även vid svåra påfrestningar i fred. Därutöver ska även förmågan att motta stöd av övriga myndigheter vid försvarsplanläggning utvecklas.

Försvarsmaktens förmåga att i samverkan med andra myndigheter tidigt kunna upptäcka CBRN-händelser inom Sverige och i närområdet ska fortsatt utvecklas under perioden.

5. Personalförsörjning

Med anledning av omställningen av personalförsörjningen, från plikt till frivillighet, ställs än högre krav på attraktionskraft och rekryteringsförmåga. Bedömningen är att extraordinära åtgärder krävs för att säkerställa ett inflöde av tidigare grundutbildad personal för en anställning (som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande militär personal) som gruppbefäl, soldat eller sjöman samt för antagning till officersutbildning. Osäkerheten är dock stor avseende möjligheten att nå uppsatta målsättningar med tidigare grundutbildad personal.

Trots att rekrytering och attraktion i regel är en fråga för arbetsgivaren anser Försvarsmakten att omställningen är en angelägenhet som kräver stöd från samhället i övrigt, för att kunna

svara upp mot den försvarspolitiska ambitionen. Det gäller särskilt för den tidvis tjänstgörande personalen.

5.1. Personalförsörjning 2011-2013

5.1.1. Inledning

Den försvarspolitiska inriktningen medför höga krav på personalförsörjningssystemet. Regeringen har tidigare angett att en väl fungerande personalförsörjning är en avgörande faktor för att kostnadseffektivt och långsiktigt tillgodose behovet av insatta och insatsberedda förband. Ambitionen är att åstadkomma en kontrollerad övergång från personalförsörjning baserad på plikt till frivillig grundutbildning.

Införande av nytt personalförsörjningssystem förutsätter tillgång till andra kategorier av personal som har intresse av att ha Försvarsmakten som arbetsgivare. Försvarsmakten kommer att behöva rekrytera personer till kategorierna anställda respektive kontrakterade gruppbefäl, soldater eller sjömän (AGSS respektive KGSS). Under de närmaste åren finns en unik men uttömlig möjlighet att rekrytera personal som i huvudsak har rätt utbildning (värnplikt). Parallellt införs ett nytt system med grundläggande och kompletterande militär utbildning, (GMU och KMU) som syftar till anställning eller kontraktering som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Inledningsvis är ambitionen att rekrytera maximalt, vilket på sikt innebär att systemet med GMU och KMU fasas in för anställning eller kontraktering som soldat, sjöman eller gruppbefäl. Denna rekrytering ger kostnads- och effektvinster på såväl kort som lång sikt eftersom behovet av befattnings- och grundläggande förbandsträning kan reduceras.

Övergången från plikt till frivillighet innebär att sista steget tas för att slutföra omställningen från invasions- till insatsförsvaret. Även om övergången från plikt till frivillighet är en väsentlig del krävs även andra åtgärder för att skapa en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar personalstruktur. Åtgärderna kan dels hänföras insatsorganisationens utveckling med stående och kontraktsförband, dels till att myndighetens personalstruktur är en konsekvens av olika personalförsörjningsåtgärder som vidtagits långt tillbaka i tiden och som behöver åtgärdas. Det innebär bl.a. att personalförsörjningen ska hantera övergången till ett tvåbefälssystem, uppbyggnad och nyttjande av stående och kontraktsförband samt utveckla och vidmakthålla en personalstruktur som ryms inom angiven ekonomisk ram.

5.1.2. Personalförsörjning 2011-2013

Personalförsörjningen ska säkerställa balans mellan personalbehov och personaltillgång. Under perioden 2011-2013 anpassas personalstrukturen till den försvarspolitiska inriktningen.

Till följd av tidigare omstruktureringar finns strukturell obalans mellan personalbehov, personaltillgång, kompetens och åldersstruktur. Den strukturella obalansen kommer att finnas kvar under många år och vara påtaglig under perioden 2011-2013.

5.1.3. Personaltillgång

Tabell 1. Utveckling av personalkategorier år 2011 i förhållande till målbilden.

	Off/Y	SO/Y	RO	AGSS	KGSS	HAGS ⁷	Civila
2011	6 500	2 800	7 800	3 800	2 800	15 300	5 850
Mål	3 900	4 900	2 500	6 900	9 200	16 600	5 300
Diff	+ 2 600	-2 100	+ 5 300	-3 100	-6 400	-1 300	+ 550

Tabell 2. Utveckling av personalkategorier år 2012 i förhållande till målbilden.

	Off/Y	SO/Y	RO	AGSS	KGSS	HAGS ⁸	Civila
2012	6 300	3 000	7 750	3 800	4 700	15 450	5 500
Mål	3 900	4 900	2 500	6 900	9 200	16 600	5 300
Diff	+ 2 400	-1 900	+ 5 250	-3 100	-4 500	-1 150	+ 200

Tabell 3. Utveckling av personalkategorier år 2013 i förhållande till målbilden.

	Off/Y	SO/Y	RO	AGSS	KGSS	HAGS ⁹	Civila
2013	6 000	3 250	7 700	4 500	6 850	14 700	5 300
Mål	3 900	4 900	2 500	6 900	9 200	16 600	5 300
Diff	+ 2 100	-1 650	+ 5 200	-2 400	-2 350	-1 900	0

Ovanstående tabeller beskriver utvecklingen av personalkategorier under åren 2011-2013 i förhållande till planerad målbild. Den största osäkerheten i tabellerna ovan är utfallet av rekryteringen av tidigare utbildad personal. Försvarsmakten planerar att rekryteringen under 2010 uppgår till ca 2 800 AGSS och 2 500 KGSS.

5.1.4. Attraktion

Allmänt

Attraktion är de aktiviteter som leder till att Försvarsmakten *är* och *är känd* som en attraktiv arbetsgivare och en utvecklande arbetsplats.

Grundläggande synsätt

Varumärkesbegreppet har med tiden fått en bredare betydelse och används idag i stor omfattning när en arbetsgivare vill profilera sig gentemot arbetsmarknaden. Attraktionsarbetet tar sin utgångspunkt i varumärket Försvarsmakten. Varumärket som arbetsgivare är det rykte och den attraktionskraft som organisationen har på arbetsmarknaden vilket även påverkas av image och värderingar kopplat till arbetsgivarens varumärke. En organisation har alltid ett varumärke som arbetsgivare, oavsett om det bedrivs ett aktivt arbete med varumärket eller inte.

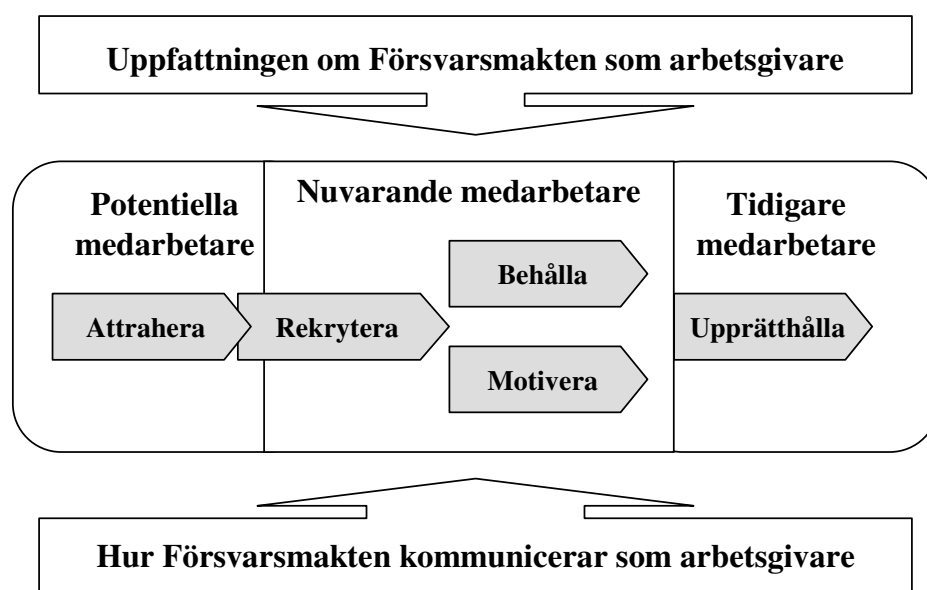
⁷ Volymen beskriver vad nuvarande personalflöde kan leverera till hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Utöver det ska dagens hemvärn säkerställa att total volym uppgår till 22 000 individer. Detaljerade behov och rekryteringsmöjligheter är föremål för fortsatt analys och övervägande.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Att Försvarsmakten uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bygger på två förutsättningar. Det ena är *att vara* en attraktiv arbetsgivare, det vill säga att utveckla en arbetsplats med den kultur, värdegrund, möjligheter och villkor som målgrupperna på arbetsmarknaden uppfattar som attraktiva. Nästa steg är *att vara känd* som en attraktiv arbetsgivare, det vill säga att marknadsföra arbetsplatsen till målgrupperna. *Att vara* och *att vara känd* som en attraktiv arbetsgivare är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Varumärkesbyggandet som arbetsgivare sker såväl mot den externa som den interna arbetsmarknaden. Ambitionen är att bygga långsiktiga relationer och skapa lojalitet och engagemang som genererar en efterfrågan att arbeta i Försvarsmakten. Oavsett arbete med arbetsgivaren som varumärke (attraktionsprocess) eller inte sker varumärkesbyggandet i hela personalförsörjningsprocessen.

För att påverka uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare genomförs olika aktiviteter riktade mot olika delar av arbetsmarknaden.



För att *rekrytera* potentiella medarbetare krävs att dessa *attraheras* av Försvarsmaktens verksamhet och vill anställas.

