

**Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet**

**(SR 42, 62, 66, 71 och 72 – regeringsbeslut 8, regleringsbrev för 2005, 2004-12-22, Fö2004/411/MIL, m fl och regeringsbeslut 4, ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS).**

(En underbilaga)

(Kommentar: Ändring av regleringsbrev (enligt hänvisning ovan) innebär inga förändringar i uppgiftsställningen jämfört med regleringsbrevet som utgavs i december 2004. Den enda förändringen är tidpunkten för redovisning, vilken ändrats till den 2 maj 2005.)

INNEHÅLL

<b>1. SR 42 – Utbildning för internationell verksamhet 2006-2007 .....</b>	<b>3</b>
1.1 Uppgiften .....	3
1.2 Avgränsning.....	3
1.3 Sammanfattning .....	3
1.4 Redovisning .....	4
1.4.1 Kurser och utbildningar som Försvarmakten genomför .....	4
1.4.2 Internationella kurser vid FHS (IHT).....	10
1.4.3 Kompetensutveckling Nordic Battle Group.....	10
<b>2. SR 62 – Utbildnings- och övningsverksamhet 2006-2008 .....</b>	<b>11</b>
2.1 Uppgiften .....	11
2.2 Sammanfattning .....	11
2.3 Redovisning .....	12
2.3.1 Prioritering.....	13
2.3.2 Inriktning över tiden .....	13
2.3.3 Inriktning för förbanden .....	15
2.3.4 Planeringsgrund för övningar.....	15
2.3.5 Beräkningsgrunder för övningskostnader .....	16
2.3.6 Detaljredovisning av planer 2006-2008.....	17
2.3.7 Förkortningar.....	18
2.3.8 Plan för Försvarmaktens övningsverksamhet 2006-2008 .....	19
<b>3. SR 66 – Värdskap för internationella övningar och aktiviteter 2006-2008 .....</b>	<b>20</b>
3.1 Uppgiften .....	20
3.2 Avgränsning.....	20
3.3 Sammanfattning .....	20

3.4	Redovisning .....	21
3.4.1	<i>Svenskt värdskap för internationella övningar</i> .....	21
3.4.2	<i>Kurser och utbildningar</i> .....	22
<b>4.</b>	<b>SR 71 – Reduceringar i den centrala ledningen</b> .....	<b>24</b>
4.1	Uppgiften .....	24
4.2	Sammanfattning .....	24
4.3	Redovisning .....	25
4.3.1	<i>Bakgrund</i> .....	25
4.3.2	<i>Projekt HKV NY</i> .....	26
4.3.3	<i>Avgränsningar</i> .....	32
<b>5.</b>	<b>SR 72 – Reduceringar i territoriell verksamhet m m</b> .....	<b>33</b>
5.1	Uppgiften .....	33
5.2	Avgränsning.....	33
5.3	Sammanfattning .....	33
5.4	Redovisning .....	35
5.4.1	<i>Ekonomisk redovisning</i> .....	35
5.4.2	<i>Slutsats</i> .....	36

Underbilaga

11.1 SR 62 (del av) – Plan för Försvarsmaktens övningsverksamhet 2006-2008

## **1. SR 42 – Utbildning för internationell verksamhet 2006-2007**

### **1.1 Uppgiften**

Ur regleringsbrev för 2005, 2004-12-22, Fö2004/411/MIL m fl samt ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS:

*”Försvarmakten skall senast den 2 maj 2005 redovisa ett förslag till vilken utbildning för internationell verksamhet som skall genomföras under åren 2006-2007. I redovisningen skall även ingå en bedömning av beräknade kostnader för perioden.”*

### **1.2 Avgränsning**

Uppgiften avser endast internationella kurser som Försvarmakten själv erbjuder alternativt beställer (FHS), inte deltagande i av andra länder erbjudna kurser.

### **1.3 Sammanfattning**

Försvarmakten genomför ett antal kurser vid LG/SWEDINT. Kursutbudet har över åren varit relativt stabilt. M h t nya uppdrag, exempelvis Nordic Battle Group, är nu kursutbudet att betrakta som mer osäkert.

Kostnader för kursgenomförandet planeras uppgå till 7 072 000 kronor årligen.

