



Regeringen och sändlista sid 28

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

LEDS PLANEK, Eva Gillberg 08-788 90 68

Försvarsmaktens kvartalsrapport 3 2013

Bakgrund

Bestämmelserna för Försvarsmaktens skriftliga och muntliga kvartalsrapporteringar under innevarande år framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2013.

Sammanfattning

Försvarsmaktens verksamhet genomförs i enlighet med de mål som framgår av regleringsbrevet för 2013 samt de uppgifter som åligger myndigheten (Förordning 2007:1266). Försvarsmakten upprätthåller beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen, anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

De viktigaste produktionsmålsättningarna för innevarande verksamhetsår bedöms uppnås.

Förskjutning av viss förmågeuppbyggnad sker mot 2014 och 2015 bl.a. avseende brigadnivån, förmågan att uppträda i sammansatta förband för marinen och bas- och stridsledningsförbanden inom flygvapnet.

Nationella och internationella insatser har genomförts enligt regeringens anvisningar. Nationella insatser har genomförts genom Hemvärnets omfattande stöd till samhället samt hävdandet av Sveriges territoriella integritet av marin- och

flygstridskrafterna efter behov och enligt regeringens krav. Beredskapsnivåerna anpassas kontinuerligt till aktuellt omvärldsläge.

Det svenska styrkebidraget ME03 (ATALANTA) lämnade den 6 augusti European Union Naval Force (EU NAVFOR). Förbandet har sedan dess genomfört hemtransport och avvecklats i Sverige. Återställning av HMS Carlskrona fortgår under hösten 2013 och en bit in i 2014.

Det svenska förbandsbidraget till Kosovo (KFOR) avvecklas fram till årsskiftet.

Insatsen MINUSMA i Mali har avbrutits. En anpassad beredskap för deltagande bibehålls. Vidare pågår planering för (EUTM) MALI 03, där Sverige är ledande nation.

Personalförsörjningsreformen är omfattande och fokus ligger på den del som berör gruppbefäl, soldater och sjömän. Avseende kontinuerligt tjänstgörande (GSS/K) går arbetet med försvarsreformen bra och Försvarsmakten ligger nu ett år före den plan som Försvarsmakten redovisade i Budgetunderlag 2013. Rekrytering av GSS/K fortsätter och målen bedöms överträffas med ca 900 individer, totalt 5 400. För tidvis tjänstgörande (GSS/T) sker nu rekrytering från före detta värnpliktiga, via Grundläggande Militär Utbildning (GMU) och GSS/K. Läget har förbättrats jämfört med delårsrapporten och prognosen är 2 400. Jämfört med Budgetunderlag 2013 är dock prognosen 1 500 individer färre. I syfte att förstärka insatserna för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal har Regeringen förstärkt förbandsanslaget i budgetpropositionen för 2014. Andra delar av personalförsörjningssystemet som utvecklats är; funktionen för arbetsgivarrelationer och dess samarbete med andra arbetsgivare, implementeringen av den handlingsplan för jämställdhetsintegrering som har lämnats till Regeringskansliet och den organisationsutveckling som har inletts.

Försvarsmaktens prognos 2013 för anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. är 22 828 miljoner kronor vilket innebär ett nyttjande av en anslagskredit med 100 miljoner kronor. Under året har anställningar av GSS/K tidigare lagts med ökade löne- och verksamhetskostnader som följd. Därtill kommer ökade kostnader i samband med att ett nytt arbetstidsavtal har implementerats samt högre kostnader för ledighet än planerat. Åtgärder har vidtagits för att begränsa kostnadsutvecklingen men med fredande av de viktigaste områdena i reformen t.ex. anställning av GSS-soldater samt ambitionen att genomföra huvuddelen av planerad övningsverksamhet.

Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser är 1 363 miljoner kronor. Regeringen har t o m 30 september 2013 beslutat om insatser m.m. om 1 870 miljoner kronor. Prognosen innebär att den ram som tilldelats Försvarsmakten underskrids med 507 miljoner kronor. Den största avvikelserna avser ISAF om drygt 300 miljoner kronor. Kostnader för logistik och transporter

har blivit lägre än planerat och reserven för insatsen har reducerats i sin helhet. För ATALANTA ME03 bedöms underutnyttjandet uppgå till ca 75 miljoner kronor och härrör ur att förberedelserna fördes på annat anslag än 1.2, att logistik- och transportkostnaderna fallit ut lägre, att den planerade ekonomiska reserven ej har behövts nyttjas samt att en del av den planerade återställningen av HMS Carlskrona kommer att genomföras under 2014. Vidare ingår även en post om 57 miljoner avseende MINUSMA, flyginsatsen i MALI, som ej genomförs. För insatsen i Kosovo, KFOR, bedöms underutnyttjandet uppgå till ca 30 miljoner kronor.

Vid årsskiftet intogs en ny organisation (FM Org 13) och fortlöpande sker analys och balansering av förbandens uppgifter mot personella resurser i den nya organisationen. Flera förband anmäler svårigheter att hitta denna balans.

Resultatredovisning

Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap

Transformeringen i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet löper i stort enligt plan.

Produktionsresultaten har under perioden i huvudsak varit goda och de viktigaste produktionsmålsättningarna bedöms att uppnås under innevarande verksamhetsår. Det finns dock utmaningar vilka påverkar takten i reformen. De främsta utmaningarna är rekryteringen av GSS/T och att balansera tillgänglig ekonomisk ram med olika delar av personalförsörjningen, ökad övningsverksamhet och tillgänglig personal. Anpassningen av verksamheten 2013 har i första hand genomförts för att innehålla aktuella ekonomiska ramar, i andra hand för att också successivt anpassa Försvarsmaktens verksamhet till tillgängliga personella och materiella resurser.

Produktionen av förband till insatser i Afghanistan och Kosovo har genomförts med gott resultat. Stöd har lämnats till genomförandet av ECOWAS i Mali. Beredskap enligt Försvarsmaktens Beredskaps- och Insatsorder (FM BerInsO) har upprätthållits och mobiliseringsplanering är påbörjad och genomförs på förbandsnivå.

Förskjutning av viss förmågeuppbyggnad sker mot 2014 och 2015 bl.a. avseende brigadnivån, förmågan att uppträda i sammansatta förband för marinen och bas- och stridsledningsförbanden inom flygvapnet. Produktionsplanering av 2014 och 2015 fortsätter med förskjutningen som en planeringsgrund.

Personalförsörjning

Rekryteringen av GSS/K har gått över förväntan och ca 5 000 gruppbefäl, soldater och sjömän är nu kontinuerligt anställda per den sista september. Försvarsmakten ligger nu ett år före den plan som Försvarsmakten redovisade i Budgetunderlag 2013. Stort intresse har funnits i uttagningarna inför den grundläggande militära utbildningen (GMU) som påbörjats under hösten och totalt sett bedöms rekryteringsmålen för 2013 att överträffas.

Personalströmmarna mellan olika kategorier, t.ex. från kontinuerligt tjänstgörande till tidvis tjänstgörande är, som tidigare redovisats, fortsatt svaga och ett antal åtgärder bereds för att möta detta. Rekrytering av GSS/T sker nu både från före detta värnpliktiga, via GMU och från GSS/K. Trots detta återstår fortsatt viss osäkerhet huruvida uppsatta mål för 2013 kommer att nås. Antalet GSS/T är vid slutet av september ca 2 200 st. Rekryteringen till hemvärnsförbanden bedöms uppnå de av regeringen fastställda målen i regleringsbrev 2013, uppgående till 20 000 personer.