För att *behålla* nuvarande medarbetare krävs att dessa *motiveras* att stanna kvar och skapar värde i Försvarsmaktens verksamhet.

För att tidigare medarbetare ska rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare och överväga återanställning krävs, förutom att de upplevt tiden i Försvarsmakten som positiv, att arbetsgivaren *upprätthåller* kontakten.

Attraktion är en påverkansfaktor för alla ingående delar i personalförsörjningen. Attraktion hänförs således inte bara till rekrytering utan även till utveckling, nyttjande samt avveckling

av arbetskraft. Attraktion är ett medel för att uppnå en effektiv personalförsörjning. Värdet i varumärket Försvarsmakten styr graden av attraktion.

Planering för perioden 2011-2013

Verksamheten under kommande period inriktas dels mot aktiviteter som syftar till att stärka Försvarsmaktens arbetsgivarvarumärke, dels mot att inom myndigheten etablera ett strukturerat arbete och förhållningssätt kring attraktion.

Under perioden 2011-2013 är Försvarsmaktens varumärke som arbetsgivare på arbetsmarknaden utvecklat och etablerat. Det innebär:

- att ett arbetssätt (attraktionsprocessen) är utvecklat och etablerat så organisationen systematiskt planerar, genomför och följer upp åtgärder som syftar till att stärka varumärket som arbetsgivare,
- att rekryterings- och kommunikationsmålgrupper för alla personalkategorier är väl definierade,
- att budskap och arbetsgivarerbjudande är väl utformat för att möta målgruppernas drivkrafter, motivatorer och attraktionsvärden,
- att medarbetarundersökningar samt andra mätningar och analyser som stödjer uppföljningen genomförs kontinuerligt över tiden,
- att koncept för att upprätthålla kontakten med tidigare medarbetare är etablerat.

Förutsättningar för planerad verksamhet

Avgörande för framgångsrik rekrytering är att de centrala delarna i arbetsgivarerbjudandet är tydliga och kommunicerade. Samhällsförankring är en viktig framgångsfaktor. Försvarsmakten kan inte ensam åstadkomma detta, men med politiskt stöd och åtgärder av departement, myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer m.fl. främjas förankring och graden av samhällsangelägenhet. Medborgarnas förståelse och acceptans för kraven på Försvarsmakten påverkar attraktionskraften och därmed också förmågan att rekrytera och behålla personal.

5.1.5. Rekrytering

Rekrytering är den kedja av aktiviteter som, med stöd av attraktionsprocessen, genomförs från det att personalbehov är fastställt tills underlag för beslut om antagning, anställning, placering m.m. föreligger. Aktiviteterna syftar till att samordna resurser för att, genom urval och tester, finna de lämpliga bland de villiga för en placering i Försvarsmakten. Rekryteringsarbetet har tydlig koppling till attraktionsåtgärder som vidtas för att påverka Försvarsmaktens varumärke.

Försvarsmakten överser behovet av ett premiesystem som incitament för rekrytering av GSS.

Planering för perioden 2011-2013

Rekryteringsbehovet utgår från de numerära och operativa kraven på befattningar i insatsorganisationen vid krigsförband respektive hemvärn med nationella skyddsstyrkor.

Tabell 4. Försvarsmaktens rekryteringsbehov för perioden 2011-2013 (antal som anställs).

	Off/Y	SO/Y	RO	AGSS	KGSS	HAGS ¹⁰	Civila
2011	120	330	150	1 400	350	1 350	400
2012	140	300	150	500	2 050	2 250	400
2013	100	350	150	1 350	2 400	1 400	400

Förutsättningar för planerad verksamhet

Försvarsmakten ansvarar för rekrytering av GSS och stöds av Totalförsvarets pliktverk med uttagning till grundläggande militära utbildning, GMU. Försvarsmakten fastställer behov, kravprofiler, urvalsmetoder och beslutar om antagning. Antagning till utbildning utgår från rekryteringsbehov fördelade mellan kompetensområden, personalkategorier och anställningsform. Rekrytering av specialistofficerare genom avkastning från GSS bedöms ge begränsad effekt från 2013 varför fortsatt aspirantutbildning måste öka i förhållande till 2010.

*5.1.6. Utbildning**Utbildning och karriärvägar*

Tvåbefälssystemet införs successivt och innehåller fyra karriärvägar. Tjänstgöringskategorierna yrkesofficer och reservofficer grundutbildas och kompetensutvecklas inom ramen för dessa karriärer. Rekryteringsbasen för grundläggande officersutbildning utgörs av dem som genomgått GMU och KMU.

Den första karriärvägen är som kontinuerligt tjänstgörande officer (Off/Y). Karriären inleds med ett treårigt akademiskt kvalitetssäkrat officersprogram (OP) eller en anpassad officersutbildning (AOU) som utgår från en civil akademisk examen med militär påbyggnad. Rekrytering till denna karriärväg sker främst från gymnasieungdom eller universitetsstuderande. Rekrytering sker även från AGSS och KGSS.

Den andra karriärvägen är som kontinuerligt tjänstgörande specialistofficer (SO/Y). Karriären inleds med en kvalificerad yrkesutbildning om 18 månader som benämns specialistofficersutbildning (SOU) eller en anpassad specialistofficersutbildning (ASOU). ASOU utgår från civil eller militär kompetens med en militär påbyggnad. Rekrytering till denna karriär sker normalt från redan AGSS eller KGSS. Detta kommer att vara en naturlig väg för många AGSS efter genomförd tjänstgöringstid.

Den tredje karriärvägen är som tidvis tjänstgörande officer (OFF/R). Karriären inleds antingen med en reservofficersutbildning (ROU) eller med en anpassad officersutbildning (AOU) som utgår från en civil akademisk examen med en militär påbyggnad.

¹⁰ Försvarsmaktens möjlighet att personalförsörja rekryteringsbehovet inom hemvärn med nationella skyddsstyrkor är föremål för fortsatt analys. Ovan redovisat personalbehov svarar mot totalvolymen 22 000.

Den fjärde karriärvägen är som tidvis tjänstgörande specialistofficer (SO/R). Karriären inleds med en kvalificerad yrkesutbildning benämns SOU (1,5 år) eller ASOU (ca 1 år) vilket leder till en reservofficersutnämning inom specialistofficerskategorin. Rekrytering till denna karriär sker normalt från redan AGSS eller KGSS

Efter genomförd grundläggande officersutbildning anställs individen för kontinuerlig eller tidvis tjänstgöring i insatsorganisationen. Därefter kompetensutvecklas den enskilde genom att variera tjänstgöring vid förband med kurser. Under delar av karriären kan individer, om behov föreligger, placeras på en befattning i basorganisationen eller vid skolor och centrum.

Gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS)

Gruppbefäl, soldater och sjömän i stående och kontraktsförband personalförsörjs genom GMU. Den föregås av ett urvals- och uttagningsförfarande. Efter antagningsprövning erbjuds individen möjliga karriärvägar och efter så kort väntetid som möjligt får individen erbjudande om GMU vid en specifik utbildningsplats. Under denna tid antas att individen är förmånsreglerad och inte anställd vid Försvarmakten. Gruppbefäl, soldater och sjömän vid hemvärn med nationella skyddsstyrkor (NS) placeras efter GMU vid sitt förband.

GMU följs av KMU. Under denna tid antas att individen är förmånsreglerad och inte anställd vid Försvarmakten. KMU syftar till att nå ökad färdighet som soldat/sjöman samt ge soldaten/sjömannen insikt i och grundläggande förståelse för den arena och/eller det krigsförband inom vilken han/hon senare kommer att specialisera sig. KMU är till skillnad från GMU inte gemensam utan anpassas till tänkt krigsförband. KMU är ca 2 månader och i slutet på utbildningen sker ytterligare ett urval där den som anses lämplig anställs i Försvarmakten. Individen blir då placerad vid ett krigsförband och genomför där den inledande befattningsutbildningen, mot den planerade instegsbefattningen, i form av fastställda yrkes- och befattningskurser (YBK).

Vidareutbildning, inklusive ytterligare befattningsutbildning, genomförs därefter genom respektive förbands försorg efter tecknat anställningsavtal. AGSS och KGSS placering anpassas i tid till förbandets fasar, vilket innebär att den totala utbildningstiden för de flesta soldater och sjömän kommer vara minst 10 månader före det att en eventuell insats genomförs.¹¹ Den enskilde har under hela anställningsperioden möjlighet att söka till OP, SOU eller ROU.

Personalförsörjningen av GSS till krigsförband kommer att behöva kompletteras med specialistkompetenser som utbildningssystemet inte producerar. Specialistkompetenser personalförsörjs genom individvis direktrekrytering. Dessa individer ges sedan militär grundutbildning för att därefter placeras i befattning och delta i förberedande missionsträning och insats.

¹¹ Beräknat på lägsta möjliga grundutbildningstid (fem månader), ett bedömt behov av minst fem månaders kompletterande befattningsutbildning. Vid en internationell insats kompletteras detta med missionsutbildning (ca två månader).

Hemvärn med nationella skyddsstyrkor försörjs med GSS med hemvärnsavtal (HAGS) med tjänstgöringsplikt i fred, kris och krig och nationell inriktning. Personal rekryteras genom direkt avkastning från GMU samt med individer som avslutar sin anställning vid krigsförband.

För att säkerställa kostnadseffektivitet och rationalitet inom utbildningssystemet kompletteras den militära personalen med civil personal som kompletteringsutbildas, och under en begränsad tid konstitueras som militär personal. Denna typ av personal kallas specialister och rekryteras både från redan civilt anställda och direkt från arbetsmarknaden.