Försvarmakten föreslår för år 2006 att uppgiften 67 i regleringsbrevet överförs till Försvvarshögskolan.

## 1.4 Redovisning

### 1.4.1 Kurser och utbildningar som Försvarsmakten genomför

Försvarsmakten genomför kurser vid LG/SWEDINT inom ramen för NATO/PFF-samarbetet samt inom NORDCAPS. Dessa kurser erbjuds till andra länder via upparbetade samarbetskanaler så som Partnership Work Program och via FN-kanalerna.

Tidigare har även erbjudits kurser vid SWEDEC. Dessa är fr o m verksamhetsåret 2005 borttagna p g a resursbrist.

### Utbildningar och kurser anmälda till PWP 2006-2007

PFF-kurser vid LG:

#### 2006

Kurs	Antal elever	Tid (vecka)	Budget <sup>1)</sup> SEK
PfP SOC 1	48	608-610	909 000
PfP SOC 2	48	636-638	909 000
INTSAC	20	610	38 000
INTSAC	20	638	38 000
PfP JSOC 1	36	617-618	483 000
PfP JSOC 2	36	641-642	483 000
PfP XPC 1		616	99 000
Military English 1	20	607	119 000
Military English 2	20	635	119 000
			<b>3 197 000</b>

1) Siffrorna är en prolongering av budgeten för motsvarande kurser år 2005.

#### 2007

Kurs	Antal elever	Tid (vecka)
PfP SOC 1	48	Eso
PfP SOC 2	48	Eso
INTSAC	20	Eso
INTSAC	20	Eso
PfP JSOC 1	36	Eso
PfP JSOC 2	36	Eso
PfP XPC 1		Eso
Military English 1	20	Eso
Military English 2	20	Eso

Beräknade kostnader prolongeras.

Övriga kurser - Ej PFF

2006

Kurs	Antal elever	Tid (vecka)	Budget SEK
UNSOC 1	48	618-620	866 000
UNSOC 2	48	645-647	866 000
UNJOC 1	48	613-614	600 000
SUNJOC	60	640-641	Schweiz
CIVSOC 1	15	619-620	57 000
CIVSOC 2	15	646-647	57 000
PIO	20	617	210 000
GSU US 1	30	610-612	470 000
GSU US 2	30	636-628	470 000
UNPCC 1	15	618-620	RKP
UNPOC 1	25	605-606	RKP
UNPOC 2	25	612-613	RKP
UNPOC 3	25	633-634	RKP
Missionsutb för MILOBS	4 x 10	4 tillfällen à 3 dagar	200 000
Missionsutb för CIVPOL	4 x 30	4 tillfällen à 3 dagar	RKP
			<b>3 596 000</b>

Kursverksamheten planeras fortsatt vara omfattande med ett påtagligt multinationellt inslag. Kurserna vid LG planeras innefatta deltagande av cirka 300 utländska elever från cirka 50 nationer fördelat på ett 25-tal olika kurser. Det totala elevantalet vid LG planeras uppgå till cirka 2 700.

*2007*

<b>Kurs</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Tid (vecka)</b>	<b>Övrigt</b>
UNSOC 1	48	Eso	
UNSOC 2	48	Eso	
UNJOC 1	48	Eso	
SUNJOC	60	Eso	
CIVSOC 1	15	Eso	
CIVSOC 2	15	Eso	
PIO	20	Eso	
GSU US 1	30	Eso	
GSU US 2	30	Eso	
UNPCC 1	15	Eso	RKP
UNPOC 1	25	Eso	RKP
UNPOC 2	25	Eso	RKP
UNPOC 3	25	Eso	RKP
Missionsutb för MILOBS	4 x 10	4 tillfällen à 3 dagar	
Missionsutb för CIVPOL	4 x 30	4 tillfällen à 3 dagar	RKP

Beräknade kostnader prolangeras.

**Instruktörsstöd**

Vid nedanstående kurser avdelar LG instruktörer/lärare för understöd till annat utbildningscentrum. Samtliga dessa kurser är arrangerade inom ramen för NORDCAPS-samarbetet.

