



Regeringen och sändlista sid 18

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 1 2014

Sammanfattning

Försvarsreformen i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet fortlöper i stort enligt plan. Försvarsmakten kan konstatera att tillgängliga ekonomiska ramar inte medger förmågeuppbyggnad fullt ut. De främsta utmaningarna är fortsatt att rekrytera och behålla gruppbefäl, soldater och sjömän samt att finansiera övningsverksamhet och operativt relevant materielförsörjning.

Beredskap för nationella insatser har upprätthållits i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten. Sveriges sjö- och luftterritorium har övervakats. Incident- och ledningsberedskap har upprätthållits och anpassats med hänsyn till händelseutvecklingen i omvärlden. Parallellt med att den nationella beredskapen upprätthållits så har också internationella insatser och förberedelser för NBG 15 och insats i Mali genomförts planenligt.

Produktionsresultaten har i huvudsak varit enligt plan. Övningarna *Cold Response 14* och *Iceland Air Meet* har genomförts med gott resultat. Fortsatta åtgärder har vidtagits för att anpassa och balansera förbandsverksamheten relativt tillgängliga resurser. Anpassningarna innebär att övningsverksamheten genomförs med lägre ambitionsnivå än vad som bedömdes möjligt i den planering som låg till grund för BU 2014.

Personalläget är alltför ansträngt inom flera kompetensområden och som framgick av årsredovisningen för 2013 kommer det att ta lång tid (år) att åtgärda detta.

Försvarsmakten har fortsatt arbetet med utveckling av en ny organisation (FM Org 18) som en följd av Försvarsmaktens rationaliseringsarbete och regeringens *Uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjningen* (regeringsbeslut 5 den 14 mars 2013).

I anslutning till årsskiftet togs ytterligare ett steg i omdaningen av försvarslogistiken genom att 196 anställda övergick till FMV. Verksamhetsövergången omfattade delar av teknikkontoren, teknikenheten vid Försvarsmaktens logistik samt Högkvarterets produktionsavdelningar. Med undantag av flyg- och ledningsområdet är därmed försvarslogistikreformens strukturella förändringar genomförda. En mer detaljerad redovisning kommer att lämnas i den myndighetsgemensamma återrapporteringen som sker i början av maj 2014 avseende regeringsbeslut 8.

Materiell tillgänglighet påverkar produktionsresultaten inom flera typer av förband. Åtgärder för att förbättra läget pågår men en långsiktig förstärkning av materielunderhållsåtgärder krävs.

Uppbyggnad av stöd till polisen avseende beredskap med medeltung helikopterkapacitet i enlighet med regeringsbeslutet 28 pågår.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RESULTATREDOVISNING	4
Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap	4
Arméförband	4
Marinförband	4
Flygvapenförband	5
Lednings- och underrättelseförband	5
Logistikförband	6
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna	6
Frivillig försvarsverksamhet	6
Insatser	7
Internationella insatser	7
Nationella insatser	8
Fredsfrämjande insatser	8
Stöd till samhället	8
Forskning och utveckling	9
Övrig verksamhet	9
Personalförsörjning	9
EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOSE	10
Anslagsförbrukning och anslagsprognoser	10
ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING	13
Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (RB p. 10)	13
Materielinvesteringar – Investeringsplan (RB p. 17)	16
Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (RB p. 23)	16
Regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU), Omdaning av försvarslogistiken	17

Resultatredovisning

Nedan följer en lägesredovisning med fokus på identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap

Arméförband

Utbildning av NBG 15 och FS 27 pågår. Repetitionsutbildning är genomförd med delar av arméns förband. De mer omfattande repetitionsutbildningarna har genomförts i samband med *Cold Response 14*. Huvuddelen av planerad repetitionsutbildning genomförs för arméns del under tredje och fjärde kvartalet.

Övningen *Cold Response 14* (Norge) är genomförd med ett gott resultat. Till följd av den genomförda ambitionssänkningen för övningsverksamheten var dock antalet förband som deltog färre än vad som tidigare planerats.

Viktigare materielleveranser:

- 19 st pansarterrängbil 360
- 6 st bandvagn 410

Materiellt är de största begränsningarna tillgången på vissa fordonstyper, reservdels- och verktygssatser samt sambands- och ledningssystem. Arbete för att öka tillgängligheten pågår, bl.a. avseende fordonsinköp, materielfördelning och materielunderhåll.