Planering för perioden 2011-2013

Tabell 5. Inflödet till utbildning.

	Vpl (GU)	AGSS	KGSS	AspU ¹²	OP ¹³	SOU ¹⁴	ROU ¹⁵
2011	0	1 400	350	0	100	350	100
2012	0	500	2 050	0	150	400	100
2013	0	1 350	2 400	0	150	400	100

Försvarsmakten redovisar inte här den interna utbildning som myndigheten genomför inom ramen för YBK (yrkes- och befattningskurser) samt beställningar av stabsutbildning och högre stabsofficersutbildning till Försvarshögskolan.

5.1.7. Bemanning

I takt med utvecklingen mot förändrad personalstruktur med nya kompetensprofiler kommer Försvarsmaktens förutsättningar att bemanna andra myndigheter och organisationer att nedgå.

5.1.8. Avveckling

Försvarsmakten har i huvudsak två möjligheter att avveckla personal, antingen genom karriärväxling eller genom uppsägning på grund av arbetsbrist. Karriärväxling är ett arbetsgivarinitiativ som bygger på frivillighet och därigenom en ömsesidighet mellan arbetstagare och arbetsgivare. För att uppnå balans i kompetensstrukturen samt att nå en förbättrad ålders- och befälsstruktur är karriärväxling den möjlighet myndigheten har att avveckla personal samtidigt som rekrytering kan pågå. Uppsägning på grund av arbetsbrist är en omstruktureringsåtgärd vilken beror på strukturrationaliseringar och grundorganisationsförändringar.

Prognostiserade avgångar under perioden 2011-2013

Tabell 6. Prognos för avgångar 2011.

2011	Off/Y	SO/Y	RO	Civila	AGSS	KGSS	HAGS
Egen begäran	180	10	150	300	200	30	800

¹² Ev. aspirantutbildning ingår i summan AGSS. Fortsatt analys av officersförsörjningen kan komma att kräva en justering av utbildningsvolymen.

¹³ Förväntad anställningsvolym efter utbildning d.v.s. anställning sker år 2014, 2015 och 2016.

¹⁴ Förväntad anställningsvolym efter utbildning dvs. anställning sker år 2013, 2014 och 2015.

¹⁵ Förväntad anställningsvolym efter utbildning dvs. anställning sker år 2012, 2013 och 2014.

2011	Off/Y	SO/Y	RO	Civila	AGSS	KGSS	HAGS
Ålderspension	100	0	50	100	0	0	0
Karriärväxling	100	0	0	0	0	0	0
Flygföraravtalet	10	0	0	0	0	0	0
Övriga avgångsorsaker ¹⁶	10	10	0	20	150	10	1 400
Rationalisering inom Försvarsmaktens ram	0	0	0	100	0	0	0
Konsekvenser omstrukturering	0	0	0	0	0	0	0
Summa	400	20	200	520	350	40	2 200

Tabell 7. Prognos för avgångar 2012.

2012	Off/Y	SO/Y	RO	Civila	AGSS	KGSS	HAGS
Egen begäran	130	70	150	300	200	130	800
Ålderspension	100	0	50	170	0	0	0
Karriärväxling	100	0	0	0	0	0	0
Flygföraravtalet	10	0	0	0	0	0	0
Övriga avgångsorsaker	10	10	0	10	250	0	1 300
Rationalisering inom Försvarsmaktens ram	0	0	0	100	0	0	0
Konsekvenser omstrukturering	0	0	0	0	0	0	0
Summa	350	80	200	580	450	130	2 100

Tabell 8. Prognos för avgångar 2013.

2013	Off/Y	SO/Y	RO	Civila	AGSS	KGSS	HAGS
Egen begäran	130	75	150	300	250	250	780
Ålderspension	130	0	50	200	0	0	0
Karriärväxling	100	0	0	0	0	0	0
Flygföraravtalet	15	0	0	0	0	0	0
Övriga avgångsorsaker	15	10	0	10	400	15	1 300
Rationalisering inom Försvarsmaktens ram	0	0	0	100	0	0	0
Konsekvenser omstrukturering	0	0	0	0	0	0	0
Summa	390	85	200	610	650	265	2 080

¹⁶ I övriga avgångsorsaker för GSS ingår även de som väljer att påbörja grundläggande officersutbildning. Ligger nu fördelat på AGSS, verklig fördelning kan bli annan.

Förutsättningar för planerad karriärväxling

Försvarsmakten utvecklar möjligheten att bestämma vilka kompetens- respektive verksamhetsområden som på individnivå har ett avvecklingsbehov. Detta tillsammans med en målgruppsanalys, ger förutsättningar att genom proaktivt och coachande förhållningssätt, tillse att överskotts kompetensen karriärväxlas först. Karriärväxling utvecklas under perioden mot anpassade längder på outplacementprogrammen.

Under perioden fortsätter utveckling och anpassning av karriärväxlingsverktyg för personalkategorin GSS. Dessa kan bestå av karriärplanering, civil utbildning under anställningstiden samt modifierat karriärväxlingsprogram. En del i detta arbete är att myndigheten upparbetar kunskaper om vad andra arbetsgivare efterfrågar när det gäller arbetskraft. Av detta arbete är resultatet en delkomponent i det anställningserbjudande som kommer att lämnas till de GSS som anställs under perioden. Införande av karriärväxlingsverktyg för personalkategorin GSS övervägs och bedöms tidigast införas från och med 2015.

Förutsättningar för planerad omstrukturering

Samtliga personalkategorier kommer att beröras av eventuella förändringar av grundorganisationen. Försvarsmakten konstaterar att pensionsavgångarna ökar kraftigt från 2014. Den största ökningen sker inom yrkesofficerskollektivet. Detta medför ökat behov att vidmakthålla en något högre personalvolym för att inte riskera att hamna i en svår underskottssituation.

5.1.9. Kollektivavtal och författningsreglering

Utformningen av en ny tidsbegränsad anställningsform som möjliggör längre anställningstider för GSS är av stor vikt för att möjliggöra omställningen av personalförsörjningssystemet. Inledande förhandlingar på central nivå pågår mellan de centrala parterna.

6. Särskilda inriktningar

6.1. Mark- och lokalförsörjning

Under 2011 genomförs endast de investeringar i infrastruktur som krävs för att tillgodose lagar, förordningar, miljökrav, säkerhet samt åtgärder som innebär rationaliseringsvinster. Därutöver kan objekt tillkomma som kräver särskilt beslut i varje enskilt fall. Samma förfarande kommer att tillämpas intill dess beslut om grundorganisationsförändringar föreligger.

Försvarsmakten genomför en översyn av behov av, och tillgång till, mark och lokaler på samtliga garnisoner för att identifiera behov av förändring. Mark och lokaler som inte behövs för insatsorganisationens behov avvecklas i den takt resurserna medger. Avveckling av mark och lokaler med höga hyreskostnader eller ett inte obetydligt marknadsvärde prioriteras. Plan för anskaffning och avveckling av mark och lokaler utvecklas för att omfatta en period om tio år.

Anpassning av nyttjande av övnings- och skjutfält genomförs med hänsyn till förändrade övningsmönster och gällande miljötillstånd samt totalförsvarets behov. Bevakning av riksintressen för totalförsvarets militära del sker för att tillgodose Försvarsmaktens långsiktiga behov.

6.2. Anläggningar

Utvecklingen och anpassningen av anläggningsbeståndet ska ske i takt med teknikutvecklingen och tillgängliga resurser. Anläggningar för lednings och sensorsystem prioriteras. Försvarsmakten fullföljer avvecklingen av anläggningar som inte längre behövs för insatsorganisationens behov. Den inhemska fortifikatoriska kompetensen ska säkerställas.

Anläggningar för internationella insatser, t.ex. camper, ska bestå av modulärt uppbyggda enheter som behovsanpassas efter förbandens organisation och uppgift samt insatsens längd. Skyddslösningar ska utformas så att de är anpassningsbara mot rådande hotbild

7. Redovisningar enligt regleringsbrev

7.1. Anslagsförbrukning NBG

7.1.1. Uppgiften

I regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten punkt 3 ”Stridskrafternas utveckling” framgår

Försvarsmakten ska i även budgetunderlaget för 2011 redovisa beräknad anslagsförbrukning på anslagen 1:1 och 1:2 mot utgångspunkten att NBG nyttjas alternativt inte nyttjas inom ramen för en internationell insats under sin beredskapsperiod.

7.1.2. Redovisning

Försvarsmakten redovisade i *Svar på anmodan om ytterligare information avseende utformningen av NBG 11 2008-09-30, H/R 01 800:82185* en uppskattad kostnad på anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* för beredskapsperioden om ca 485 mnkr. Beräkningen var felaktigt summerad och är ca 430 mnkr. Beräkningen utgår från en organisation som i stort överensstämmer med utformning av BG 11. Osäkerheter om utformning av anställningsvillkor kan påverka kostnaderna. Försvarsmakten bedömer dock att beräkningen om 430 mnkr fortfarande är relevant.

I svar på anmodan redovisades kostnader för en insats. Insats under 120 dagar i Tchad utgjorde grund för beräkning och belastade anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* med mellan 1 300-1 400 mnkr. Om en insats genomförs förändras anslagsförbrukningen på anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* under beredskapsperioden och uppgår till 269 mnkr.

Detaljerade beräkningar

Tabell 9. Kostnader på anslag 1:1 om ingen insats genomförs under beredskapsperioden.