**2006**

<b>Kurs</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Tid (vecka)</b>
CIMIC 1	40	Sö 613-614
CIMIC 2	40	Sö 642-643
UNMILPOC 1	40	617-619
UNMILPOC 2	40	635-637
UNLOC	40	645-647
PfP LOC 1	40	611-613
PfP LOC 2	40	636-638
INTCOC	20	640-641
INTSLOC	20	640-641
INTSUPSOC	40	622
UNCOE	35	617
UNMOC 1	50	Ti 617-To 619
UNMOC 2	50	Ti 636-To 638
UNMOC 3	50	Ti 644-To 646
INTCIS	30	614
EUCLC 1	48	606-607
EUCLC 2	48	633-634

Härutöver lämnas årligen instruktörsstöd till Training Centers utomlands om cirka 20 veckor. Stödet har riktats till exempelvis Canada, Tyskland, Schweiz, Grekland, Turkiet, Ryssland med flera nationer. För närvarande budgeteras 279 000 för detta ändamål.

*2007*

Kurs	Antal elever	Tid (vecka)
CIMIC 1	40	Eso
CIMIC 2	40	Eso
UNMILPOC 1	40	Eso
UNMILPOC 2	40	Eso
UNLOC	40	Eso
PfP LOC 1	40	Eso
PfP LOC 2	40	Eso
INTCOC	20	Eso
INTSLOC	20	Eso
INTSUPSOC	40	Eso
UNCOE	35	Eso
UNMOC 1	50	Eso
UNMOC 2	50	Eso
UNMOC 3	50	Eso
INTCIS	30	Eso
EUCLC 1	48	Eso
EUCLC 2	48	Eso

Beräknade kostnader prolangeras.

### Kortfattade beskrivning av kurserna

– UNSOC (United Nations Staff Officer Course)

Kurs inom ramen för NORDCAPS-samarbetet.

Målsättning med kurserna är att förbereda stabsofficerare från olika länder för uppdrag i FN eller annan multinationell stab eller i nationell kontingent verksam inom ramen för fredsfrämjande verksamhet.

– CIVSOC (Civil Staff Officer Course)

Målsättningen med kursen är att förbereda representanter från civila, politiska och humanitära organisationer för arbete under ledning av FN eller regionala säkerhetsorganisationer inom ramen för fredsfrämjande verksamhet specifikt med fokus på multifunktionalitet (integrering mellan militär, civil och polisiär verksamhet).



– UNJOC (United Nations Junior Officer Course)

Kurs inom ramen för NORDCAPS-samarbetet.

Målsättning med kurserna är att förbereda officerare avsedda för tjänstgöring som kompani- eller plutonchefer under ledning av FN eller annan regional säkerhetsorganisation inom ramen för fredsfrämjande verksamhet. Under verksamhetsåret har två UNJOC-kurser genomförts. Den övergripande målsättningen är att förbereda yngre officerare på plutons- och kompaninivå att verka i olika Peace Support Operations (PSO) med huvudinriktning på praktisk PSO.

– UNPOC (United Nations Police Officer Course)

Drivs i RKP regi med stöd av LG. Målsättning är att förbereda civilpoliser för uppdrag inom ramen för fredsfrämjande verksamhet. Verksamheten återredovisas av RKP.

– UNPCC (United Nations Police Commander Course)

Drivs i RKP regi med stöd av LG. Kursen är integrerad med den högre civila stabskursen (CIVSOC) och FN-stabskursen UNSOC. Målsättning som i UNPOC. Verksamheten återredovisas av RKP. UNPOC- och UNPCC-kurserna faktureras RKP.

– PfPSOC (PfP Staff Officer Course)

Kurs inom ramen för NORDCAPS-samarbetet.

Målsättning för kurserna är att förbereda stabsofficerare från PFF-länder för tjänstgöring i multinationell brigadstab eller i nationell bataljon inom ramen för fredsfrämjande verksamhet.

– PfP JSOC (PfP Junior Staff Officer Course)

Kurs inom ramen för NORDCAPS-samarbetet.

Målsättning med kurserna är att förbereda lägre stabsofficerare från PFF-länder för tjänstgöring i bataljonsstaber inom ramen för multinationella fredsfrämjande operationer. Instruktorer från samtliga nordiska länder deltar.