Marinförband

Huvuddelen av de marina förbanden har en tillfredsställande uppfyllnad och tillväxten och transformeringen sker i stort enligt plan. Tillgängligheten och uthålligheten på de marina förbanden är dock fortsatt reducerad då personalvolymen inte fullt ut motsvarar de samlade behoven. I likhet med 2013 kommer övningar i sammansatta förband inte att genomföras. Vidare planeras fartygsförbanden att ha mindre gångtid än 2013.

De nu rådande vakanserna är främst bland tekniker samt ubåts- och sambandspersonal, vilka är svårrekryterade kompetenser. Analys och internt arbete pågår med att minska nämnda vakanser och prioritera kompetensuppbyggnad.

Viktigare materielleveranser:

- Korvett typ Visby version 5 (HMS Helsingborg)

I avvaktan på att ubåtsräddningsfarkosten (URF) formellt överlämnats till Försvarsmakten, under andra halvåret 2014, upprätthålls ubåtsräddningsberedskapen med hjälp av ubåtsräddningssystem *NATO Submarine Rescue System* (NSRS) genom våra bilaterala avtal med Frankrike, Storbritannien och Norge.

I avvaktan på regeringsbeslut råder fortsatt osäkerhet avseende modifiering/generalöversyn av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall. Detta innebär att den operativa tillgängligheten på sikt nedgår. Likaledes avvaktas regeringsbeslut för ombyggnad av korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar till vedettbåtar. Vedettbåtarna planeras överta rollen för bl.a. sjöövervakning när sjöstridsflottiljernas bevakningsbåtar.

Flygvapenförband

Bilaterala träningsflygningspass (*Cross Border Training*) genomförs rutinmässigt tillsammans med övriga nordiska länder exklusive Island. Övningen *Iceland Air Meet* och *Cold Response 14* har genomförts med gott resultat.

Viktigare materielleveranser:

- 3 st modifierade JAS 39
- 1 st helikopter 14

Bristerna avseende försörjningen av utbytesenheter, reservdelar och vissa materielslag kvarstår då vidtagna åtgärder ännu inte fått full effekt. Nu ställda flygtidsproduktionsmål beräknas vara möjliga att uppnå.

De problem som finns med reservdelsförsörjningen har nu i huvudsak andra orsaker än systemmässiga problem/brister i PRIO.

Materielbristen avseende bl.a. uppdragsutrustningar kvarstår inom vissa insatsförband och är besvärande. Detta påverkar möjligheten att istandsätta och utbilda insatsförbanden då befintlig materiel måste prioriteras till förband med högst beredskap.

Uppbyggnad av stöd till polisen avseende beredskap med medeltung helikopterkapacitet i enlighet med regeringsbeslut 28 pågår.

Lednings- och underrättelseförband

Det föreligger vissa brister i personalläget inom ledningsförbanden. För att kunna genomföra officersutbildning har personal om-disponerats från krigsförbanden till utbildningsverksamheten. Detta ger på kort sikt negativa konsekvenser för krigsförbandens verksamhet.

Viktigare materielleveranser:

- Kryptomateriel

Arbetet med införandet av Försvarsmaktens ledningssystem inklusive materiel till NBG 15 fortsätter även om förseningar av viss ledningssystemmateriel föreligger.

Logistikförband

Vakanserna gällande teknisk personal har varit och är fortsatt ett problem för Försvarsmakten.

Viktigare materielleveranser:

- Ca 15 000 beklädnadsplog

Materiellt är de största begränsningarna tillgången på bl.a. vissa fordonstyper, reservdels- och verktygssatser samt sambands- och ledningssystem. Arbeta för att öka tillgängligheten pågår, bl.a. avseende fordonsinköp, materielfördelning och materielunderhåll.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Hemvärnet har genomfört ett större antal övningar med gott resultat.

Rekryteringen till hemvärnsförbanden via grundläggande militär utbildning (GMU) och personal som avslutar sin anställning tillgodoser endast del av hemvärnets personalförsörjningsbehov. Intill tillräcklig avkastning sker möts dessa behov av rekrytering från tidigare värnpliktiga samt genom egen utbildning där bl.a. utvecklandet av chefer är prioriterat.