Typ av kostnad	Summa (kkr)
Personalkostnader, löner	225 000
Övningsberoende kostnader, övningsdygn, övertid m.m.	15 000
Övriga rörliga kostnader, beredskapstillägg	85 000
Traktamenten och tillägg	9 000

Resor och logikostnader	8 000
Ammunition	21 000
Stödkostnader från FMLOG	21 000
Övrigt (fria hemresor)	48 000
Summa:	432 000

Tabell 10. Kostnader på anslag 1:1 om insats genomförs under 120 dagar i beredskapsperioden.

Typ av kostnad	Summa (kk)
Personalkostnader, löner	225 000
Övningsberoende kostnader, övningsdygn, övertid m.m.	4 000
Övriga rörliga kostnader, beredskapstillägg	10 000
Traktamenten och tillägg	2 000
Resor och logikostnader	5 500
Ammunition	5 500
Stödkostnader från FMLOG	5 000
Övrigt (fria hemresor)	12 000
Summa:	269 000

7.2. Materieförsörjning samt forskning och teknikutveckling

7.2.1. Uppgiften

I Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarmakten punkt 17 "Materieförsörjning" framgår

Försvarmakten ska redovisa myndighetens planering för 2011-2020 för materieförsörjning, inklusive investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i prisläge 2010. Den ska redovisas årsvis för åren 2011-2015 och översiktligt för perioden 2016-2020 och ska utöver planerad verksamhet även omfatta ekonomiska konsekvenser för perioden av beställd verksamhet.

7.2.2. Redovisning materieförsörjning

Detaljer avseende materieförsörjning redovisas i de hemliga underbilagorna enligt nedan:

- | | |
|--|----------------|
| – Tabell – Plan för materieförsörjningen, anskaffning | H/S: /ubil 1.3 |
| – Tabell – Plan för materieförsörjningen, materielnära verksamhet och avveckling | /ubil 1.4 |
| – Materielområdesbeskrivning till underbilaga 1.3 och 1.4 | /ubil 1.5 |
| – Fotnot till underbilaga 1.3 och 1.4 | /ubil 1.6 |
| – Tabell – De 30 största beslutade och planerade planeringselementen | /ubil 1.7 |

Förändring av materieförsörjningen relativt BU 10

De stora förändringarna avseende åren 2011-2020 jämfört med budgetunderlaget 2010 är främst orsakade av leveransförseningar inom HKP14-projektet och de materielärenden regeringen ännu ej tagit ställning till.

Planeringen för JAS 39 har tydliggjorts avseende vilken verksamhet som hänförs till C/D-versionen relativt vilken verksamhet som avser ett inplanerat förmågeflyt (E/F-versionen).

Försvarmakten har kvalitetssäkrat fördelningen mellan anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar*.¹⁷

Behov av anslagssparande

Leveransförseningar av HKP14 medför att Försvarmakten under 2010 ej får några leveranser av helikoptrar. Därmed kan FMV inte fakturera Försvarmakten som avtalat för 2010. FMV bedömer att dessa helikoptrar levereras 2012, vilket innebär ett ökat anslagsbehov för att kunna ta emot dessa leveranser. Försvarmakten antar därför att myndigheten kan disponera anslagssparande från år 2010 till 2012.

Behov av anslagsöverföring

Jämfört med budgetpropositionen för 2010 har Försvarmakten behov av att 200 mnkr årligen överförs från anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* till anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* med början år 2011. Detta baseras på att vissa vapen- och underhållssystem framöver ska finansieras inom anslaget 1:4 istället för som tidigare inom anslaget 1:3. I det följande ges fem exempel på vad som ska flyttas från anslaget 1:3 till 1:4.

319:01 Vidmakthållande vapen och underhållssystem är en ny verksamhet som finansieras inom anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar*. Verksamheten har tidigare finansierats från fem uppdrag inom Objektsram JAS 39 (318:45 Projektledning, 318:48 Underhållssystem, 319:01 Vidmakthålla vapen, 319:02 Vidmakthålla JAS39 och 319:0501 Rambeställning Volvo Aero).

319:03 Grundresurs VoV JAS 39 benämndes tidigare Bas/Integration/VoV och flyttas från anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* till anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar*. Verksamheten syftar bl.a. till att hålla en kontinuerlig resurs för att möjliggöra leverantörens åtagande avseende verifiering och validering av bl.a. utveckling, rättningar och uppdateringar. Uppdraget omfattar också vissa kostnader för ledning hos leverantörer och kostnader för resurser vid FMV.

319:27 Omsättning avioniksystem benämndes tidigare Grundläggande ISTAR och flyttas från anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* till anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar*. Verksamheten syftar till att omsätta JAS 39 Gripens avioniksystem och innebär att viss hårdvara och programvara omsätts samt att viss presentationsutrustning byts ut p.g.a. end-of-life-problematik. Verksamheten syftar inte till att leverera ny eller utökad funktionalitet eller förmåga till Försvarmakten.

¹⁷ HKV 2010-02-08 23 230:80336, Hemställan avseende förändring av anslag och bemyndiganden för 2010.

319:40 Systemåtermatning flyttas från anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* till anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* då verksamheten övervägande består av rättningar av tidigare levererade funktioner och förmågor. Detta är en återkommande och kontinuerlig verksamhet.

Avvecklingsplanering

Försvarsmakten har inlett ett arbete syftande till att omstrukturera Försvarsmaktens nuvarande avvecklingsplan för övertalig materiel, så att utformning, struktur och innehåll överensstämmer med regeringens anvisningar. Omarbetningen av avvecklingsplanen kommer att ske i nära samverkan med Förvarsdepartementet och FMV.

Arbetet syftar till att i en femårig plan beskriva:

- Vilka materielsystem som bedöms bli övertaliga år B+1 till B+5.
- Hur respektive materielsystem bedöms komma att avvecklas (destruktion/överlåtelse/överföring/försäljning).
- I de fall avvecklingsmetoden bedöms vara försäljning kommer Försvarsmakten att redovisa en periodiserad femårig prognos över bedömd intäkt från försäljningar. Underlaget kommer att utarbetas i nära samverkan med FMV.

Nedan redovisas ett exempel på redovisningsmodell.

Fbet	Fben	Antal	2012	2013	2014	2015	2016	Avv Metod	Bedömt Pris
M1111-111111	RA xx	1400		X				Destruktion	
M2222-222222	PBV 11	60				X		Försäljning	1 500 000
M3333-333333	U-båt 23	1	X					Överlåtelse	
M4444-444444	Rb 13	856					X	Destruktion	

Försvarsmakten har sedan uppföljningssystem LIFT avveckling infördes 2001 en uppföljning på all avvecklad materiel. Försvarsmakten redovisar i DÅR och ÅR de intäkter som är förknippade med försäljning av övertalig materiel.

Försvarsmakten bedömer att ett utkast till omstrukturerad avvecklingsplan för övertaliga materielsystem kommer att föreligga senast i februari 2011. Planen kommer att bygga på den befintliga plan för avveckling av övertalig materiel som tas fram gemensamt mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Handlingsfrihet och uppföljning

Försvarsmakten har handlingsfrihet inom gällande bemyndiganderam med det ekonomiska utrymme som över tiden inte bundits upp av gjorda beställningar (åtaganden) till Försvars-

maktens olika leverantörer. Detta utrymme innehåller av Försvarsmakten planerad verksamhet samt fritt utrymme som ännu inte inplanerats. Avbrytande av åtaganden för att skapa ekonomiskt utrymme för omplanering kan medföra krav på ekonomisk kompensation.

Handlingsfrihet på kort sikt finns med planerat och fritt utrymme samt gjorda åtaganden innevarande genomförandeår (B) t.o.m. genomförandeåret B+2. Handlingsfrihet på lång sikt finns med planerat och fritt utrymme samt gjorda åtaganden för genomförandeåren B+3 till B+10.

Anskaffningar med långa utvecklings- och löptider reduceras successivt genom ökad anskaffning av redan utvecklad materiel. Internationellt samarbete kan medföra behov av långsiktiga avtal vilket minskar handlingsfriheten.

Handlingsfrihet på lång sikt kan följas upp genom redovisning av planerad årsvis belastning av gällande bemyndiganderam. Handlingsfrihet på kort sikt kan följas upp genom redovisning av kvoten mellan utestående åtaganden (totala värdet på de beställningar som Försvarsmakten avtalat men ännu ej betalt) och anslag, vilket ger ett tidsmått på Försvarsmaktens åtagande i förhållande till anslag. Fram till och med aktuellt genomförandeår redovisas faktiskt utfall, för åren B+1 och B+2 redovisas prognos. Återrapportering föreslås ske rutinmässigt i samband med Försvarsmaktens årsredovisning eller vid anmodan.

Omsättningstakt

Ett materielsystem beskrivs som sammansättning av flera ingående delsystem och "individer". Ett fordonssystem kan exempelvis bestå av plattformssystemet fordon, sambandssystem, vapensystem, sensorsystem m.m. Varje ingående delsystem finns som regel i flera exemplar. Respektive delsystem ansätts en livslängd.

Omsättning kan göras av respektive delsystem för sig eller inom ramen för omsättning av det övergripande systemet. Individer i delsystemet kan omsättas/ersättas separat beroende på förslitning/förbrukning.

Behov av omsättning uppstår vid förslitning samt förändrade krav på prestanda eller effekt. Individer inom materielsystem ersätts ur reserver eller genom omfördelning, alternativt genom kompletteringsanskaffning. När kompletteringsanskaffning inte är möjlig eller kostnads-effektiv övervägs omsättning.