– Military English

Målsättningen med kursen är att förbereda officerare för deltagande i FN- och PFF-kurser samt för framtida uppdrag i multinationell brigadstab inom ramen för fredsfrämjande verksamhet.

– PfP XPC (PfP Exercise Planners Course)

Kursen riktar sig till de som har erfarenhet av PFF-verksamhet, antingen genom sitt arbete eller genom kurser, och som i framtiden kommer att tjänstgöra som planerare av PFF-övningar.

– GSU US (Grundläggande soldatutbildning för utlandsstyrkan)

Grundläggande soldatutbildningskurs i syfte att fylla utlandsstyrkans behov av viss specialistkompetens som innehas av personal utan genomförd värnplikt.

## **Kostnader**

Verksamhetskostnaderna för kurser vid LG/SWEDINT bedöms för 2006 till totalt 6 793 000 kr och för instruktörsstöd till 279 000.

### ***1.4.2 Internationella kurser vid FHS (IHT)***

Försvarsmakten beställer i enlighet med uppgift 67 i regleringsbrevet varje år internationella kurser vid Försvarshögskolan. FHS erbjuder sedan dessa kurser i (PWP). Försvarsmaktens, och FHS, uppfattning är att FHS borde få uppgiften direkt att genomföra dessa kurser.

Försvarsmakten föreslår därför att uppgiften 67 i regleringsbrevet stryks för verksamhetsåret 2006 och överförs till FHS.

### ***1.4.3 Kompetensutveckling Nordic Battle Group***

Arbetet med att förbereda den svenska delen av Nordic Battle Group är påbörjat. Ännu kan Försvarsmakten inte detaljerat beskriva vilket specifikt kompetensutvecklingsbehov som kommer att föreligga. Dock står klart att vissa specifika punktinsatser kommer att behöva göras, exempelvis behöver ett stort antal individer utbildas på CJTF Hq-konceptet. Dessa individinriktade utbildningar kommer med största sannolikhet att läggas ut på LG/SWEDINT. Kostnader för detta är ännu okänt.

## 2. SR 62 – Utbildnings- och övningsverksamhet 2006-2008

### 2.1 Uppgiften

Ur ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS:

*”Försvarmakten skall senast den 2 maj 2005 redovisa planeringen avseende övningsverksamheten för 2006-2008. Redovisningen skall omfatta deltagande förband i planerade övningar, en årlig tidsplan för de viktigaste övningarna, den förväntade effekten och operativa nyttan av dessa samt de planerade utgifterna. Redovisningen skall för de nationella övningarna begränsas till bataljonsförband och högre förbandsnivåer när det gäller markstridskrafterna samt divisionsnivå och högre förbandsnivåer när det gäller sjö- och luftstridskrafterna. För de planerade internationella övningarna skall samtliga redovisas.”*

### 2.2 Sammanfattning

Förmåga till väpnad strid skall utgöra tyngdpunkten i Försvarmaktens övningsverksamhet.

Försvarmaktens inriktning av övningsverksamheten är att övningarna i ökad utsträckning skall innehålla gemensamma operationer samt att i huvudsak öva multinationellt/bilateralt (combined) på förbandsnivå och försvarsgrensöverskridande (joint) på stabsnivå och nationellt vad avser förband.

De viktigaste övningarna i detta perspektiv är årligen återkommande: flygvapnets slutövning (NORDEX), marinens slutövning (SAMMARIN/MSÖ), samövning TI/BLUE SHARK och BALTOPS där förband ur minst två försvarsgrenar deltar.

De viktigaste nationella övningarna under 2006 är arméns regionala slutövning (RSÖ), flyg- och luftvärnsövningen FOCUS och de internationella övningarna COLD RESPONSE och BRILLIANT MARINER.

Under 2007 är samövning och validering/certifiering av nordisk stridsgrupp med tilläggskomponenter ingående i EU:s snabbinsatsstyrka som skall stå i beredskap fr o m 2008-01-01 i fokus, tillsammans med stabsövningen VIKING 07 och arméns slutövning (ASÖ). Inriktningen är att utnyttja VIKING 07 för validering och certifiering av OHQ/FHQ inom ramen för EU Battle Group.