Vid årsskiftet intogs en ny organisation (FM Org 13) och fortlöpande sker analys och balansering av förbandens uppgifter mot personella resurser i den nya organisationen. Flera förband anmäler svårigheter att hitta denna balans.

Materielförsörjning

Försvarsmakten genomför materielförsörjningen enligt fastställd plan.

Försvarsmaktens prognos för anslag 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar respektive anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling av materiel och anläggningar är fortsatt i enlighet med tilldelade medel.

De viktigare materielleveranserna, inklusive under året löpande, har varit:

- Pansarterrängbil 360/A
- Persontransportcontainer
- Bildutvärderingssystem för spaningskapsel
- Modifieringar av flygplan JAS 39 C/D – varav ett plan under kv 3
- Helikoptrar typ 16
- Tankningsmodul för helikoptrar
- Spaningsradar 640
- 3 650 st handbrandsläckare CO2 med hållare inkl UE (Utbytesenhet) – kv 3
- 34 st terrängbilar 141/T – kv 3
- 1 st bildutvärderingssystem NBUS för spaningskapsel – kv 3

De osäkerheter och brister som påverkar pågående förbandsverksamhet är relaterade till leveranser av artillerisystem, pansar- och pansarterrängbilar samt sambands- och ledningsmateriel. Vidare finns även brister inom materielsystem såsom ubåtsräddningsfarkosten, flygplan SK 60 och uppdragsutrustning för JAS 39.

Avvikelseredovisning

Arméförband

De första pansarterrängbilarna 360 finns på plats i Sverige och utbildning har påbörjats. Nya pansarterrängbilar (ptgb 16) är under leverans efter förseningar. De osäkerheter och brister som föreligger är relaterade till i första hand leveranser av materiel såsom exempelvis artillerisystem, pansar- och pansarterrängbilar samt sambands- och ledningsmateriel.

För vissa förband har genomförda ekonomiska anpassningar inneburit att vissa målsättningar flyttats fram till 2014/2015. Detta främst relaterat till minskad övningsverksamhet med skarp ammunition. Vidare påverkas påbörjandet av uppbyggnaden av brigadförmågan för innevarande år och sammantaget bedöms återtagning möjlig först under 2014 och 2015.

Marinförband

Huvuddelen av de marina förbanden har en tillfredsställande personaluppfyllnad och tillväxten och transformeringen sker i stort enligt plan. De nu rådande vakanserna är främst bland tekniker, röjdykare samt ubåts- och sambandspersonal vilka är svårrekryterade kompetenser. Fortsatt analysarbete, med att bl.a. se över teknisk kompetens, pågår i syfte att minska nämnda vakanser och prioritera kompetensuppbyggnad.

Årets ekonomiska anpassningar har primärt förskjutit amfibieförbandens förmåga att strida i sammansatta förband. Även sjöstrids, ubåts- och basförbanden har minskat stridsövningar i sammansatta förband.

I avvaktan på att ubåtsräddningsfarkosten (URF) levereras åter till Försvarsmakten upprätthålls ubåtsräddningsberedskapen med hjälp av internationella ubåtsräddningsavtal.

Svävarna tillhörande amfibiebataljonen har fortsatt gångförbud på grund av läckage i deplacerande tankar. Åtgärder för att lösa gångförbudet pågår vid inplanerade årsöversyner under innevarande år.

Begränsningar finns inom sjöminröjningsförmågan p.g.a. av vissa systembrister. Arbete pågår med att överse långsiktig tillgänglighet.

Flygvapenförband

Modifieringen av flygplan SK 60 har tidigare drabbats av kvalitetsbrister. Kvalitetsbristerna har medfört att de modifierade SK 60 flygplanen inte har kunnat användas som skolflygplan. De avgörande kvalitetsbristerna är nu åtgärdade och de modifierade SK 60 flygplanen används åter för utbildning dock med vissa återstående restriktioner.

Tidigare rapporterade brister i reservdels-/uppdragsutrustning till stridsflygdivisionerna kvarstår. Reservdelsförsörjningen har förbättrats under året och åtgärder har vidtagits, avseende uppdragsutrustning, genom att omfördela från provverksamheten till förbandsproduktion. Detta har medfört en ökad tillgänglighet på exempelvis spaningskapsel men trots detta kommer inte målsättningarna nås fullt ut. Försvarsmakten har tillsammans med FMV fortsatt arbetet med att öka tillgången på reservdelar/uppdragsutrustningar.

Iståndsättandet av IO 14, vid basbataljonerna, riskerar att försenas på grund av ett ansträngt personalläge och gjorda reduceringar i verksamheten.

Lednings- och underrättelseförband

I stort går verksamheten enligt plan men för vissa krigsförband inom området medför personalläget, både bland officerare och bland soldater samt vidtagna ekonomiska reduceringar under året, att viss förbandsutveckling förskjuts framåt. Personaluppfyllnaden är den enskilt viktigaste frågan och en mängd åtgärder vidtas, exempelvis riktade rekryteringsåtgärder.

Logistikförband

Visst planerat underhåll av marin-, flyg- och ledningssystemmateriel kommer inte att ske under året. Detta på grund av friktioner i reservmaterieförsörjningen, oförmåga hos leverantörer av materielunderhåll att innehålla produktionsvolymen samt anpassad materielunderhållsekonomi.

Personalläget är fortsatt ansträngt och osäkerheter avseende omdaning av försvarslogistiken kvarstår. De risker vilka beskrivs i Försvarsmaktens kvartalsrapport 1, kvarstår därmed. Avgångar avseende GSS/K har varit större än beräknat för logistikförbanden och risk finns att detta påverkar bemanningen med logistiksoldater i insatser, stöd till insatser (OMS) och förband ingående i NBG 15. Flera åtgärder avses att vidtas, bl.a. en ökad rekrytering under 2014.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Rekryteringen till hemvärnsförbanden, via GMU och personal som avslutar sin anställning, tillgodoser fortfarande endast till del hemvärnets personalförsörjningsbehov. Intill tillräcklig effekt uppnås möts dessa behov av egen utbildning där bl.a. chefer är en prioriterad kategori.

Frivillig försvarsverksamhet

De osäkerheter och brister som föreligger i första hand är att rekrytering till insatsorganisationen inte tillgodoses i den omfattning som planerats. Många anmäler intresse till de rekryteringshelger, som genomförs över landet och till den grundläggande soldatutbildningen för frivilliga, men det är dessvärre stora avhopp innan utbildningsstarten. De frivilliga försvarsorganisationerna arbetar flexibelt för att inte tvingas ställa in utbildningar. Förutom nyrekrytering behövs riktade åtgärder för att behålla redan utbildad och delvis utbildad personal i insatsorganisationen. För den redan utbildade personalen är sådana åtgärder främst deltagande i övningar, såväl nationellt som internationellt samt deltagande i olika insatser kompletterat med kompletterings- och repetitionsutbildning.

Insatser

Beredskap har upprätthållits med grundorganisationens resurser i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten.

Försvarsmakten har genomfört ett 150-tal nationella insatser t.o.m. det tredje kvartalet, vilket är något mer än motsvarande period föregående år. I huvudsak omfattar insatserna sjöminröjning, oxa-sanering, sjöräddning samt insatser föranledda av andra nationers verksamhet i vårt närområde (det sistnämnda avser främst insatser med marin- och flygstridskrafter), men även bevakningsuppgifter vid skyddsvärd transportverksamhet och vid stationära objekt.