Enligt Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi ska behov, även i de fall de motiveras av en ändrad kravbild, i första hand tillgodoses genom modifiering och utveckling av befintlig materiel. När det inte är möjligt (krav kan inte tillgodoses, det är inte driftekoniskt fördelaktigt att modifiera befintliga system etc.) sker omsättning genom anskaffning av ny materiel.

Gränsen mellan omsättning och modifiering/uppgradering/ersättning av ett tekniskt system är flytande. Komplexa system utvecklas som regel genom modifiering/uppgradering/ersättning av ingående delsystem medan mindre komplexa system omsätts/ersätts i sin helhet.

Behov av omsättning av ett system kan relateras till systemets livslängd som beror på miljö och driftprofil. Materiel som nyttjas vid insatser slits betydligt mer än materiel som nyttjas vid utbildningsförband. Tidigare fanns en större mängd materiel vid mobiliserande förband, vilket kunde nyttjas som reserver.

Försvarsmakten förslår att omsättningstakt definieras som ”den takt i vilken materielsystem ersätts och där ersättningsbehovet motiveras av att det inte längre är möjligt eller kostnadseffektivt att underhålla/modifiera/utveckla eller återanskaffa befintligt system mot bakgrund av förslitning, tillgång på marknaden och/eller förändrade krav”. Kompletteringsanskaffning av i system ingående individer definieras som vidmakthållande, inte omsättning.

Att styra materielanskaffning genom krav på specifik omsättningstakt är svårt då omsättningstakten i ökad grad styrs av situationsberoende faktorer vid insatser. Istället måste materielens status kontinuerligt följas upp med hänsyn till faktiskt användande och omsättning ske när behov uppstår. Kontinuerlig uppföljning av behov av omsättning i förhållande till materielens förslitning och effekt kopplat till förmåga kan tidigt skapa förutsättningar för inplanering av ersättning så att oförutsedda brister inte uppstår i insatsorganisationen.

Test och evaluering

Utvecklingen mot ett insatsförsvar medför att anskaffad materiel i ökad omfattning ska kunna användas direkt efter leverans och införande vid förband. Tidigare kunde restpunkter avseende krav på funktion/prestanda m.m. hanteras efterhand. I framtiden måste det hanteras innan materiel nyttjas för insats vilket medför ökade krav på att materielen är testad och evaluerad.

För att undvika kostsamma misstag i större utvecklingsprojekt genomförs ofta validering löpande under utvecklings- konstruktions- och produktionsfaser genom medverkan av s.k. ”provkurskommandon”, vilka organiseras med personal från Försvarsmakten. Validering genomförs också för att ta fram underlag för handhavande-, säkerhets- och underhållsinstruktioner samt för anskaffning av reservdelar. Därutöver ger validering underlag för utveckling av taktiska reglementen, stridsteknik m.m.

Då materiel ska ingå i förband som avdelas för insats finns ofta krav på ”missionsanpassning” som både kan innebära behov av modifiering för att klara den fysiska miljö där insats ska ske och behov av anpassning för att klara interoperabilitetskrav.

Internationella certifieringskrav av förband medför ökade krav på verksamhet för evaluering för att förbanden ska komma ifråga för insats tillsammans med andra internationella enheter.

En tillämpning av materielförsörjningsstrategin som innebär anskaffning av befintliga system kommer sannolikt inte minska behovet av test och evaluering då dessa system som regel kräver anpassningar som måste verifieras och valideras.

7.2.3. Redovisning forskning och teknikutveckling

Bakgrund

Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling (FoT) ska stödja utvecklingen av ett flexibelt och tillgängligt insatsförsvar.

På lång sikt ska kunskap som FoT-verksamheten genererar skapa handlingsfrihet för att kunna möta framtida osäkerheter, hot och förändrade förmågebehov samt omsätta möjligheter och risker som ny teknik skapar. På kort sikt ska pågående och planerade insatser stödjas genom transferprogrammet samt genom tidig och effektiv avtappning av resultat och avtappning av den kunskapsbank som byggts upp över åren. En förutsättning för denna avtappning är långsiktighet i kompetensuppbyggnaden inom FoT-programmets olika områden. Studier ska medge avtappning av FoT-resultat samt stödja såväl koncept- som förmågeutveckling. De skapar underlag för beslut i utvecklingsfrågor. Inom koncernuppdrag inräknas bl.a. verksamheten inom NFFP och FLSC samt allt operationsanalytiskt stöd till Högkvarteret.

Försvarsmaktens FoT-process har förändrats för att tydligare utgå från en spårbar behovs-/kravbild från insatsorganisationen, varefter analys av produktionsförutsättningarna görs tillsammans med utförarna (främst FOI och FMV). FoT-verksamheten ska, liksom övrig FoU för Försvarsmakten, bedrivas i enlighet med den fastställda Försvarsmaktens FoU-strategi¹⁸.

Nya operativa förmågor behöver utvecklas inom såväl human- som materiel-/teknikrelaterade områden. Teknikutveckling inom FoT koordineras med behov i materielprocessen. Verksamhet inom de olika FoT-områdena inriktas att stödja prioriterad utvecklingsverksamhet. Forskning prioriteras före teknikutveckling och humanrelaterad forskning före teknikrelaterad.

Planering för anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling

Inom anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling* samordnas FoT, FLSC verksamhet, studie-stödet, NFFP m.m. Härigenom skapas förutsättningar för koordinerade beställningar.

Den ekonomiska sammanställningen "Plan för Forskning och utveckling" redovisas i hemlig underbilaga 1.8. /ubil 1.8 (H/S)

Plan för av anslaget finansierad verksamhet innebär en reduktion av forskning och teknikutveckling inom flertalet områden samt av myndigheternas stöd till Försvarsmaktens FoU-process. Det tidigare demonstratorprogrammet har avvecklats och fokus läggs på överföring av resultat till insatsorganisationen. Även humanrelaterad FoT reduceras, om än i begränsad omfattning, för att en riklig förmågebredd ska kunna bibehållas.

ETAP kommer under 2011 att reduceras mot en lägre nivå ett år tidigare än planerat. För området CBRN och miljö så innebär aviserad reduktion att verksamheten i Umeå enligt FOI

¹⁸ Försvarsmaktens strategi för forskning och utveckling (HKV 21 000:52385, 2009-02-18)

hamnar på en kritisk nivå. Försvarsmakten har i tidigare underlag redovisat att myndighetens andel av kostnaden för basplattan, avseende FOI verksamhet för CBRN, är högre än vad som bedöms motsvara de egna behoven. Finansieringen av det långsiktiga nationella behovet av CBRN-resurser bör beredas i samverkan mellan Regeringskansliet och berörda myndigheter.

7.3. Årligt behov och planerat antal individer i IO14 m.m.

7.3.1. Uppgiften

I Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarmakten punkt 18 Personalförsörjning framgår

Försvarmakten ska i budgetunderlaget för 2011 redovisa årligt behov och planerat antal individer för samtliga personalkategorier fram till dess att insatsorganisationen 2014 med tillhörande stödorganisation är i balans.

7.3.2. Redovisning

Redovisning för åren 2011-2013 framgår i kapitel 5. Personalförsörjning.

Tabell 11. Antal officerare inom yrkesofficerskategorin, behov och planerat antal.

OFF/Y	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	4 200	4 200	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Planerat antal	5 600	5 200	4 800	4 500	4 200	4 000	3 900
Diff	1 400	1 000	900	600	300	100	0

Officersförsörjningen är inriktad mot att försörja målbildens behov. Övergången kommer att medföra obalans mot det årliga behovet. Obalansen minskar successivt för att 2020 vara borta.

Tabell 12. Antal specialistofficerare inom yrkesofficerskategorin, behov och planerat antal.

SO/Y	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Planerat antal	3 600	3 900	4 150	4 350	4 400	4 600	4 700
Diff	-1 300	-1 000	-750	-550	-500	-300	-200

Kategorin specialistofficerare skapas inledningsvis såväl genom nyrekrytering som genom överföringar mellan officerskategorierna. Uppbyggnaden sker successivt och i den takt Försvarmakten bedömer rimlig utifrån möjligheterna till årlig rekrytering och tillgängliga utbildningsresurser. Kategorin bedöms vara i balans 2020.

Tabell 13. Antal AGSS, behov och planerat antal.

AGSS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Planerat antal	5 200	5 900	6 200	6 500	6 900	6 900	6 900
Diff	-1 700	-1 000	-700	-400	0	0	0

Kategorin byggs inledningsvis upp av rekrytering ur tidigare värnpliktsomgångar. Från 2011 bedöms denna möjlighet vara förbrukad. Detta innebär att nyrekrytering och utbildning sker i den takt Försvarmakten bedömer rimlig i förhållande till det nyttjande av soldaterna som planeras. Balans bedöms uppnås 2018.

Tabell 14. Antal KGSS, behov och planerat antal

KGSS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Planerat antal	7 800	8 600	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Diff	-1 400	-2 600	0	0	0	0	0

Osäkerheterna kring försörjningen av KGSS är för närvarande stora då anställningskontrakt inte finns framtagna. Tabellen redovisar ett flöde Försvarsmakten bedömer rimligt utifrån givna förutsättningar. Balans bedöms uppnås 2016.

Tabell 15. Antal HAGS, behov och planerat antal.

HAGS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
Planerat antal	14 900	15 100	15 450	15 950	16 250	16 450	16 600
Diff	-1 700	-1 500	-1 150	-650	-350	-150	0

Flödet bygger i huvudsak på en avtappning från tidigare AGSS och KGSS vilket innebär att den basen av soldater behöver byggas upp för att kunna ge en tillräcklig avkastning. Försvarsmakten bedömer att balans kan uppnås 2020.