Den viktigaste övningen 2008, utöver de årligt återkommande, är en större multinationell förbandsövning i Sverige som planeras att genomföras vartannat år med start 2008.

Försvarsmakten genomför en avvägning med hänsyn till givna ramar och där ett antal övningar kan tvingas att utgå eller ambitionssänkas av ekonomiska skäl under 2006, 2007 och 2008 samt att utvecklingen av vårt bidrag till EU:s snabbinsatskoncept kan påverka övningscykeln under främst 2006-2007 varvid redovisningsunderlaget skall ses som en arbetslägesredovisning.

Osäkerheten i planeringen för de internationella övningarna beror bl a på att övningsplaneringsprocessen är lång och beslut om övningens innehåll och omfattning fattas under en serie av möten. Andra nationers deltagande och omfattning beslutas cirka 9-12 månader före genomförandet. Beslutsprocessen för genomförande av internationella övningar följer NATO:s övningsplaneringsprocess och Försvarsmaktens möjlighet att påverka beslutsprocessen är begränsad. Tillgänglighet av NATO resurser är osäker beroende på "Real World Situation" d v s att förband, staber och officerare är insatta i skarp verksamhet och inte tillgängliga enligt planerat.

I den redovisade övningsplanen framgår detaljer avseende övningens namn, tidpunkt för genomförande, ansvarsförhållande, övningstyp, förväntad effekt, omfattning på deltagandet samt var övningen sker geografiskt. Planerad kostnad kan inte utläsas då underlaget baseras på direktiv för uppdragsförslag (DUF) 2006-2008, utgiven april 2005, som skall kostnadsberäknas under året. Kostnader fastställs efter dialoger i december och redovisas i verksamhetsuppdrag (VU) till Försvarsmaktens förband, skolor och centrum.

Försvarsmakten deltar inte i några övningar som berör ömsesidiga försvarsgarantier (artikel 5).

### 2.3 Redovisning

Försvarsmakten genomför en avvägning med hänsyn till givna ramar och där ett antal övningar kan tvingas att utgå eller ambitionssänkas av ekonomiska skäl under 2006, 2007 och 2008 samt att utvecklingen av vårt bidrag till EU:s snabbinsatskoncept kan påverka övningscykeln under främst 2006-2007 varvid redovisningsunderlaget skall ses som en arbetslägesredovisning. Införandet av EU:s snabbinsatsstyrka samt ett nytt förbandsutbildningssystem har och kommer fortsatt att påverka Försvarsmaktens övningsplaner. Underlaget baseras på direktiv för uppdragsförslag (DUF) 2006-2008, utgiven april 2005, som skall kostnadsberäknas under året. Kostnader fastställs efter dialoger i december och redovisas i verksamhetsuppdrag (VU) till Försvarsmaktens förband, skolor och centrum.

### **2.3.1**      *Prioritering*

Inriktningen av övningsverksamheten skall fokuseras på förmågan väpnad strid, i följande prioritetsordning:

#### **1. Förmåga till gemensamma insatser, främst multinationella**

Innebär övning inför/med:

- EU:s snabbinsatsstyrka inklusive OHQ/FHQ och tilläggskomponenter
- styrkeregisterförband
- insatser efter anmodan från Regeringskansliet samt rotationsförband.

Förmåga uppnås främst genom:

- ledningsträningsovningar
- förbandsövningar
- interoperabilitetsövningar
- övningar inom hela spektrat nationella-multinationella/bilaterala
- att i huvudsak öva multinationellt/bilateralt (combined) på förbandsnivå och försvarsgrensöverskridande (joint) på stabsnivå.

Under gemensamma operationer beaktas speciellt:

- förmåga att möta olika former av NBC-hot
- förmåga att möta olika former av informationsoperationer.

#### **2. Övningar/utbildning för insatser enligt FM BerO**

Innebär övning inför/med insats/beredskapsförband enligt FM BerO.

Förmåga uppnås främst genom övning och kontroll av beredskapsförband.

#### **3. Utveckling/studier**

Innebär övning inför/med nya förband, ny materiel och nya metoder.

Förmåga uppnås främst genom deltagande vid Forsvarsmaktens övningar.