Frivillig försvarsverksamhet

Antalet deltagare på de kurser som erbjuds är fortsatt lågt. Ett stort antal intressenter anmäler sig till de rekryteringshelger som genomförs över landet och till den grundläggande soldatutbildningen för frivilliga, men antalet som de facto inställer sig till kursstart är lägre än antalet anmälda intresserade. I syfte att komma tillrätta med detta arbetar de frivilliga försvarsorganisationerna aktivt för att öka verksamhetens effektivitet genom att fylla upp de kurser som avses genomföras på bekostnad av att vissa andra kurser ställs in. Som en följd av detta har årets produktionsmål och utbildningsplanering reviderats. Detta innebär ett minskat antal rekryteringshelger och utbildningar för att rekrytera och utbilda frivilligpersonal.

Insatser

Nationella och internationella insatser har genomförts enligt gällande och fastställda planer. Den nationella verksamheten faller inom ramen för Försvarsmaktens Insatsplan 2014.

Internationella insatser

I Afghanistan (ISAF) har det svenska styrkebidraget fortsatt uppdraget att stödja stabilisering och återuppbyggnad av samhällsstrukturer. Huvuddelen av det svenska bidraget ingår i *Nordic Baltic Transition Support Unit* (NB TSU) tillsammans med soldater och enheter från Finland, Lettland och Norge. Det svenska styrkebidraget uppgår till ca 330 personer.

Utöver personal inom NB TSU bidrar Sverige med stabsofficerare i både central och regional stab inom ledningsstrukturen för Nato i Afghanistan samt med helikopterenheten SAE UH-60 för sjuk- och andra transporter.

NB TSU har understött *Afghan National Security Forces* (ANSF) stabilitetsoperationer med vissa förmågor samt rådgivning.

Utbildning av och förberedelser för FS 27 inklusive omstruktureringsstyrka har fortsatt och första delarna av FS 27 har roterat till området.

Helikopterenheten SAE ISAF UH-60 har med helikopter 16 under perioden löst sina beredskapsuppgifter enligt plan. Förbandet består av 43 personer och totalt fyra helikoptrar varav tre ständigt är operativa. I huvudsak har uppgiften sjuktransportberedskap hållits där tre skarpa uppdrag genomförts under första kvartalet 2014 (totalt 16 sedan insatsstart 2013). Utöver sjuktransporter har tre transportuppdrag (personal/materiel) genomförts under första kvartalet 2014 (totalt 13 sedan insatsstart 2013). Förbandet avslutar sin insats den 14 maj 2014 och påbörjar därmed sin avveckling och återtransport.

I Kosovo har det svenska styrkebidraget fokuserat på att genomföra åtgärder för att stödja utvecklingen av en fungerande säkerhetsstruktur inom regionen.

I *European Union Training Mission* (EUTM) SOMALIA, bidrar Försvarsmakten med en ställföreträdande chef, fem stabsofficerare och sex utbildare. Samtliga officerare är lokaliserade i Mogadishu förutom en stabsofficer som är placerad i Nairobi.

EUTM MALI 02 har avslutat sin verksamhet. Bidraget bestod av en stabsofficer med placering i Bamako samt ett utbildningsteam med en kompanichef om nio utbildare placerade i Kolikouro. Innan nästa rotation, vilken planeras ske under andra kvartalet, uppstår ett glapp på två till tre månader. Under den mellanliggande perioden är två stabsofficerare närvarande i insatsområdet för att bevaka den svenska materielen.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) är under uppbyggnad och Försvarsmakten har tre stabsofficerare placerade i Bamako. Även stabsofficerare i MINUSMA är beväpnade vid fälttjänst. Fortsatt arbete pågår med rekrytering för en utökning av stabsofficerare i MINUSMA samt rådgivare enligt anvisningar i regleringsbrev för 2014.

Nationella insatser

Beredskap för nationella insatser har upprätthållits i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten (TI). Sveriges sjö- och luftterritorium har övervakats kontinuerligt med radar och planenligt kompletterats med fartygs- och flygspaning. Ledningsberedskap för tidig insats har upprätthållits kontinuerligt.

Utöver TI har tyngdpunkten legat på bevakningsuppgifter och transportskydd av egen skyddsvärd verksamhet.