Tabell 16. Antal reservofficerare, behov och planerat antal.

RO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Planerat antal	7 650	7 600	7 550	7 500	7 450	7 400	7 350
Diff	5 150	5 100	5 050	5 000	4 950	4 900	4 850

Tillgången av reservofficerare bygger på ett arv från invasionsförsvarets stora förbandsvolym. Minskningen sker successivt, dock behövs det en viss rekrytering för att erhålla nya efterfrågade kompetenser. För närvarande kan behovet av reservofficerare ej uppdelas mellan officerare och specialistofficerare. Balans bedöms ej uppnås inom redovisad period.

Tabell 17. Antal civila, behov och planerat antal.

Civila	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årligt behov	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Planerat antal	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Diff	0	0	0	0	0	0	0

Försvarsmakten avser att kontinuerligt överse och balansera behovet av civil personal.

7.4. Framtida behov av resurser till frivillig försvarsverksamhet

7.4.1. Uppgiften

I regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten punkt 24 "Frivillig försvarsverksamhet" framgår

Försvarmakten ska i budgetunderlaget för 2011 redovisa det framtida behovet av resurser till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsbidrag och utbildningsverksamhet (inklusive ungdomsverksamhet).

7.4.2. Redovisning

Behov kopplat till utbildningsuppdrag

Frivilligverksamheten inriktas mot att Försvarmaktens behov av frivilligpersonal uppfylls. Vidare ska den frivilliga försvarsverksamheten utgöra ett stöd till basorganisationen samt skolor och centrum genom att t.ex. tillföra instruktörer med specifik kompetens.

Försvarmaktens behov av kompetenser och förmågor ska fortsatt vara styrande för uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Behoven ska tydligt framgå i de uppdrag Försvarmakten ger de frivilliga försvarsorganisationerna. Utbildning som genomförs på Försvarmaktens uppdrag ska följa de regler och krav som gäller för utbildning i Försvarmakten.

För organisationerna är uppdraget att genomföra rekrytering till avtalsutbildning för uppfyllnad av främst hemvärn med nationella skyddsstyrkors behov, ca 5 100 frivilligpersonal. Försvarmaktens förändrade uppgifter och därmed förändrade kompetensbehov ställer krav på att de frivilliga försvarsorganisationernas utbildning utvecklas och delvis ges nytt innehåll.

Den frivilliga försvarsverksamheten ska också omfatta ungdomsverksamhet, syftande till rekrytering mot frivillig grundutbildning, officersyrket samt tjänstgöring i hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Organisationernas ungdomsverksamhet ska under perioden utvecklas och integreras med Försvarmaktens ungdomsverksamhet.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett nytt begrepp och Försvarmakten kommer i samverkan med Myndigheten för samhällsberedskap och skydd (MSB) att se över hantering samt finna en gemensam handlingsplan för hur detta ska användas.

För att kunna ta emot och genomföra de uppdrag Försvarmakten ställer till de frivilliga försvarsorganisationerna behövs framöver någon form av stöd, omfattningen och storleken av detta bör ses över i samråd med MSB.

7.5. Försvarmaktens centrala ledning

7.5.1. Uppgiften

I Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarmakten punkt 25 "Försvarmaktens centrala ledning" framgår

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2011 lämna förslag till åtgärder för att åstadkomma betydande och bestående kostnadsminskningar för myndighetens centrala ledning.

7.5.2. Redovisning

Försvarsmakten fortsätter påbörjat effektiviseringsarbete inom central ledning. I ett första steg ska aviserad ambition i underlaget till regeringen den 30 januari 2009 fullföljas. Det innebär att Högkvarterets befattningar reduceras från ca 1 150 till ca 950 stycken i perioden till 2014.

Personalreduktionen med 200 befattningar ska ge en minskning av personalkostnaderna som motsvarar ca 8 procent av det totala utfallet för Högkvarteret år 2008. Vidare är det myndighetens avsikt att som en följd av detta också uppnå besparingar inom andra kostnadsslag, t.ex. avseende lokaler. Omfattningen av dessa har ännu inte beräknats.

Försvarsmakten vill framhålla att inriktningsbeslutet till Försvarsmakten, utöver effektivare resursutnyttjande, ställer krav på förbättrade prestationer i flera avseenden. Det senare gäller även Högkvarteret och övriga ledningsförband. Myndighetens utgångspunkt är att ledningsbehoven ska vara styrande för deras utformning. Det innebär att lämplig utformning av Högkvarteret inte kan slås fast förrän ytterligare arbete har genomförts. Utvecklingen av Försvarsmakten, t.ex. vad avser personalförsörjning, ledning av stående och kontraktsförband, högre beredskap och införande av nytt verksamhetsledningssystem, är förenad med betydande osäkerhet.

Högkvarterets organisation justeras preliminärt från andra kvartalet 2011. Försvarsmakten kommer bl.a. tillämpa mål- och ramstyrning som ska säkerställa såväl regeringens som interna krav på effektivitet. Försvarsmaktens avser besluta inriktning för Högkvarteret första kvartalet 2010.

7.6. Utgifter för insatser

7.6.1. Uppgiften

I regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten punkt 28 "Utgifter för insatser" framgår

Utgående från den planerade utvecklingen av insatsorganisationen som framgår av Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (Fö2009/249/MIL) ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2011 redovisa de bedömda särutgifterna, såsom de definieras för anslaget 1:2, för att vid utgången av år 2014 ha cirka 1 700 personer kontinuerligt insatta nationellt och internationellt.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur insatsförmågan successivt ökas i termer av hur många personer som kan vara kontinuerligt insatta nationellt och internationellt under perioden fram till 2014 samt bedömda särutgifter på årsbasis för insatser motsvarande denna förmågeutveckling.

Vidare ska redovisningen även innehålla de bedömda särutgifterna för en tillfällig förstärknings- och/eller evakueringsinsats om ca 300 personer samt de bedömda särutgifterna för en insats med snabbinsatsförmåga motsvarande ramnationansvaret i EU:s stridsgruppskoncept.

Försvarmakten ska i sin redovisning beskriva hur kostnaderna för anställd personal som tjänstgör i insatser internationellt ökar respektive minskar för varje år inom anslagen 1:1 och 1:2 mot bakgrund av den planerade utökade volymen av anställd personal i insatsorganisationen.

Försvarmakten ska i sin redovisning utgå från nuvarande särutgiftsmodell.

7.6.2. Redovisning

Redovisning av hur kostnaderna för anställd personal som tjänstgör i insatser internationellt ökar respektive minskar för varje år inom anslagen 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* och 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* mot bakgrund av den planerade volymen av AGSS i insatsorganisationen förutsätts utgöra skillnaden mellan i tabellen nedan redovisade bedömda kostnad och de kostnader som framgår i bilaga 1 under VG 1 vilka är bedömda utifrån nuvarande personalförsörjningssystem.

Styrkebidraget till KFOR övergår under 2010 från boende på egen camp till boende i förhyrda lokaler med erforderliga tjänster, så kallade *field houses*. Detta antas medföra en högre kostnad per "sängplats" men trots det inte en högre total kostnad då campen har en betydande överkapacitet. Denna förändring förutsätts därför vara kostnadsneutral.

Försvarmaktens inriktning är att insatserna från 2011 helt bemannas med anställd personal, vilket utgör grunden för nedan redovisade nyckeltal.

I insatser som bemannas med anställd personal antas fortfarande ca 10 % rekryteras externt med kontrakt endast för insatsen. Det beror på bedömningen att det alltjämt behövs kompetenser som inte ingår i krigsförbanden. Exempel är sjukvårdspersonal, kyltekniker, själavårdspersonal, jurister m.fl. civila kompetenser. Bedömningar bygger på erfarenhetsvärden från insatser med förband som redan består av anställd personal.

Försvarmakten bedömer att den reserv på 300 mnkr som regeringen hemställt till Riksdagen om bedöms täcka kostnaderna för huvuddelen av tänkbara evakueringsoperationer.

Tabellen nedan redovisar ett exempel på en ambitionsnivå om 1 700 personer kontinuerligt insatta från 2014. Tabellen är kompletterad med bedömd särutgift enligt analysen ovan.

År	Personal/ Särutgift	ISAF HKP C 130 ¹⁹	KFOR ²⁰	Afrika/ Medelhavet marinen ²¹	Afrika Mark- förband ²²	Strids- och speci- alflyg ²³	Nationellt	Summa ²⁴
2011	Personår	600	70	100	0	100	300	1 270
	Mnkr	1260	100	300	0	200		1860
2012	Personår	615	70	100	0	100	300	1 270
	Mnkr	1292	100	300	0	200		1892
2013	Personår	615	70	100	0	100	300	1 270
	Mnkr	1292	100	300	0	200		1892
2014	Personår	615	70	100	415	100	300	1 700
	Mnkr	1292	100	300	872	200		2764

Tabellen nedan utvisar, för respektive år, per insats och totalt, skillnaden i särutgift mellan nuvarande personalförsörjningssystem och ett nytt med i huvudsak anställd personal. Kolumnen längst till höger visar bedömd personalkostnad (grundlön) som därmed belastar anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.