#### **4. Stöd till samhället**

Innebär övning inför/med krishantering och övriga samhället.

Förmåga uppnås främst genom ledningsövningar med övriga delar av samhället.

### **2.3.2**      *Inriktning över tiden*

Utveckla och vidmakthåll förmågan vid de nuvarande och tillkommande förband som anmälts till internationella styrkeregister med hög beredskap för fredsfrämjande uppgifter ("Peace Support Operations"). Vidmakthåll förmågan att stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Utveckla och befästa förmågan till väpnad strid genom övningar inom taktiskt kommando, brigad, bataljon (motsvarande inom marinen/flygvapnet) samt funktionssammansatt stridsgrupp varvid förmågan på bataljonsnivån säkerställs vid behov innan övning sker på högre nivåer.

Utvecklingen av konceptet det nätverksbaserade försvaret (NBF) skall ses som en naturlig del av Försvarets transformation mot det flexibla insatsförsvaret. Framtagandet av Försvarets ledningssystem 2010 (FMLS 2010) är ett led i utvecklingen av koncept NBF.

## 2006

Inledande övningar och försök skall genomföras med delar av EU:s snabbinsatsstyrka.

Utveckla förmågan att uppträda i en sammansatt operativ insatsstyrka under stridssituationer i bl a multinationella uppgifter varvid även det operativa och taktiska ledningssystemet prövas främst mot nationella BerO-uppgifter.

Under 2006 skall deltagande i genomförandet av systemdemonstratorerna (Demo 05/06) bidra till framtagande av Försvarets ledningssystem 2010 (FMLS 2010) som ett led i utvecklingen av koncept NBF.

Under 2006 skall NATO EPG (Exercise Planners Guide) tillämpas inom hela Försvaretsmakten vid all övningsplanering.

## 2007

EU:s snabbinsatsstyrka, inklusive OHQ/FHQ och tilläggskomponenter, skall samtränas och valideras under 2007 inför beredskapsperioden med start våren 2008. Genomförande av VIKING 07 med koppling till samträning och validering av OHQ/FHQ.

Årligen från och med 2007 genomförs en försvarsmaktsgemensam ledningssystemutvecklingsövning där nästa generations ledningssystem kan testas och prövas i en internationell miljö. Övningen genomförs företrädesvis inom ramen för ligande övningsplan eller eventuellt fristående. Framtaget ledningssystemkoncept integreras med Försvarets övriga övningar för fortsatt utveckling och implementering av koncept NBF.

## 2008

Befästa förmågan att uppträda i en sammansatt operativ insatsstyrka genom att i Sverige genomföra en LIVEX med internationellt deltagande.

### **2.3.3 Inriktning för förbanden**

OPIL med ledningsförband skall:

- utveckla förmågan att leda operativa insatsförband (operativ och taktisk nivå)
- utveckla förmågan för att kunna ingå i CJTF-konceptet (motsvarande)
- utveckla och vidmakthålla förmågan att leda fredsfrämjande insatser ("Peace Support Operations").

Förband som är anmälda till internationella styrkeregister skall:

- utveckla och vidmakthålla förmåga att med anbefalld beredskap lösa fredsfrämjande uppgifter ("Peace Support Operations").

Operativa underhållsförband, divisionsförband, armébrigadförband, marina lednings- och underhållsförband, Försvarens helikopterförband, stridsfartygsförband, amfibieförband, flygvapnets lednings- och underhållsförband, JAS 39-förband, övriga stridsflygförband och transportflygförband skall:

- utveckla och vidmakthålla förmågan för väpnad strid
- vidmakthålla förmågan till territoriell integritet.

Nationella skyddsstyrkorna, inklusive ledningsförband med staber, skall:

- vidmakthålla förmågan i skyddsuppgifter för nationella behov
- vidmakthålla förmågan att stödja samhället vid svåra påfrestningar.