Svenskt territorium har kränkts eller bedömts ha blivit kränkt vid tio (åtta luft och två sjö) tillfällen t.o.m. det tredje kvartalet, vilket är i nivå med tidigare år. Ärenden avseende utebliven föranmälan, enligt kraven om att föranmäla ankomst till svenskt territorium 48 timmar i förväg, uppgår i likhet med tidigare år till ca två stycken per vecka.

Inspektioner och kontroller har genomförts enligt gällande planer.

De under första halvåret inrättade regionala staberna har fungerat väl vid såväl genomförande som uppföljning av nationella insatser och operationer.

I Afghanistan (ISAF) har det svenska styrkebidraget fortsatt att stödja stabilisering och återuppbyggnad av samhällsstrukturer i Afghanistan. Bidraget uppgår för närvarande till ca 350 personer, utöver detta finns omstruktureringsstyrkan (OMS 03) i området med ca 80 personer. Under perioden har Task Force Northern Lights (TF NL)¹ ombildats till Nordic Baltic Transition Support Unit (NB TSU) där även Finland, Lettland och Norge deltar.

Bedömningen är att närvaron fortsatt påtagligt bidrar till att normalisera och stabilisera området samtidigt som visst stöd lämnas till ANSF (Afghan National Security forces) insatser. I styrkebidraget ingår även helikopterenhet SAE UH-60 med tre HKP 16, som utöver MEDEVAC (medicinsk evakueringsförmåga) även kan genomföra andra typer av uppdrag.

I Kosovo (KFOR) har det svenska styrkebidraget fortsatt fokuserat på att upprätthålla säkerhet och rörelsefrihet samt genomfört åtgärder för att stödja utvecklingen av en fungerande säkerhetsstruktur inom regionen. Det svenska styrkebidraget uppgår, som tidigare redovisats, till ca 60 befattningar.

¹ Provincial Reconstruction Team (PRT MES) transformerades under 2012 till en civil del, Transition Support Team (TST) MES respektive en militär del, Task Force Northern Lights (TF NL)

Avvecklingen i Afghanistan och Kosovo fortlöper enligt plan. I Kosovo avvecklas huvuddelen av insatsen fram till årsskiftet medan det i Afghanistan sker en delavveckling av insatsen för anpassning mot förändrade uppgifter under 2014.

Det svenska styrkebidraget ME03 (ATALANTA), bestående av HMS Carlskrona med helikopterenhet, bordningsstyrka och stödenhet (NSE), lämnade den 6 augusti European Union Naval Force (EU NAVFOR) efter att under fyra månader ha ingått i EU NAVFOR Task Force 465. ME03 har genomfört taktiska uppgifter i form av sjöövervakning och informationsinhämtning. Bordningar av civila fartyg har genomförts i syfte att skapa sig en normalbild i området samt att få möjlighet att sprida information om EU NAVFOR verksamhet. Förbandet har sannolikt avvärjt ett försök av somaliska pirater att lämna sin bas för attack mot civilt fartyg. ME03 har även avbrutit kapning av en indisk dhow (typ av handelsfartyg).

Förbandet har avvecklats och återställning av fartyget och materiel kommer att fortgå under hösten 2013 och en bit in i 2014.

Avvikelseredovisning

Nationella insatser

Det finns inga avvikelser att rapportera för nationella insatser.

Internationella insatser

De internationella insatserna i Afghanistan och Kosovo pågår enligt plan och det finns inga avvikelser att rapportera.

Insatsen MINUSMA har avbrutits. Fram till den 30 november 2013 har förbandet en anpassad beredskap.

Anslagsredovisning för 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser återfinns i avsnitt Ekonomiskt resultat och analys.

Fredsfrämjande insatser

Verksamheten omfattar internationella fredsfrämjande insatser med observatörer, monitorer, etc. inom området Utrikes- och säkerhetspolitik.

För närvarande besätts 47 befattningar inom nio insatser i 14 länder.

Sverige bidrar till EU Training Mission (EUTM) i Somalia under omgång sex med två stabsofficerare, varav en militärassistent till missionschefen samt en biträdande chef till "Training Camp" och fyra instruktörer inom civil-militär samverkan (CIMIC). Sverige är ledande nation.

Vidare bidrar Sverige till EUTM MALI med en stabsofficer och kompaniledning (tre befattningar) samt ett "training team" om sex befattningar. Totalt ingår tio personer i insatsen. Sverige är ledande nation och planering för MALI 03 pågår.

Avvikelse redovisning

Det finns inga avvikelser att rapportera för fredsfrämjande insatser utan verksamheten genomförs enligt plan och löpande behov av justeringar har hanterats av Försvarmakten.

Anslagsredovisning för UD 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser återfinns i avsnitt Ekonomiskt resultat och analys.

Stöd till samhället

Verksamheten avser främst författningsreglerat stöd till samhället i fredstid, inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2002:375) om Försvarmaktens stöd till civil verksamhet. Stödet är en relativt omfattande del av Försvarmaktens nationella verksamhet.

Försvarmakten har t.o.m. tredje kvartalet genomfört ca 60 insatser i enlighet med lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, vilket är betydligt fler än föregående år. Stödet har främst omfattat eftersök av saknade/försvunna personer.

Ett 80-tal insatser har genomförts i enlighet med förordningen (2002:375) om Försvarmaktens stöd till civil verksamhet, vilket är dubbelt så många insatser jämfört med tidigare år. Stödet har främst genomförts till polismyndigheter och omfattat ammunitionsröjning. De till omfattning största stödinsatserna var dock kopplade dels till statens fastighetsverks bärgning av vrakdelar efter norska flygolyckan på Kebnekaise men även stödet till polismyndigheten i Stockholms län vid Strategic Military Partner Conference i slutet av juni samt statsbesöket av USA:s president, den 4-5 september.

Avvikelse redovisning

Det finns inga avvikelser att rapportera för stödet till samhället.

Forskning och utveckling

Som ett led i tillämpningen av Försvarmaktens FoU-strategi och materiel-försörjningsstrategin har verksamheten tydligt fokuserad mot kontinuerlig leverans och resultatöverföring till insatsorganisationen.

Studier har genomförts för att utveckla operativ förmåga samt lösa kunskapsbehov för Försvarmaktens perspektivplanering för mark-, sjö- och

luftarenorna samt lednings-, informations- och logistikområdena. Resultaten av studierna har gett efterfrågat beslutsunderlag för planering och implementering av behov och frågeställningar i olika tidsperspektiv, främst i syfte att utveckla operativ förmåga.

Under perioden har fortsatt vidareutveckling av bl.a. Flygvapnets luftstrids-simuleringscentrum (FLSC), Nationella Flygtekniska Forsknings-programmet (NFFP), operationsanalytiskt stöd (OA-verksamheten) till Högkvarteret, KUPAL – utvecklingen av en kunskapsportal för Försvarsmakten (databas för all FoU), sammanhållande av Försvarsmaktens spelkortsbibliotek, inkl. metod, Sveriges medverkan i s.k. kategori A-program inom EDA R&T samt stöd till Försvarsmaktens FoU-process genomförts.

Därutöver har ett spårbarhetsarbete genomförts i en s.k. Capability Board, vilket är en metod som syftar till att säkerställa och tydliggöra spårbarheten mellan verksamhet och Försvarsmaktens uppgifter.

Avvikelseredovisning

Det finns inga avvikelser att rapportera för forskning och utveckling.

Övrig verksamhet

Hittills under året har deltagande i statsceremoniell verksamhet skett i samband med begravningen av HKH Prinsessan Lilian, HKH Prinsessan Madeleines bröllop, invigningen av det nya veteranmonumentet samt statsbesök från Turkiet, Indonesien och USA.