År	Särutgift	ISAF HKP C 130	KFOR	Afrika/ Medelhavet marinen	Afrika Mark- förband	Strids- och speci- alflyg	Summa	Summa perskostn
2011	Gla persförs	1462	140	300	0	200	2 102	
	Ny persförs	1260	100	300	0	200	1860	242
2012	Gla persförs	1457	140	300	0	200	2 097	
	Ny persförs	1292	100	300	0	200	1892	205
2013	Gla persförs	1457	140	300	0	200	2097	
	Ny persförs	1292	100	300	0	200	1892	205
2014	Gla persförs	1457	140	300	1038	200	3135	
	Ny persförs	1292	100	300	872	200	2764	371

Utöver ovanstående grundlöner tillkommer utbildningskostnader relaterade till respektive mission. Idag belastar dessa anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser*, men efterhand som antalet anställda ökar kommer dessa kostnader i huvudsak att belasta anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*. Missionsutbildningskostnad för ISAF är idag ca 200 kkr/person. Försvarsmakten bedömer att kostnaden kommer att bli lägre när personalförsörjningssystemet är infört.

¹⁹ Bedömt mot ett nyckeltal om 2,1 mnkr per personår erfarenhetsvärde från ISAF. Förstärkning ingår inte.

²⁰ Bedömt mot ett nyckeltal om 1,4 mnkr per personår erfarenhetsvärde från KFOR. OBS avvecklingskostnad om 100 mnkr ingår ej 2011.

²¹ Bedömt mot ett nyckeltal om 3.0 mnkr per personår erfarenhetsvärde från EU NAVFOR och UNIFIL.

²² Bedömt mot ett nyckeltal om 2,1 mnkr per personår erfarenhetsvärde från ISAF.

²³ Bedömt mot ett nyckeltal om 2,1 mnkr per personår erfarenhetsvärde från ISAF.

²⁴ I summan ingår inte "övrigt" 100 mnkr/år och inte NBG.

Försvarsmakten bedömer att storleken på missionsutbildningskostnaden varierar mellan 100 mnkr till 200 mnkr/år beroende på typ av mission och antal personer. Försvarsmakten bedömer att summan lönekostnader och kostnader för missionsutbildning är enligt följande, kräver omfördelning från anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* till anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* om 250 mnkr 2011, 300 mnkr 2012 och 400 mnkr 2013.

8. Förslag till finansiering

8.1. Alla anslag

Tabellen visar försvarsmaktens förslag till fördelning per anslag av anvisade ramar enligt RB för 2009 och budgetproposition 2010.

FÖRSVARSMAKTEN

HÖGKVARTERET

Datum

2010-03-01

Bilaga 1

23 383:51394

Sida 54

Anslag/-spost Mnr, prisnivå 2010 (2009 redovisas i 2009 års prisnivå)	2009 Utfall 1)	2010 Prognos 2)	2011 Plan 3)	2012 Plan 4)	2013 Plan 5)
1.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap	17 890	19 078	19 784	19 898	19 924
tillskott från anslagsspar 2009 6)		550	243		
Omfördelning från anslag 1.2 7)		0	250	300	400
Neutralisering till anslag 1.3 11)			-213	-213	-213
Förslag inriktning 1.1.1	17 890	19 628	20 064	19 985	20 111
1.1.3 STÅP	419	146	213	213	213
1.1.4 MUST 8)	556	612	605	600	593
Förslag inriktning 1.1	18 865	20 386	20 882	20 798	20 917
1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser	1 664	2 273	2 273	2 273	2 273
Omfördelning till anslag 1.1 7)		0	-250	-300	-400
Förslag inriktning 1.2	1 664	2 273	2 023	1 973	1 873
1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar	8 629	10 848	9 897	9 917	9 917
Flytt av anslagsspar 2010>2012 Hkp 14 9)		-1 500		1 500	
Omfördelning till anslag 1.4 10)		-750	-200	-200	-200
Neutralisering från anslag 1.1 11)			213	213	213
Förslag inriktning 1.3	8 629	8 598	9 910	11 430	9 930
1.4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar	6 597	5 977	6 515	6 543	6 600
Omfördelning från anslag 1.3 10)		750	200	200	200
1.4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar	6 597	6 727	6 715	6 743	6 800
1.5 Forskning och teknikutveckling	977	864	803	803	803
Förslag inriktning anslag 1.1 till 1.5	36 732	38 848	40 333	41 747	40 323
1.10.1 Stöd till Frivilliga försvarsorg. 12)	46	0	0	0	0
UD 1.2.1 Fredsfrämjande verksamhet	71	79	79	79	79

- 1) Utfall enligt bokslut 2009.
- 2) Prognos och förslag från Försvarmakten för 2010.
- 3) Försvarmaktens förslag till fördelning av anslagen.
- 4) Försvarmaktens förslag till fördelning av anslagen.
- 5) Försvarmaktens förslag till fördelning av anslagen.
- 6) Det utgående anslagssparandet från 2009 är en nödvändig förutsättning för att finansiera verksamheten tills dess planerade rationaliseringar ger effekt, i enlighet med de förslag Försvarmakten lämnade till regeringen den 30 januari 2009 samt i budgetunderlaget för år 2010.

- 7) På grund av övergången till AGSS och KGSS föreslår Försvarmakten en omfördelning av resurser från anslag 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* till anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.
- 8) Skälen till Försvarmaktens förslag att omfördela resurser från anslagspost 1:1:1 till anslagspost 1:1:4 MUST framgår av MUST BU 11 (HKV 2010-02-26 H/TS 23 310:610).
- 9) Försvarmakten föreslår att prognostiserat anslagssparande, vilket har sin grund i leveransförseningarna av HKP 14, överförs till 2012 och senare.
- 10) Försvarmakten hemställer att medel omfördelas enligt förslag mellan anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* från 2010 (motiv och förklaring framgår av bilaga 2).
- 11) Försvarmakten avser förändra faktureringen till FMV enligt avsnitt 8.7.
- 12) Anslagspost 1:10:1 stöd till Frivilliga försvarsorganisationer ingår fr.o.m. 2010 i anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.

8.2. Förslag till anslagsfördelning

Föreslagen anslagsfördelning är en förutsättning för att uppnå målen enligt regeringens inriktningsbeslut för Försvarmakten 2010-2014. Försörjningen av krigsförbanden, som utgår från en sammanhållen logistikprocess inkluderande materielförsörjning, fokuserar initialt på vidmakthållande av befintlig dimensionerande materiel samt kompletterande anskaffning för att tillgodose de materiella brister som identifierats avseende operationer med markoperativ tyngdpunkt. Utrymmet i anslagen för anskaffning och vidmakthållande av materiel samt forskning och teknikutveckling medger därefter en långsiktig utveckling med en lägre förnyelsetakt än vad som tidigare planerats.

Under anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* ökar efter hand behovet av ekonomiska medel för AGSS och KGSS i Försvarmakten. För att möta detta ökande medelsbehov avser Försvarmakten genomföra de grundorganisatoriska förändringar vilka myndigheten själv kan besluta. Därutöver förutsätts förändringar som kräver beslut av riksdag och regering. Försvarmakten återkommer med förslag till utveckling av grundorganisationen i myndighetens budgetunderlag för år 2012.

Försvarmakten har utgått från att utgående anslagssparande åren 2009 inom anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* överförs till åren 2010-2011.

Försvarmakten föreslår en justering av fördelningen mellan anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* och anslag 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* med beaktande av särutgiftsmodellen och det utvecklade personalförsörjningssystemet med AGSS och KGSS där grundlön och vissa utbildnings- och övningskostnader direkt relaterade till internationella insatser i sin helhet belastar anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.

Försvarmakten bedömer att kostnadsänkningar med hjälp av en samordnad logistikprocess inom Försvarmakten omfattande 520 mnkr per år kan uppnås från 2013. Dessa kostnadsre-

duceringar utgör ett väsentligt antagande för myndighetens planering i detta underlag. När kostnadssänkningarna kan realiseras beror på i vilken takt erforderliga beslut fattas.

Försvarsmakten hemställer att medel omfördelas enligt förslag mellan anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* (i enlighet med vad som framgår av bilaga 2).

I planeringen för åren 2011 till 2013 har Försvarsmakten utgått från att den årliga omräkningen av anslag görs enligt nuvarande principer. Försvarsmakten har vidare beaktat regeringens rationaliseringskrav kopplat till försvarsprisindex inom anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*.

Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste infrias för att planeringen ska kunna fullföljas. Försvarsmakten vill särskilt påpeka vikten av att grundorganisatoriska förändringar kan genomföras med start 2012 samt att överföringen från anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* till anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* med anledning av särutgiftsmodellen genomförs i enlighet med Försvarsmaktens förslag. Om så inte sker medför det att betydande förändringar måste göras i antalet AGSS åren 2012-2014 samt att planeringen för åren 2012-2014 måste göras om. I en sådan situation kommer Försvarsmakten *inte* att kunna leverera den operativa förmåga som beslutats.

8.3. Försvarsmaktens avräkning per anslag och produktgrupp 2011-2013

Försvarsmakten inför successivt en produktorienterad metod för ekonomistyrning, Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM). Rutiner och ekonomisystem är ännu inte fullt ut anpassade för att stödja tillämpningen av redovisning och budgetering i produkttermer. Tolkning av kostnadsbudgetar respektive utgiftsbudgetar och jämförelser med tidigare redovisade underlag bör därför beakta dessa omständigheter.

Med tidigare utfall och budget för år 2010 som grund samt med hänsyn tagen till kända framtida större förändringar i verksamheten presenteras nedan övergripande budgetar för åren 2011-2013.