### **2.3.4 Planeringsgrund för övningar**

Översynen av övningsverksamheten utarbetas i HKV och har idag ett treårigt tidsperspektiv. Grundvärden och styrande inriktningar återfinns i Direktiv för uppdragsförslag för 2006 och 2007 – DUF 2006, uppslag 2.5 Inriktning av Försvarens övningsverksamhet och uppslag 4.1 pos 01 Försvarens övningsplan (HKV skr 2005-04-25, 23 250:67383). Detta planeringsdokument över ses årligen och ligger till grund för utvecklingen av Försvarens övningsplan.

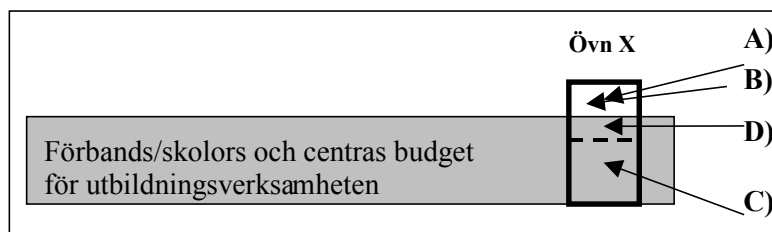
Planeringsprocessen för deltagande i internationella övningar sträcker sig över 18 månader efter det att beslut om genomförande av övningen fattats. NATO har ambitionen att i framtiden korta ned denna långa cykel. Planeringsprocessen består av:

- IPC (Initial Planning Conference): 12-18 månader före genomförande. Anmälan om intresse för övningen, innehåll i stort, inriktning etc.
- MPC (Main Planning Conference): 9-12 månader före genomförande. Övergripande planering, vad skall respektive nation delta med. Regeringsbeslut bör finnas för deltagande.
- FPC (Final Planning Conference): 6 månader före genomförande. Slutliga bidrag till övningen anmäls, detaljplanering genomförs. Regeringsbeslut måste finnas före FPC för att få en säker planeringsgrund.

Planeringsprocessen för en större internationell övning sträcker sig således över flera budgetår.

### 2.3.5 Beräkningsgrunder för övningskostnader

Vid större övningar där flera enheter/förband samövas eller i de fall där övningen bedrivs utomlands, uppkommer kostnader som här benämns övningsledningens övningsberoende kostnader och utlandsberoende kostnader. Inbördes förhållande mellan det enskilda förbandets (motsvarande) budget för utbildningsverksamheten och ovanstående redovisas nedan.



#### A) Central övningslednings övningsberoende kostnader omfattar kostnader för:

- övningsledningens planering och genomförande av övningen, inklusive efterarbeten. Exempelvis; lokalhyror, inhyring av fordon, resekostnader och rörliga lönetillägg för övningsledningen.
- deltagande förbands transporter till och från övningsområdet.
- markskador, de medel som avsätts för detta beror på valt övningsområde, klimat och övningens karaktär.

Central övningsledning utgörs oftast av inspektörerna med stab för armén, marinen eller flygvapnet, OPIL/OPS, -/ATK, -/MTK och -/FTK. Ovanstående kostnader skall därför budgeteras av dessa.

#### B) Lokal övningslednings övningsberoende kostnader omfattar kostnader för:

- övningsledningens planering och genomförande av övningen, inklusive efterarbeten.

#### C) Förbandens/skolor och centras övningsberoende kostnader omfattar kostnader för:

- körmil, gångtid och flygtid som avses förbrukas under övningen
- ammunitionseffekter som avses förbrukas under övningen
- rörliga lönetillägg för deltagande officerare
- köpt tjänst av FMLOG.

Dessa kostnader utgör en del av förbandets (motsvarande) budget för utbildningsverksamheten.



**D) Utlandsberoende övningskostnader omfattar kostnader för:**

- lönetillägg orsakade av att övningen bedrivs utomlands
- köpt tjänst i utlandet (motsvarande köpta tjänster av FMLOG).

Dessa kostnader rör deltagande förbands (motsvarande) officerare och deltagande förbandsvolym. De ingår därför i förbandens (motsvarande) budget för utbildningsverksamheten, men särredovisas som särskild kostnad.