Internationell militär test-, utbildnings-, och övningsverksamhet (ITÖ) har genomförts vid tio tillfällen i totalt 17 veckor med tio nationer under innevarande år.

Exportåtagande mot Ungern, Tjeckien och Thailand har genomförts enligt plan. Försvarsmakten har genom ett omfattande arbete och periodvis med riktade insatser, gett den materiellsupport som gjort att såväl Ungern, Tjeckien som Thailand i huvudsak har nått uppställda produktionsmål.

Avvikelseredovisning

Det finns inga avvikelser att rapportera för övrig verksamhet.

Personalförsörjning

Personalförsörjningsreformen är omfattande. Vid sidan av rekryteringsarbetet beskrivs nedan några andra delar av reformarbetet.

Funktionen för arbetsgivarrelationer har verkat i ca ett halvår². Den har bl.a. ett övergripande och sammanhållande ansvar för att skapa och vidmakthålla ett gott samarbete med andra arbetsgivare i frågor som rör tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Arbetet har redan gett god effekt. Några exempel är de samarbetsavtal som har tecknats och de pilotprojekt som har inletts med olika arbetsgivare. Stöd har också lämnats till organisationsenheternas arbete med att inrätta regionala försvarsmaktsråd.

Implementeringen av den Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 2014 (-2019)³ som lämnades till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Utbildningsdepartementet) den 16 september 2013 har inletts. Arbetet utgår från de tre perspektiven rättighet, nytta och operativ effekt som redovisades i planen och berör bl.a. myndighetens styrdokument, utbildningar och uppföljningssystem.

Försvarsmakten har inlett ett arbete som syftar till att reducera myndighetens organisation i tidsperspektivet 2018. Syftet är bl.a. att omhänderta den personalkostnadsreduktion som regeringen har beslutat, att skapa en befattningsstruktur som än tydligare utgår från förändringarna i personalförsörjningssystemet och att förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar personalförsörjning.

Avvikelseredovisning

Som framgår av redovisningen i avsnittet om uppbyggnaden av insatsorganisationen och beredskap är det alltså försörjningen med GSS/T som är den största avvikelsen i förhållande till den planering som har redovisats i tidigare budgetunderlag. Läget har förbättrats under tredje kvartalet varför Försvarsmakten har justerat prognosen för helåret till 2 400. I syfte att förstärka insatserna för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal har Regeringen förstärkt förbandsanslaget i budgetpropositionen för 2014. Den positiva utvecklingen gäller även GSS/K vilket lett till att även denna prognos har justerats i förhållande till delårsrapporten.

Personalläget efter det tredje kvartalet

I enlighet med punkt 12 i regleringsbrevet för budgetåret 2013 redovisar Försvarsmakten månadsvis personalläget i myndigheten. De månader då kvartals- eller delårsrapport lämnas ingår redovisningen i dessa rapporter.

² Regeringens proposition 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten.

³ Daterad 2013-09-13 dnr 25 100:62524

Personalvolymer

I nedanstående tabell framgår det hur de anställda är placerade i organisationen d.v.s. vilken befattning den anställda är placerad på samt vilket krav befattningen har.

	Läget 2013-09-30 Placerad på befattning med nivåkrav enligt FM ORG 13										
Kategori	OF (OF 1-9)	SO (OR 6-9)	Oberoende (CF/CR)	GSS (OR 1-5)	Krav saknas ⁴	FM Upp- drag ⁵	Totalt	Varav		Läget 2012- 12-31	Prognos 2013- 12-31
								Kvinnor	Män		
Kontinuerligt tjänstgörande											
Officerare	3 903	3 013	435	34	194	338	7 917	412	7 505	8 424	7 825
Specialistofficerare	60	1 013	11	38	23	2	1 147	101	1 046	1 116	1 345
Civil arbetstagare	92	143	4 957	34	195	0	5 421 ⁶	2 192	3 229	6 567	5 300
Gruppbefäl, soldater och sjömän	11	98	14	4 718	88	0	4 929	505	4 424	4 487	5 400
Totalt	4 066	4 267	5 417	4 824	500	340	19 414	3 210	16 204	20 594	19 870

Tabell 1 Tillgångar och placeringar per personalkategori per 2013-09-30

Läget 2013-09-30					
Kategori	Totalt	Varav		Läget 2012-12-31	Prognos 2013-12-31
		Kvinnor	Män		
Tidvis tjänstgörande					
Officerare	6 560	161	6 399	7 029	6 500
Specialistofficerare	57	2	55	20	75
Gruppbefäl, soldater och sjömän	2 159	147	2 012	1 582	2 400
Totalt	8 776	310	8 466	8 631	8 975
Officersaspiranter ⁷	725	95	630	527	500
Hemvärnsavtal för gruppbefäl och soldater	20 904 ⁸	2 969	17 935	20 316	

Tabell 2 Tillgångar per personalkategori tidvis tjänstgörande 2013-09-30

⁴ Befattningar saknar nivåkrav, varav en del befattningar är för internationella insatser.⁵ Individer som tjänstgör vid andra myndigheter än Försvarsmakten såsom FMV och FHS.⁶ Per 13-12-31 kommer avtal för 231 visstidsanställda att upphöra, vilka ingår i utfallsdata per 13-09-30⁷ Antalet är summan av de tre pågående officers- och specialistofficersutbildningarna.⁸ Ingen ny mätning genomförd, utfall avser 2013-08-31 och någon ny prognos har inte gjorts.

Avgångar

Avgångarna redovisar hur många anställda som har avslutat sin anställning inom respektive personalkategori. Samtliga avgångsorsaker är sammanslagna. De som innehar en visstidsanställning och har slutfört kontraktstiden är inte inkluderade i summeringen eftersom de har fullföljt sitt anställningsavtal, dock undantag för GSS/K och GSS/T där samtliga avgångsorsaker är inräknade. De totala avgångarna ligger nära de prognosticerade.

Kategori	Totalt	Varav	
		Kvinnor	Män
Kontinuerligt tjänstgörande			
Officerare	291	18	273
Specialistofficerare	38	4	34
Civil arbetstagare	356	128	228
Gruppbefäl, soldater och sjömän ⁹	665	81	584
Totalt	1 350	231	1 119
Tidvis tjänstgörande			
Officerare	346	9	337
Specialistofficerare	2	0	2
Gruppbefäl, soldater och sjömän ¹⁰	167	14	153
Total	515	23	492
Officersaspiranter	30	6	24
Hemvärnsavtal för gruppbefäl och soldater	570	95	475

Tabell 3 Avgångar per personalkategori 2013-01-01--2013-09-30

Omdaning försvarslogistik

Försvarsmakten och FMV återredovisar genomförda åtgärder och resultat kopplat till omdaning av försvarslogistiken i myndighetsgemensam rapport den 28 oktober 2013. I korthet har det tredje kvartalets arbete inriktats mot att konsolidera den verksamhet som tidigare överförts från Försvarsmakten till FMV samt att få på plats de nya arbetsformer som förändringen krävt. Vidare har arbetet med ledning och beställning steg 2 fortsatt med siktet inställt på verksamhetens bedrivande under 2014 och tiden därefter. För att möta de kommande förändringarna vid årsskiftet 2013/14 avser Försvarsmakten att genomföra organisationsförändringar. Ett intensivt förberedelsearbete för detta har genomförts under det tredje kvartalet.

Försvarsmaktens tidigare redovisad prognos avseende besparingar kvarstår i allt väsentligt. Försvarsmaktens ambition är att vidta åtgärder så att regeringens besparingsmål ska kunna nås.