FÖRSVARSMAKTEN

HÖGKVARTERET

Datum

2010-03-01

Bilaga 1

23 383:51394

Sida 57

Budget 2011 avräkning anslag (mnkr)

Avräkning anslag (mnkr)	1.1				1.2	1.3	1.4	1.5	Total summa
	Personal	Hyror	Övrigt	Summa					
1 Insatser									
07 Internationella insatser	651	71	343	1 066	2 287				3 353
09 Nationella insatser	1 120	210	1 190	2 520					2 520
Totalt insatser	1 772	281	1 533	3 586	2 287	0	0	0	5 873
2 Uppbyggn. av IO och beredskap									
08 För Insatsorg. gemensamt				0		2 763	2 954		5 717
01 Arméförband	2 622	582	2 344	5 548		2 183	550		8 281
02 Marinförband	1 299	243	1 454	2 996		962	813		4 771
03 Flygvapenförband	1 784	384	2 352	4 520		3 151	2 096		9 767
04 Lednings- och undförband	722	216	845	1 783		265	231		2 279
05 Logistikförband	266	89	228	583		9	18		610
06 Nationella skyddsstyrkorna	651	90	428	1 170		0	22		1 192
Totalt IO/Beredskap	7 345	1 604	7 652	16 600	0	9 333	6 684	0	32 617
3 Utveckling									
10 Forskning och utveckling	62	12	89	162		0	0	803	965
11 Materiel-/Organisationsutveckling	199	22	105	326		365	31		722
Totalt utveckling	261	34	193	488	0	365	31	803	1 686
4 Övriga verksamheter									
12 Övriga produkter	184	37	200	421					421
5 Int. fredsfrämjande verksamhet									
13 Fredsfrämjande verksamhet				0					0
6 Stöd till samhället									
14 Stöd till samhället				0					0
Försvarsmakten totalt	9 561	1 956	9 578	21 095	2 287	9 697	6 715	803	40 597

Budget 2012 avräkning anslag (mnkr)

Avräkning anslag	1.1				1.2	1.3	1.4	1.5	Total summa
	Personal	Hyror	Övrigt	Summa					
1 Insatser									
07 Internationella insatser	651	71	353	1 075	2 237				3 312
09 Nationella insatser	1 120	209	1 207	2 536					2 536
Totalt insatser	1 771	280	1 559	3 611	2 237	0	0	0	5 848
2 Uppbyggn. av IO och beredskap									
08 För Insatsorg. gemensamt				0		2 381	2 587		4 968
01 Arméförband	2 575	553	2 200	5 329		3 045	733		9 107
02 Marinförband	1 326	242	1 401	2 969		1 757	726		5 452
03 Flygvapenförband	1 824	390	2 306	4 520		3 494	2 343		10 357
04 Lednings- och undförband	797	215	836	1 847		200	305		2 352
05 Logistikförband	374	96	219	689		10	19		718
06 Nationella skyddsstyrkorna	649	90	393	1 133		26	2		1 161
Totalt IO/Beredskap	7 545	1 585	7 356	16 486	0	10 913	6 715	0	34 115
3 Utveckling									
10 Forskning och utveckling	61	12	89	162		0	0	803	965
11 Materiel-/Organisationsutveckling	199	22	108	328		303	27		658
Totalt utveckling	260	33	197	491	0	303	27	803	1 624
4 Övriga verksamheter									
12 Övriga produkter	184	36	204	424					424
5 Int. fredsfrämjande verksamhet									
13 Fredsfrämjande verksamhet				0					0
6 Stöd till samhället									
14 Stöd till samhället				0					0
Försvarsmakten totalt	9 760	1 935	9 316	21 011	2 237	11 217	6 743	803	42 011

Budget 2013 avräkning anslag (mnkr)

Avräkning anslag	1.1				1.2	1.3	1.4	1.5	Total summa
	Personal	Hyror	Övrigt	Summa					
1 Insatser									
07 Internationella insatser	662	61	354	1 076	2 137				3 213
09 Nationella insatser	1 138	192	1 208	2 538					2 538
Totalt insatser	1 800	253	1 562	3 615	2 137	0	0	0	5 752
2 Uppbyggn. av IO och beredskap									
08 För Insatsorg. gemensamt				0		1 359	2 834		4 193
01 Arméförband	2 585	556	2 126	5 266		3 173	631		9 070
02 Marinförband	1 429	211	1 370	3 010		1 490	690		5 190
03 Flygvapenförband	2 003	354	2 319	4 676		3 349	2 238		10 263
04 Lednings- och undförband	826	203	827	1 857		87	356		2 300
05 Logistikförband	390	91	236	717		37	22		776
06 Nationella skyddsstyrkorna	605	80	388	1 073		42	0		1 115
Totalt IO/Beredskap	7 838	1 496	7 266	16 599	0	9 537	6 771	0	32 907
3 Utveckling									
10 Forskning och utveckling	62	11	90	163		0	0	803	966
11 Materiel-/Organisationsutveckling	202	19	108	329		180	29		538
Totalt utveckling	264	29	198	491	0	180	29	803	1 503
4 Övriga verksamheter									
12 Övriga produkter	187	33	204	424					424
5 Int. fredsfrämjande verksamhet									
13 Fredsfrämjande verksamhet				0					0
6 Stöd till samhället									
14 Stöd till samhället				0					0
Försvarsmakten totalt	10 089	1 812	9 229	21 130	2 137	9 717	6 800	803	40 587

8.4. Prognos för året 2010 samt perioden 2011-2013

Prognosen framgår av underbilaga 1.9

./ubil 1.9

8.5. Låneram för anläggningstillgångar

Lånebehov mnkr	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
Ingående lån	2 360	2 629	2 811	3 058	3 080
Nyupplåning	820	769	765	544	370
Amortering	551	587	518	522	505
Kvarstående lån	2 629	2 811	3 058	3 080	2 945
Beslutad/föreslagen låneram ¹⁾	3 100	3 300	3 300	3 300	3 300
Utfall/beräknad ränteutgift	16	15	88	153	151
Ränteantagande % för nyupplåning	0,5	0,6	3,0	5,0	5,0
Finansiering: anslagspost 1:1:1	x	x	x	x	x

1) Anledningen till Försvarens behov av utökad låneram fr.o.m. 2008 är projektet PRIO (försvarsmaktsgemensamt integrerat resurs- och ekonomiledningssystem).

8.6. Avgifter och andra inkomster

8.6.1. Avgiftsinkomster enligt 4 § avgiftsförordningen

(mnkr)

	2009 Utfall	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
Totalt § 4 avgifter	361	330	330	330	330

8.6.2. Övriga avgiftsinkomster som disponeras av Försvarmakten och som redovisas mot anslag

(mnkr)

	2009 Utfall	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
Hyror avseende elev- och befälshotell	10	8	8	8	8
Reservmateriel	105	95	95	95	95
Drivmedel	42	45	45	45	45
Transportverksamhet	42	43	43	43	43
Marketenteriverksamhet	<1	1	1	1	1
Övrig förplägnadsverksamhet	1	2	2	2	2
Extern verkstadsverksamhet	251	270	260	260	260
Personalbutiksverksamhet	2	2	2	2	2
Verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarmaktens stöd till civil verksamhet	<1	3	3	3	3
Inkomster av mindre ekonomisk omfattning	2	1	1	1	1
Inkomster avseende utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige	282	270	275	275	275
Inkomster från utlandsstyrkans Camp-verksamhet	28	20	10	5	5
Internationell militär test, utbildnings och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ)	3	2	2	2	2
Inkomster stöd till Rakel	5	5	5	5	5
Summa	722	720	639	628	624

8.6.3. Övriga inkomster som disponeras av Försvarmakten och som redovisas mot anslag

(mnkr)

	2009 Utfall	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan
Royalties, viten m.m.	2	4	4	4	4
Bidrag	13	10	10	10	10
Övertalig materiel	65	60	60	60	60
Finansiella intäkter	39	35	35	35	35
Summa	119	109	109	109	109

8.7. Ändring av faktureringsrutin till FMV där Försvarmakten är slutkund

För att få en mer rättvisande kostnadsbild på förbandsanslaget avser Försvarmakten, att för tjänster utförda mot Försvarets materielverk, tillföra personalkostnaderna fr.o.m. 2011.

Förändringen innebär att för uppdrag från FMV (vid utveckling samt vid prov och försök) där Försvarmakten är slutkund fakturerar förbanden fr.o.m. 2011 även arbetstidskostnad (tidigare endast merkostnad).

Det innebär att intäkterna på förbandsanslaget (anslag 1:1) ökar och utgifter på materielanslaget (anslag 1:3) ökar med motsvarande belopp. Försvarmakten förslår för att neutralisera denna effekt att 213 mnkr omfördelas från förbandsanslaget till materielanslaget.

8.8. Räntekontokredit och anslagskredit

Räntekontokrediten för Försvarmakten är 2 500 mnkr enligt RB 2010. Räntekontokrediten har tidigare reducerats och är med nuvarande läge för Försvarmakten på en acceptabel nivå.

Försvarmakten föreslår att, enligt tidigare rutin, anslagskrediten år 2011 för anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* ska vara 3 procent av anslaget, 300 mnkr för anslaget 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser*, för anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* minst 3 procent av anslagen och för anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling* minst 3 procent av anslaget.

8.9. Bemyndiganden

Försvarmaktens behov av bemyndiganden år 2011 framgår av underbilaga 1.10 (hemlig).

.1.10
(H/S)

9. Förslag till eventuella författningsändringar

Det nya personalförsörjningssystemet förutsätter att ett stort antal författningsändringar genomförs. Författningsregleringen kommer att ha stor betydelse för personalförsörjningssystemets närmare utformning. Försvarmakten utgår från att regeringen kommer att fatta de beslut om förordningsändringar respektive föreslå riksdagen de förslag till ändring av lag som är nödvändiga för att skapa rättsliga förutsättningar för en reformerad personalförsörjning. Försvarmakten utgår från och planerar för att förändringar i lagar och förordningar genomförs med början under 2011.