Ingen avvikelse finns att rapportera.

Fredsfrämjande insatser

De fredsfrämjande insatserna har genomförts enligt plan. Försvarsmakten har rekryterat, utbildat och utrustat personal för insatser enligt regeringsbeslut för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomfört de insatser regeringen beslutat.

Totalt genomförs insatser i 15 länder där 62 officerare tjänstgör som militärobservatör, utbildare, stabsofficer, delegat eller rådgivare.

United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) försämrade säkerhetsläge har inneburit en hög och påfrestande belastning för personalen. I samband med oroligheterna beslutades att beväpna svensk personal. Insatsen har idag riktlinjer i användandet av vapen då det normalt inte är brukligt att officerare inom FN och Enskilda insatser är beväpnade.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) har p.g.a. neddragningar inom insatsen inneburit att Försvarsmakten minskat sitt bidrag från två till en rådgivare.

Utöver ovanstående finns ingen avvikelse att rapportera.

Stöd till samhället

Försvarsmakten har under första kvartalet år 2014 genomfört ett tiotal stödinsatser i enlighet med lagen (42003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, i huvudsak eftersök av försvunna personer.

Vidare har ett tiotal insatser genomförts i enlighet med förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Stöd har främst lämnats vid omhändertagande av ammunitionsfynd och stöd med lån av materiel.

Ingen avvikelse finns att rapportera.

Forskning och utveckling

Försvarsmakten har fastställt en forsknings- och teknikutvecklingsplan vilken nu verkställs. Inom området studie- och konceptutveckling har nya studier påbörjats.

Vidareutvecklingen av bl.a. Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) fortsätter. Vidare fortsätter följande uppdrag: Sammanhållande av Försvarsmaktens spelkortsbibliotek, inkl. metod, Sveriges medverkan i s.k. kategori A-program inom EDA R&T samt stöd till Försvarsmaktens FoU-process.

Ingen avvikelse finns att rapportera.

Övrig verksamhet

Internationell militär test- utbildnings- och övningsverksamhet (ITÖ) i Sverige har genomförts vid tre tillfällen i totalt sex veckor med två nationer (Danmark och Holland).

I övrigt finns inga avvikelser att rapportera avseende exportstöd, -åtagande eller statsceremoniell verksamhet att rapportera vid denna tidpunkt.

Personalförsörjning

Utvecklingen av processen för militär grundrekrytering med stöd av det tekniska stödsystemet Atlas genomförs i enlighet med årsredovisningen för 2013 och budgetunderlaget för 2015. Rekryteringen i den nya processen inleddes som planerat den 1 april 2014. En väsentlig förbättring är att ledtiderna för de olika momenten i rekryteringen kommer att mätas i timmar och dagar istället för som tidigare i veckor och månader. Det bedöms vara gynnsamt för möjligheterna att behålla motivationen hos dem som visar intresse för ett engagemang i Försvarsmakten och för att kunna anpassa rekryteringen mot förändringar i personalbehoven.

Rekryteringsresultaten och personalvolymerna efter det första kvartalet indikerar inga avvikelser från planeringen.

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 2014.

År 2014 prognos

Försvarsmaktens prognos 2014 för anslag 1.1 *Förbandsverksamhet och beredskap m.m.* är 23 504 miljoner kronor (inklusive 731 miljoner kronor för anslagsposten för MUST). Prognosen motsvarar disponibelt belopp. Under första kvartalet har fortsatta åtgärder vidtagits för att anpassa och balansera förbandsverksamheten relativt tillgängliga resurser. Anpassningarna innebär att förbandsverksamheten genomförs med lägre ambition än vad som bedömdes möjligt i den planering som låg till grund för BU 2014.

Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* är 765 miljoner kronor. Regeringen har hittills 2014 beslutat om insatser m.m. om 886 miljoner kronor. Prognosen innebär att den ram som tilldelats Försvarsmakten underskrids med 121 miljoner kronor.

Försvarsmaktens prognoser för anslag 1.3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* är 8 870 miljoner kronor, för anslag 1.4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar* 6 599 miljoner kronor samt för anslag 1.5 *Forskning och teknikutveckling* 619 miljoner kronor. Prognoserna för dessa anslag motsvarar disponibla belopp.