⁹ Inklusive de som har fullföljt sitt anställningsavtal vilket är totalt 105 av 665 avgångar.

¹⁰ Inklusive de som har fullföljt sitt anställningsavtal vilket är totalt 26 av 167 avgångar.

Ekonomiskt resultat och prognos

Anslagsförbrukning och anslagsprognoser

Redovisning och kommentarer avseende anslagsförbrukningen för de anslag Försvarsmakten disponerar samt redovisning och kommentarer avseende prognos per 31 december 2013.

Allmänt

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

År 2013 prognos

Försvarsmaktens prognos för 2013 för anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. är 22 828 miljoner kronor vilket innebär ett nyttjande av en anslagskredit med 100 miljoner kronor. Under året har anställningar av GSS/K tidigare lagts med ökade löne- och verksamhetskostnader som följd. Därtill kommer ökade kostnader i samband med att ett nytt arbetstidsavtal har implementerats samt högre kostnader för ledighet än planerat. Åtgärder har vidtagits för att begränsa kostnadsutvecklingen men med fredande av de viktigaste områdena i reformen t.ex. anställning av GSS-soldater samt ambitionen att genomföra huvuddelen av planerad övningsverksamhet.

Risker förknippade med prognosen som kan påverka utfallet såväl positivt som negativt är t.ex. vidtagna åtgärder för att reducera kostnadsutvecklingen inte innehålls, fortsatt implementering av det nya arbetstidsavtalet, eventuellt ej beaktade konsekvenser av Försvarsmakten och FMV genomförda åtgärder kopplat till omdaningen av försvarslogistiken.

Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser är 1 363 miljoner kronor. Regeringen har t.o.m. den 30 september 2013 beslutat om insatser m.m. om 1 870 miljoner kronor. Prognosen innebär att den ram som tilldelats Försvarsmakten underskrids med 507 miljoner kronor. Den största avvikelserna avser ISAF om drygt 300 miljoner kronor. Kostnader för logistik och transporter har blivit lägre än planerat och reserven för insatsen har reducerats i sin helhet. För ATALANTA ME03 bedöms underutnyttjandet uppgå till ca 75 miljoner kronor och härrör ur att förberedelserna fördes på annat anslag än 1.2, att logistik- och transportkostnaderna fallit ut lägre, att den planerade ekonomiska reserven ej har behövts nyttjas samt att en del av den planerade återställningen av HMS Carlskrona kommer att genomföras under 2014. Vidare ingår även en post om 57 miljoner avseende MINUSMA, flyginsatsen i MALI, som ej genomförs. För insatsen i Kosovo, KFOR, bedöms underutnyttjandet uppgå till ca 30 miljoner kronor.

Försvarsmaktens prognoser för anslag 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar är 8 839 miljoner kronor, för anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 366 miljoner kronor samt för anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 610 miljoner kronor. Prognoserna för dessa anslag motsvarar tilldelade medel.

Samtliga anslag

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Överför- ingar från 2012	Not	Reglerings- brev 2013 Prisläge 13	Not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m sep	Prognos 2013 Prisläge 13	Not	Prognos anslags- spar/kredit (-)
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.									
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	153 367		21 859 611		22 012 978	15 992 229	22 112 978	5	-100 000
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	20 807	1	711 383		732 190	537 276	715 000	6	17 190
1.1.	Summa anslag 1.1	174 174		22 570 994		22 745 168	16 529 505	22 827 978		-82 810
1.2	Fredsfrämj. förbandsinsatser	66 810	2	2 206 894		2 273 704	802 405	1 362 600	7	911 104
1.3	Anskaffning mtrl. & anlägg	-140 462	3	8 979 728		8 839 266	2 762 418	8 839 266		0
1.4	Vidmakthåll mtrl. & anlägg	-126 529	3	6 492 416		6 365 887	2 194 084	6 365 887		0
	Summa materiel (mtrl.)	-266 991		15 472 144		15 205 153	4 956 502	15 205 153		0
1.5	Forskning och teknikutv.	-13 243	3	622 944		609 702	230 031	609 702		0
UD	Fredsfrämjande verksamhet									
1.2.1	Fredsfrämjande vht	0	4	75 500		75 500	66 461	73 700		1 800
	Summa Försvarsmakten	-39 250		40 948 476		40 909 227	22 584 904	40 079 132	8	830 094

Tabell 4 Prognos samtliga anslag

Not.

1. Anslagssparandet från 2012 är brutto 27 miljoner kronor. 21 miljoner kronor får behållas vilket ingår i kolumnen disponibelt.
2. Anslagssparandet från 2012 är brutto 810 miljoner kronor. 67 miljoner kronor får behållas vilket ingår i kolumnen disponibelt.
3. Anslagskrediterna från 2012 reducerar ramen från regleringsbrevet till ramen i kolumnen disponibelt.
4. Anslagssparandet från 2012 är brutto 2 miljoner kronor, vilket ej får behållas.
5. Försvarsmaktens prognos 2013 för anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. är 22 828 miljoner kronor vilket innebär ett nyttjande av en anslagskredit med 100 miljoner kronor. Under året har anställningar av GSS/K tidigarelagts med ökade löne- och verksamhetskostnader som följd. Därtill kommer ökade kostnader i samband med att ett nytt arbetstidsavtal har implementerats samt högre kostnader för ledighet än planerat. Åtgärder har vidtagits för begränsa kostnadsutvecklingen men med fredande av de viktigaste områdena i reformen t ex anställning av GSS-soldater samt ambitionen att genomföra huvuddelen av planerad övningsverksamhet. Risker förknippade med prognosen som kan påverka utfallet såväl positivt som negativt är t.ex. vidtagna åtgärder för att reducera kostnadsutvecklingen inte innehålls, fortsatt implementering av det nya arbetstidsavtalet,

eventuellt ej beaktade konsekvenser av Försvarsmakten och FMV genomförda åtgärder kopplat till omdaning av försvarslogistiken.

6. Prognosen för anslagspost 1.1.4 MUST visar på ett anslagssparande om 17 miljoner kronor vilket redovisas i MUST särskilda redovisning till försvarsdepartementet.
7. Regeringen har t.o.m. den 30 september 2013 beslutat om insatser m.m. för 1 870 miljoner kronor, vilket innebär att Försvarsmakten underskrider tilldelad ram med 507 miljoner kronor. Differensen från 911 miljoner kronor till 507 miljoner kronor står inte till Försvarsmaktens förfogande.
8. Försvarsmaktens prognos visar ett underutnyttjande på alla anslag på 426 miljoner kronor, differensen 404 miljoner kronor till 830 miljoner kronor är medel inom anslag 1.2 vilka ej tilldelats Försvarsmakten.

Anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Insats (tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall t o m sep	Prognos	Differens RB - prognos	Not
ISAF	1 449 000	631 774	1 127 000	322 000	1
KFOR	90 000	41 058	59 000	31 000	2
ATALANTA	212 000	100 868	137 000	75 000	3
ATHENA	30 000	14 108	14 200	15 800	4
MINUSMA	60 000	371	3 000	57 000	5
Övrigt	29 000	14 226	22 400	6 600	
SUMMA	1 870 000	802 405	1 362 600	507 400	6

Tabell 5 Anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Not.

1. Tilldelad ram är 131 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnader för logistik avseende krigsmaterielhyra, infrastrukturåtgärder, mindre behov av stöd från annan camp och diesel minskar med ca 96 miljoner. Kostnader för transporter med anledning av utökning av SALIS-timmar minskar med ca 47 miljoner kronor. Personalkostnaderna reduceras med ca 8 miljoner kronor då insättandet av operativ reserv skett i mindre omfattning. Vidare har reserven för insatsen reducerats i sin helhet med totalt 40 miljoner kronor.
2. Tilldelad ram 18 miljoner kronor högre än budgeterat. Lägre kostnader för transporter både avseende gods och personal samt bedömt lägre kostnad för avveckling av insatsen och reserven är struken.
3. Kostnader för förberedelser inför insatsen har belastat anslagsposten 1.1.1 både avseende utbildning och materiella förberedelser om ca 15 miljoner kronor. Lägre kostnader för transporter med anledning av utökningen av SALIS-timmar samt inget behov av extra helikoptertransporter, ca 8 miljoner kronor. Personal- och sambandskostnader har minskat. Vidare är reserven för insatsen struken då insatsen är avslutad.
4. Inga ytterligare kostnader förväntas under året.
5. Insatsen har avbrutits.
6. Total differens på tilldelad ram. Förfrågan gjordes om sänkta ramar i kvartalsrapport 1.

Anslag UD 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet)

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	75 500	66 461	73 700	1 800	1

Tabell 6 Anslag UD 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Not.

1. De av regeringskansliet redan beslutade ramarna för 2013 för insatsen i Mali (EUTM MALI) som ingår i prognosen uppgår till 10 miljoner kronor för anslagsposten 6.1.1 och 3 miljoner kronor för anslagsposten 5.1.2. Regeringskansliet har ännu inte fastslagit den slutliga fördelningen av den totala kostnaden på de olika anslagen för insatsen.

Övrig återsrapportering enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut

Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (RB p. 9)

Försvarsmakten ska i kvartalsredovisningen enligt punkten 9 redovisa hur införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) fortgår. Redovisningen ska omfatta avvikelser avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt. Vidare ska Försvarsmakten redovisa påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt i vilken mån övriga system används parallellt med Prio.

PRIO i produktion

Det produktionssatta systemet innefattande införande 1 - 4.2 har i stort fungerat väl under perioden. Ett löpande verksamhetsfokus finns på att trimma beställningsrutinerna (MRP, Material Requirement Planning) för att därigenom få så effektiva materielflöden som möjligt mellan lager och verkstäder.

Följande status gäller för pågående riktade förbättringsinitiativ:

"Plutonchefen i PRIO" alla chefer med personalansvar - förbättringsinitiativ

Den sista planerade driftsättningen av förbättringar genomfördes i september och innefattade en ny lösning för hela Försvarsmakten att rapportera sjukfrånvaro, vilket kommer att underlätta arbetet för alla chefer i Försvarsmakten. Förändringen innebär också att en tidigare manuell hantering av sjuk- och friskformulär på HR Centrum nu ersatts av denna nya funktion i PRIO. Utöver den sista driftsättningen inom projektet har utbildning genomförts på många förband runt om i Sverige. Utbildningen har fokuserat på chefsrollen i PRIO och har mottagits väl. Projektet kommer i närtid avslutas och erfarenheterna kommer att överlämnas till ordinarie förvaltning.

"Förråds mannen i PRIO" - förbättringsinitiativ

Initiativet, som syftar till att i nära dialog med berörda medarbetare på förråd och verkstäder trimma och förenkla användandet av PRIO i det dagliga arbetet, har fortgått under tredje kvartalet 2013. I september infördes ett flertal förändringar för att förenkla lagerhanteringen i PRIO. Parallellt med dessa pågår flera initiativ för att höja kompetensnivån ute på lagren, förbättra kvalitet på data i systemet samt trimma in ett nytt arbetssätt. Verksamhetens behov av förbättringar har successivt ändrat inriktning under året från mer akuta åtgärder till idéer och förslag för att finjustera arbetssätt och systemstöd

Båda dessa initiativ hanteras ekonomiskt inom ramen för tilldelad förvaltningsbudget. Utfallet till och med tredje kvartalet för plutonchefen har varit ca 4,9 miljoner kronor och för Förråds mannen 863 tusen kronor. Eventuella andra behov av systemförändringar utöver initiativen ovan drivs inom ordinarie systemförvaltning för PRIO.

FSV i system PRIO

Det produktionssatta systemstödet för FSV har i stort fungerat väl sedan produktionssättningen i januari 2013.

Under tredje kvartalet 2013 infördes de sista inplanerade kompletteringarna i FSV-lösningen. Eventuella nya utvecklingsaktiviteter drivs fortsättningsvis inom ordinarie förvaltningsorganisation.

Åtgärder inför verksamhetsövergång den 1 januari 2014 m.a.a. LOB2

Ett anpassningsprojekt har initierats under september 2013 för att omhänderta nödvändiga förändringar i system PRIO inför verksamhetsövergången den 1 januari 2014. Arbetet leds av en projektledare från FMV respektive en projektledare från Försvarsmakten och genomförs under fjärde kvartalet 2013. Förändringarna innefattar bl.a. anpassning av roller och behörigheter samt att löneadministrationen för personal inom FSV och överförd personal från Försvarsmakten vid kommande årsskifte fr.o.m. den första januari 2014 ska hanteras av Statens Servicecenter.

Beslutade förändringar i system PRIO omhändertas inom ordinarie systemförvaltning.

PRIO Införande 5-6 – status och fortsatt genomförandeplan

Under tredje kvartalet 2013 har Införande 5-6 fortgått enligt den plan och den omfattning som överenskommits med FMV och som avropades från IBM hösten 2012. I avropet ingår stöd för underhållsproduktion, behovssättning/behovstäckning, konfigurationsstyrning för armén och marinen, autonom lösning, SAP EHP6 (teknisk uppgradering), SAP Lön, Fastighet&Anläggningar, Avvikelsehantering - Verksamhetssäkerhet, SAP Business Objects inklusive HANA (teknisk lösning för att hantera och sammanställa stora datamängder), SAP GTS (tullhantering, exportkontroll m.m.) samt en förstudie Handdator.

Försvarsmakten beslutade den 4 juni 2013, med samråd från FMV, att det fortsatta genomförandet av berörda delar i PRIO Införande 5-6 fr.o.m. oktober 2013 ska anpassas till aktuell tidplan för fortsatt LOB2-arbete. Bakgrunden till beslutet var att utformningen och detaljeringen av de verksamhetsmässiga förändringar som omdaningen av försvarslogistiken och LOB2 medför måste slutföras innan fortsatt utveckling och anpassning av systemstödet kan ske. Detta utifrån målsättningen att system PRIO på effektivaste sätt ska stödja den förändrade ansvarsfördelningen och det förändrade arbetssätt för försvarslogistiken som nu är under utarbetande mellan myndigheterna.