FÖRSVARSMAKTEN

Datum
2014-04-25Beteckning
FM2014-3782:1 Sida 11 (18)

Samtliga anslag

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Överför- ingar från 2013	Not	Reglerings- brev 2014 Prisläge 14	Not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m mars	Prognos 2014 Prisläge 14	Not	Prognos anslags- spar/kredit (-)
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.									
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	-207 811	1	22 979 825		22 772 014	5 219 894	22 772 014		0
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	0		731 490		731 490	187 338	731 490		0
1.1.	Summa anslag 1.1	-207 811		23 711 315		23 503 504	5 407 232	23 503 504		0
1.2.1	Väpnade insatser internationellt	0		1 736 628		1 736 628	136 180	627 043		1 109 585
1.2.2	Övriga insatser internationellt	0		138 000		138 000	0	138 000		0
1.2	FM insatser internationellt	0		1 874 628		1 874 628	136 180	765 043		1 109 585
1.3	Anskaffning mtrl. & anlägg	13 636	1	8 856 194		8 869 830	1 856 412	8 869 830		0
1.4	Vidmakthåll mtrl. & anlägg	-105 053	1	6 704 249		6 599 196	461 560	6 599 196		0
	Summa materiel (mtrl.)	-91 417		15 560 443		15 469 026	2 317 972	15 469 026		0
1.5	Forskning och teknikutv.	-3 701	1	622 736		619 035	7 290	619 035		0
UD	Fredsfrämjande verksamhet									
1.2.1	Fredsfrämjande vht	0		73 700		73 700	17 975	73 700		0
	Summa Försvarsmakten	-302 929		41 842 822		41 539 893	7 886 649	40 430 308		1 109 585

Tabell 1 Prognos samtliga anslag

Not.

1. Anslagssparande(+)/kredit(-) från 2013 vilka påverkar disponibelt belopp för 2014.

Anslagspost 1:2.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

Insats (tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall t.o.m. mars	Prognos	Differens RB - prognos	Not
ISAF i Afghanistan	698 000	100 355	583 000	115 000	1
MINUSMA	3 043	2 083	3 043	3 043	
ATALANTA ME 03	7 000	137	1 000	0	2
Övrigt	20 000	5 195	20 000	0	
ATHENA	20 000	12 880	20 000	0	
SUMMA Försvarsmaktsram	748 043	125 808	627 043	121 0000	
Totalt anslagspost 1.2.1 (utgiftsområde 6)	1 806 628				

Tabell 2 Anslag 1:2.1 FM väpnade insatser internationellt samt Athena

Not.

1. Lägre kostnader förväntas då den planerade avvecklingen av *Camp Northern Lights* (CNL) i stället kommer att övertas av Afghanistan. Detta innebär minskat antal transporter samt ett mindre behov av personal.
2. För ATALANTA har de planerade avvecklingskostnaderna fallit ut redan under 2013.

Anslagspost 1:2.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	138 000		138 000	0	1

Tabell 3 Anslag 1:2.2 FM övriga insatser internationellt

Not.

1. Eftersom alla beslut inom anslagsposten inte kommit Försvarsmakten tillhanda, redovisas i detta läge prognos motsvarande tillgänglig ram för anslagspost 1.2.2.

Anslag UD 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet)

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	73 700	17 886	58 700	15 000	1

Tabell 4 Anslag UD 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Not.

1. Den ekonomiska ramen baserar sig på att det kan tillkomma ytterligare insatser. Prognosen motsvarar idag godkända insatser.

Övrig återrapportering¹

Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (RB p. 10)

Försvarmakten 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. Försvarmakten ska redovisa hur arbetet med ändrat ansvar för försvarslogistiken påverkar införandet av Prio. Vidare ska Försvarmakten redovisa påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt i vilken mån övriga system används parallellt med Prio.

PRIO i produktion

I början av januari 2014 uppkom problem med det driftsatta delsystemet BI (*Business Intelligence*) inom PRIO. Problemen kunde åtgärdas med uppgraderingar av berörda databaser och BI-systemet har därefter varit stabilt. En uppföljande analys har genomförts efter incidenten med syfte att identifiera och inarbeta proaktiva åtgärder för att undvika liknande problem i framtiden.

I övrigt har det produktionssatta systemet med stöd till Försvarmakten och FSV/FMV fungerat väl under perioden.

Inom Försvarmakten pågår ett särskilt beslutat arbete för att minska administrationen som har sin utgångspunkt i resultatet från Försvarmaktens senaste medarbetarundersökning FM VIND. Syftet är att minska den administrativa belastningen på personalen inom områden som ekonomi, inköp och personaladministration, där system PRIO är ett stödsystem som berörs. För närvarande pågår en sammanställning och prioritering av de förbättringsområden som identifierats vid genomförda förbandsbesök.

PRIO Införande 5-6 – status

Under första kvartalet 2014 har arbetet med Införande 5-6 fortgått enligt den inriktning och omfattning som överenskommits med FMV och som fr.o.m. hösten 2013 drivs i följande delströmmar:

- **GoLive 1** - Delström för Business Objects, HANA och en teknisk uppgradering. Planerad produktionssättning i maj 2014. Arbetet följer plan.
- **GoLive 2** - Delström för de delar som är oberoende av Omdaning av försvarslogistiken - LOB2 och som kan fortgå enligt liggande plan. Här innefattas viss logistikfunktionalitet inom Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd, Konfigurationsstyrning och Materiel- och Förnödenhetsförsörjning samt SAP Lön, EHP6 (innefattande bl.a. ett förbättrat användargränssnitt

¹ Enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut

inom HR-området) och stöd för hyresdelen inom Fastighet & Anläggningar. Planerad produktionssättning i september 2014. Arbetet följer plan.

- **GoLive 3** - Delström för de delar som är LOB2-specifika och som krävt ytterligare detaljering innan den funktionella uppsättningen i PRIO kan genomföras. Här innefattas huvuddelarna av Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd och Konfigurationsstyrning samt kvarvarande delar av Materiel- och Förnödenhetsförsörjning. Planerad produktionssättning i maj 2015 med efterföljande utrullning/migrering av materielinformation från arvssystem under ca 12 månader. Arbetet följer plan.

Ändrat ansvar för försvarslogistiken – påverkan på PRIO

Under andra halvåret 2013 genomfördes ett mellan Försvarsmakten och FMV gemensamt projekt för att i system PRIO införa nödvändiga anpassningar med anledning av beslutad verksamhetsövergång från Försvarsmakten till FMV per den 1 januari 2014. Projektet hanterade även anpassningar i system PRIO med anledning av FMVs interna omorganisation och beslutade överläggning av löneproduktionen till Statens servicecenter. Förändringarna, som drivits med stöd av Systemförvaltningsenheten separat från PRIO utvecklingsarbete i Införande 5-6, driftsattes i början av januari 2014 och har fungerat väl.

Försvarsmakten beslutade den 4 juni 2013, i samråd med FMV, att de delar i PRIO Införande 5-6 som berörs av LOB2, fr.o.m. oktober 2013, skulle anpassas till tidplanen för kvarvarande LOB2-arbete och fortsatt drivas i en särskild delström GoLive 3. Bakgrunden till beslutet var att utformningen och detaljeringen av de verksamhetsmässiga förändringar som omdaningen av försvarslogistiken och LOB2 medför ytterligare behövde detaljeras och slutföras innan fortsatt utveckling och anpassning av systemstödet kunde ske.

Baserat på genomfört LOB2-arbete har det under perioden december 2013 till februari 2014 genomförts kompletterande workshops för att tydliggöra FMV och Försvarsmaktens kravställning för GoLive 3 i Införande 5-6. Dessa krav har därefter varit ett ingångsvärde till de design-workshops som genomförs med leverantören IBM fram till vecka 17 2014. En slutlig design för dessa delar är planerat att fastställas vecka 23 2014 och bildar underlag till fortsatt arbete i delströmmen GoLive 3. Merparten (80-90 %) av kraven bedöms kunna hanteras inom ramen för avtalad lösning i Införande 5-6.

Utöver ovan nämnda workshops genomförs under mars-april en särskild workshop-serie för att klargöra ett antal kvarvarande, principiella frågeställningar från genomfört LOB2-arbete. I detta arbete, som genomförs gemensamt av Försvarsmakten och FMV, innefattas områden som vidmakthållandebeställningar samt hur nya begrepp som funktionsobjekt och funktionskedjor ska omhändertas.