Beslutet innebär att Införande 5-6 fr.o.m. oktober 2013 indelas och genomförs i följande delströmmar:

- **GoLive 1** - En delström för Business Objects, HANA och EHP6. Planerad produktionssättning maj 2014
- **GoLive 2** - En delström för de delar som är helt oberoende av LOB2 och som kan fortgå enligt nu liggande plan. Här innefattas viss logistikfunktionalitet inom Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd, Konfigurationsstyrning och Materiel- och Förnödenhetsförsörjning samt SAP Lön och stöd för hyresdelen inom Fastighet & Anläggningar. Planerad produktionssättning september 2014
- **GoLive 3** - En delström för de delar som är LOB2-specifika och som ytterligare behöver detaljeras och beslutas innan nya/förändrade lösningar kan utarbetas och införas i PRIO. Här innefattas huvuddelarna av Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd och Konfigurationsstyrning samt kvarvarande delar av Materiel- och Förnödenhetsförsörjning. En särskild genomförande- och införandeplan utarbetas för denna del. Planen bygger på ett uppehåll i designfasen under oktober 2013 t.o.m. april 2014. Under denna period deltar expertkompetens från projektet i fortsatt LOB2-arbete med syftet att säkerställa att ett effektivt systemstöd erhålls som möter nya/förändrade krav samt att detta kan realiseras taktat med LOB2 realisering. Fr.o.m. maj 2014 återstartas designfasen i denna delström. Planerad produktionssättning maj 2015.¹¹

Beslutet innebär att viss personal i projektet hemförlovas till respektive förband under perioden oktober 2013 till april 2014. Beslutet innebär vidare att IBM:s planerade bemanningstillskott hösten 2013 förskjuts framåt.

Det förändrade genomförandet påverkar ej den totala omfattningen av Införande 5-6 utan enbart när olika delar utvecklas och produktionssätts.

De merkostnader som förändringarna medför är i huvudsak relaterade till den förlängning av projektet som blir nödvändig för att pågående analys och detaljering av framtida arbetssätt, processer och ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV med anledning av LOB2 ska kunna slutföras och bli ett ingångsvärde till Införande 5-6 (se vidare PRIO Ekonomi nedan).

Den mellan Försvarsmakten och FMV gemensamt beslutade planen för PRIO enligt regeringens direktiv kommer med anledning av ovanstående förändringar att uppdateras under fjärde kvartalet 2013.

Införandet av en H/R-infrastruktur

Arbetet med att ta fram en IT-infrastruktur för hantering av information på nivå Hemlig/ Restricted (H/R) drivs inom ramen för projektet NII HR (Nät och Informations Infrastruktur Hemlig/Restricted) och fortgår i stort enligt plan.

¹¹ Pågående förhandling med IBM kommer att slutföras under oktober 2013.

Lösningen utvecklas och införs koordinerat med PRIO Införande 5-6 och ska finnas på plats när Införande 5-6 produktionssätts. Styrgruppsmöten hålls sedan april 2013 samordnat mellan projekten för att tidigt fånga upp eventuella samordnings- eller systempåverkande frågor.

PRIO ekonomi

PRIO ekonomi för Införande 5-6 följer plan och inga förändringar eller avvikelser har skett sedan tidigare redovisningar. Den nya tidplanen för Införande 5-6 med ett nytt GoLive 3 medför dock att upptaget av lån och den årliga anslagsbelastningen till delar tidsmässigt kommer att förskjutas framåt.

Uppkomna merkostnader m.a.a. det förändrade genomförandet av Införande 5-6 kopplat till LOB2 inom Omdaning av försvarslogistiken särredovisas som omstruktureringskostnader.

Merkostnaderna bedöms bli:

Driftsättning av GoLive 3 med LOB2-beroende delar i maj 2015:

IBM-kostnader:

- merkostnad projektledning och minskade synergier ca 50 mnkr
- merkostnad kompletterande design LOB2 ca 30 mnkr

FM-kostnader:

- merkostnad projektpersonal inkl. lokaler m.m. ca 40 mnkr

Totalt: ca 120 mnkr

Slutförhandlingar med IBM pågår och kommer att slutföras under oktober 2013.

Angivna merkostnader ovan kan jämföras med den uppskattning om 150-200 miljoner kronor som ingick i det beslutsunderlag för ändrat genomförande av LOB2-beroende delar i Införande 5-6 som ÖB och GD FMV ställde sig bakom våren 2013.

Merkostnader för att avlösning av vissa arvssystem förskjuts framåt p.g.a. ett senare införande av LOB2-beroende logistikdelar i Införande 5-6 tillkommer och redovisas i särskild ordning. Detta gäller även de anpassningskostnader som uppkommer kopplat till beslutad verksamhetsövergång från Försvarsmakten till FMV per den 1 januari 2014.

Införandet av PRIO påverkan på verksamheten vid krigsförbanden samt övriga systems användning parallellt med PRIO

PRIO påverkan på verksamheten vid krigsförbanden kommer att få full effekt efter slutfört Införande 5-6 när hela DFPS-lösningen¹² finns på plats och all materiel upp t.o.m. Hemlig/Restricted hanteras samlat i PRIO.

Med införandet av PRIO avlöses gamla system som hanterar information upp t.o.m. Hemlig/Restricted. Grundprincipen för denna avlösning är att de gamla systemen avvecklas när motsvarande funktionalitet införts i PRIO och all information migrerats från respektive gammalt system till PRIO. Då migrering av materielinformation från materielredovisande system som Lift¹³ sker successivt över flera införanden, medför detta att Lift-systemen under en övergångsperiod används parallellt med PRIO, men då för olika materielslag. Efter Införande 5-6 med efterföljande utrullning kommer PRIO att hantera all information upp t.o.m. informationssäkerhetsklass Hemlig/Restricted. Motsvarande Lift-system kommer då att avvecklas, medan Lift-system som hanterar materiel klassad högre än Hemlig/Restricted finns kvar tills en ny H/TS-lösning införts¹⁴.

Risker

Följande övergripande risker bedömer Försvarmakten finns kopplat till PRIO fortsatta realisering. Åtgärder för att hantera riskerna redovisas under respektive punkt:

- Risk för fortsatta störningar i reservmaterieförsörjningen i de fall att åtgärder ej får genomslag i tillräckligt hög takt. Risken har fortsatt att minska sedan föregående kvartalsrapport.

Åtgärd: Initiativet "Förråds mannen i PRIO" med syftet att underlätta och förbättra hanteringen på förråd och verkstäder har medfört successiva förbättringar och är nu inne i en slutfas. Därefter hanteras nya/förändrade behov inom ramen för ordinarie förvaltning av PRIO.

- Risk för att tillgången till verksamhets/expertkompetens i Införande 5-6 inklusive planerade förberedelser i verksamheten begränsas med anledning av kommande personalövergångar mellan Försvarmakten och FMV i kombination med beslutad reduktion av Försvarmaktens personalkostnader som ska verkställas från 2014. Risken bedöms ha minskat påtagligt i och med att bl.a. ÖD FMV uttalat att behovet av verksamhetskompetens kommer att tillgodoses.

Åtgärd: Fortsatt dialog med berörda delar inom Försvarmakten och FMV.

¹² SAP branschlösning för Defense Forces and Public Security

¹³ Lift är en familj av olika delsystem för hantering av materiel i olika informationssäkerhetsklasser och för olika ändamål

¹⁴ Ett analysarbete pågår för att på sikt införa en ny H/TS-lösning som avlöser resterande Lift-system och IOR/FM. En "PRIO-instans" i form av en separat uppsatt H/TS-lösning är då ett av flera alternativ som analyseras

- Risk för att det starka beroendet vad avser tillgång till tekniska miljöer blir gränssättande för de olika GoLive-tidpunkterna i Införande 5-6 och nödvändig löpande systemförvaltning. Innebär risk för att enskilda förseningar påverkar totalplanen.

Åtgärd: Området följs veckovis upp samt vid de riskmöten som genomförs inom projektet (varannan vecka). Uppföljning kommer också göras vid ordinarie styrgruppsmöte.

- Risk för att nedbrytningen av arbetet avseende ansvar och uppgifter mellan och inom FM och FMV (GLOB2, PRIO mm) inte når tillräckligt långt för att bägge myndigheterna skall känna sig tillräckligt säkra för att kunna slutföra PRIO i enlighet med ovan angiven plan (driftsättning maj 2015).