För att snabbt kunna lyfta viktiga frågeställningar i pågående workshopsarbeten som kräver inriktning eller beslut har en särskild eskaleringsrutin etablerats inom respektive myndighet samt mellan myndigheterna.

PRIO i H/R-miljö

Arbetet med att ta fram en IT-infrastruktur för hantering av information på nivån Hemlig/Restricted (H/R) drivs koordinerat med PRIO Införande 5-6 och styrgruppsmöten hålls samordnat mellan projekten. H/R-information är planerad att migreras successivt till PRIO under utrullningsperioden efter GoLive 3.

PRIO ekonomi

PRIO ekonomi för Införande 5-6 följer plan och inga förändringar har skett sedan föregående redovisning.

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-lösningen² finns på plats och all materiel upp t.o.m. Hemlig/Restricted har migrerats och 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 Lift³ sker successivt över flera införanden och för Införande 5-6 genom utrullning, 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.

Risker

Följande status gäller avseende de övergripande risker som redovisades i föregående kvartalsrapport:

- Risk för fortsatta störningar i reservmaterieförsörjningen i de fallen att åtgärder inte får genomslag i tillräckligt hög takt.
Kommentar/Åtgärder: De problem som finns med reservdelsförsörjningen har nu i huvudsak andra orsaker än systemmässiga problem/brister i PRIO. Åtgärder genomförs bl.a. vad avser trimning av beställningsflöden, beställningspunkter och lagernivåer samt genom riktade utbildningar, där "Task Force JAS 39" är ett av flera pågående initiativ.
- Risk för att tillgången till verksamhets/expertkompetens i Införande 5-6 inklusive planerade förberedelser i verksamheten begränsas med anledning av

² SAP bransch-lösning för "Defense Forces and Public Security"

³ Lift är en familj av olika delsystem för hantering av materiel i olika informationssäkerhetsklasser och för olika ändamål

kommande personalövergångar mellan Försvarsmakten och FMV i kombination med beslutad reduktion av Försvarsmaktens personalkostnader som ska verkställas från 2014.

Kommentar/Åtgärder: FMV har initialt under första kvartalet 2014 inte kunnat tillhandahålla den kompetens som utlovats. Läget har successivt förbättrats och fr.o.m. mars finns full bemanning på plats. Fortsatt sker löpande avstämningar mellan Försvarsmakten och FMV för att säkerställa att rätt kompetens görs tillgänglig.

- 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.

Kommentar/Åtgärder: Risken kvarstår, men hanteras med noggrann planering och löpande tät uppföljning.

Materielinvesteringar – Investeringsplan (RB p. 17)

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 iståndsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser.

Investeringsplanen är till regeringen redovisad i Försvarsmakten budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar (BU 15/SR), daterad 2014-02-28, beteckning FM2013-546:9. Vissa risker har identifierats avseende underskridande inom anslag 1.3 samt bemyndiganderamen. Arbete pågår där bl.a. omplanering inom marinområdet och omförhandlingar inom anslaget övervägs.

Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (RB p. 23)

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

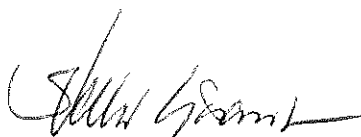
Redovisning av aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen enligt regeringens återrapporteringskrav 23⁴ framgår av avsnitt Resultatredovisning. Försvarsmakten har därutöver genomfört muntlig föredragning den 8 april inom ramen för den så kallade insatsorganisationsberedningen.

⁴ Numrering inte uppdaterad i ändringstryck 2014-03-27, där står nr 21

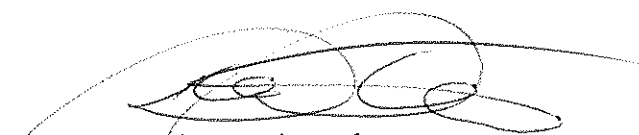
**Regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU),
Omdaning av försvarslogistiken**

Försvarsmakten hänvisar till den myndighetsgemensamma kvartalsredovisningen som lämnas in av Försvarsmakten och FMV.

Denna rapport har beslutats av general Sverker Göranson. I den slutliga beredningen har generaldirektör Peter Sandwall, generallöjtnant Jan Salestrand, överste Mikael Johnsson, senior advisor Jan Borling och chefscontroller Eva Gillberg deltagit. 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