Åtgärd: Nära dialog mellan myndigheterna samt löpande förankring av kommande detaljlösning, extra workshops mm.

Riskerna hanteras löpande i bl.a. PRIO styrgrupp.

Materielförsörjning (RB p. 15)

Försvarsmakten ska, i samband med kvartalsredovisning och delårsredovisning, redovisa de väsentligaste avvikelserna avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighetens investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för istandsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser. Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa hur avgiftsbetalningarna till Försvarets materielverk fördelar sig per stridskraft.

Förutom de förändringar som redovisades i Budgetunderlaget 2014 har några större avvikelser gjorts i investeringsplanen, se tabell 7 och tabell 8 nedan. Bland de avtalade leveranserna har ett antal förändringar inarbetats i investeringsplanen enligt tabell 7 nedan och bland de planerade beställningarna har ett fåtal förändringar inarbetats i investeringsplanen enligt tabell 8 nedan. Effekten av förändringarna är inarbetade i Försvarsmaktens planering.

Anslag	Uppdrag och leverans	Avtalad leverans i mnkr					Kommentar och prioriteringar
		Före 2013	2013	2014	2015	2016	
1.3	Mörkerstridsutrustning för grupp och pluton	44	45				Försenade leveranser och utökad ambition
	Ny plan	1	0	69	49	18	
1.3	Utveckling FENIX del 2c, övrigt flyg	166	56	20			Försenade leveranser och förändrad inriktning
	Ny plan	166	0	88	31	90	
1.3	Anskaffning taktisk hjullastare	119	150				Försenade leveranser
	Ny plan	25	241	7			
1.3	Anskaffning personterrängbil 4	299	275	54			Försenade leveranser
	Ny plan	299	171	136	60		
1.3	Anskaffning enkel handhållen radio	70	101				Förändrad leveranslinjal
	Ny plan	6	74	42	27	24	
1.3	Anskaffa stridsgruppsstaber	56	101				Försenade leveranser
	Ny plan	30	17	47	64	1	
1.3	Anskaffa Bandvagn ny	10	350	303			Tidigarelagd leverans
	Ny plan	10	411	268			

Tabell 7 Avvikelse avseende avtalade leveranser större än 50 mnkr eller av särskild vikt som flyttas över budgetåren

Anslag	Uppdrag och leverans	Planerad anslagsfördelning i mnkr								Kommentar och prioriteringar
		Planerat beställningsår	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.4	1.4-verksamhet JAS 39	2013	242	440	581	443	10			Planering för anslag 1.4 inom MS319 har överarbetats efter insändande av BU14.
	Ny plan	2013	112	163	35	4	3			
1.4	1.4-verksamhet JAS 39	2014			114	160	95	33	8	Planering för anslag 1.4 inom MS320 har överarbetats efter insändande av BU14.
	Ny plan	2014			748	788	187	48	8	

Tabell 8 Avvikelse avseende planerade beställningar större än 150 mnkr eller av särskild vikt som flyttas över budgetåren

Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (RB p. 18)

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska kvartalsvis redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Intagandet av fastställd insatsorganisation, IO 14, följer i allt väsentligt Försvarsmaktens planering, dock har tillväxten avseende GSS/T varit lägre än målsättningen för 2013. Försvarsmakten har påbörjat den årliga rättningstjänsten av fastställd insatsorganisation i syfte att omsätta den genomförda översynen av gällande personal- och materielbehov enligt fastställda krigsförbands-specifikationer (KFS14) med hänsyn till genomförd avvägning och beslut enligt Försvarsmaktens utvecklingsplan för 2014 (FMUP 14).

Med anledning av bl.a. omvärldens utveckling och genomförd försvarsplanering finns det ett behov att vidareutveckla, anpassa och förändra krigsförband, ingående i IO 14, på ett strukturerat sätt. Arbetet är påbörjat med att skapa långsiktiga mål, krigsförbandsmålsättningar (KFM) för varje krigsförband. Målsättningarna ska ha sin grund i fastställandet av KFS14 och utgå från den sammantagna långsiktiga utveckling och de generella och operativa ramvillkor som beskrivs i Försvarsmaktens strategiska inriktning (FM SI). Krigsförbandsmålsättningar kommer omfatta faktorer som är dimensionerande för den operativa förmågan och utgöra underlag för den långsiktiga försvarsmakts- och produktionsplaneringen.

Insatsorganisationsvärderingen 2013 av fastställd insatsorganisation, IO 14, är påbörjad på taktisk och operativ nivå. Värderingen 2013 utgår från fastställd FM SI och är en viktig del i uppföljningen avseende intagandet av IO 14.

Fö2012/1756/MFI Uppdrag till Försvarsmakten att genomföra Internationella veteransoldatfederationens konferens 2013¹⁵

Försvarsmakten ska i delårsårsredovisningen 2013 redovisa vidtagna åtgärder, en sammanställning över medel som utbetalats till Fredsbaskrarna och hur Fredsbaskrarna utnyttjat medlen.

Försvarsmakten har givit stöd till Veteranförbundet Fredsbaskrarnas genomförande av veterankonferensen den 27 till 31 maj 2013. Ekonomisk redovisning enligt nedan.

Totalt för 2012 och 2013 (tkr)	Utfall		
	Kostnad	Stöd från FM	Intäkter
Beviljat anslag		3 3000	
Konferensavgift			66
Personalkostnader	888		
Marknadsföring	1 272		276
Kostnader WVF styrelse	148		
Logi, Sthlm	787		
Aktivitet, Fotografiska	273		
Transporter	78		
Minnesgåvor	21		
Säkerhet	9		
Oförutsedda kostnader	39		
Summa	3 515	3 300	342

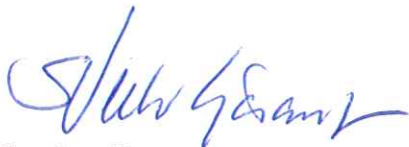
Tabell 9 FM stöd Veteranförbundet Fredsbaskrarnas genomförande av veterankonferensen

¹⁵ Då utvärdering av konferensen pågick vid delårsrapporteringstillfället, redovisas återrapporteringskravet i denna kvartalsrapport i stället.

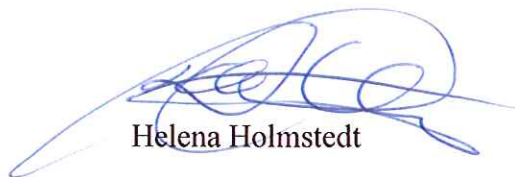
Regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU), Omdaning av försvarslogistiken

Försvarsmakten hänvisar till den myndighetsgemensamma redovisning som lämnas in av Försvarsmakten och FMV den 28 oktober 2013.

Beslut i ärendet har fattats av general Sverker Göranson. I den slutliga beredningen har generallöjtnant Jan Salestrand, brigadgeneral Fredrik Robertsson, överste Mikael Johnsson, senior advisor Jan Borling och senior controller Eva Gillberg deltagit och som föredragande har varit ekonomidirektör Helena Holmstedt.



Sverker Göranson



Helena Holmstedt

Sändlista

Regeringen (Försvarsdepartementet)

Inom HKV

ÖB

GD

C LEDS

LEDS SC

LEDS LED SAMO

STF C LEDS-EKDIR

LEDS PLANEK

C INSATS

INSATS SC

C PROD

PROD SC

C FÖRBPROD

C MTRLPROD

PERSDIR

PERSS SC

C JUR

INFODIR

INFOS SC