Den totala kostnaden för en övning inom landet utgörs således huvudsakligen av tre delar (A, B och C). En del är övningsledningens övningsberoende kostnader för övningens genomförande och den andra delen omfattar förbandens (motsvarande) övningsberoende kostnader. Om övningen genomförs utomlands tillkommer utlandsberoende kostnader (D). Varje enhet bär huvuddelen av egen kostnad för utbildnings-/övningsverksamheten för den enskilda övningen. Om en övning utgår innebär detta inte att redovisade kostnader (A + B + C) i sin helhet kan in-tecknas som en besparing. Aktuellt förband skall då istället nå uppsatta utbildningsmål i förband på annat sätt och disponerar för detta ändamål medel ur egen budget (C och till del B om övningen inte leds centralt).

**2.3.6 Detaljredovisning av planer 2006-2008**

Redovisningen av Försvarsmaktens övningsverksamhet grundar sig på det plane-ringsunderlag som redovisats i Försvarsmaktens direktiv för uppdragsförslag 2006 (DUF 06) till förbanden (motsvarande). Delar av underlaget kommer att uppdateras och nyttjas som underlag i SR 63 "Internationell utbildnings- och övnings-verksamhet 2006–2007" som skall redovisas 2005-10-30.

Redovisningen är uppdelad i två delar där den första omfattar övningar på taktisk och operativ nivå med förbandsvolym på lägst bataljon (motsvarande) för åren 2006-2008. Den andra delen omfattar de internationella övningar Försvarsmakten planerar delta i de kommande tre åren (2006-2008) redovisat i fyra områden (övningar kan redovisas på fler än en plats):

- A. Internationella övningar med svensk trupp utomlands.
- B. Internationella övningar med svensk stabspersonal utomlands.
- C. Internationella övningar med utländsk trupp på svenskt territorium.
- D. Internationella övningar med utländsk stabspersonal på svenskt territorium.

I den av Försvarsmakten redovisade förteckningen skall för varje internationell övning i möjligaste mån framgå uppgifter om:

1. namn
2. typ
3. vilken nation eller organisation som har det samlade ansvaret
4. övergripande syfte och mål
5. scenario
6. tid och plats för genomförandet

7. hur det svenska övningsdeltagandet är utformat
8. vilka övriga nationer och organisationer som förväntas delta där så är känt
9. kostnader för förberedelser och deltagande
10. samt slutligen eventuella anspråk på svenskt territorium i samband med övningens genomförande.

Vad avser punkten scenario så deltar inte Försvarmakten i någon övning omfattande ömsesidiga försvarsgarantier (artikel 5).

### 2.3.7 Förkortningar

Nedan förklaras några av de vanligaste förekommande förkortningarna som återfinns i bifogad (underbilaga 11.1) plan för övningsverksamheten 2006-2008:

./11.1

<b>ASÖ</b>	Arméns slutövning	<b>MPC</b>	Main Planning Conference
<b>CAX</b>	Computer Assisted Exercise – datorstödd (spel, avdömning m m) stabs-/ledningsövning	<b>NORDEX</b>	Nordic Exercise = Flygvapnets slutövning
<b>CDC</b>	Commanders Conference	<b>NRF</b>	NATO Response Force
<b>CMX/CME</b>	Crises Management Exercise – krishanteringsövning, ofta samverkan olika organisationer (CME inom EU)	<b>OCE</b>	Officer Conducting the Exercise är ansvarig genomförare av övningen och kan vara chef under genomförandet eller utse en sådan
<b>CPX</b>	Command Post Exercise – stabs-/ledningsövning	<b>OHQ</b>	Operational Head Quarter
<b>EUBG</b>	EU Battle Group/EU snabbinsatsstyrka. Den nordiska EU BG består f n av enheter från SWE, NO, FI och LET	<b>OPR</b>	Officer of Primary Responsibility. Planeringsenhet för själva övningen. Bildar med erforderliga resurser CPT
<b>EXDIR</b>	Exercise Director. Övningsledare och ansvarig under OCE för övningsledningsorganisationen (DISTAFF)	<b>OSE</b>	Officer Scheduling the Exercise. Den som beordrar övningen och utser ansvarig genomförare, fastställer exercise specification (EXSPEC)
<b>FHQ</b>	Force Head Quarter	<b>RSÖ</b>	Regional slutövning för armén
<b>FPC</b>	Final Planning Conference	<b>SAMMARIN</b>	Marinens slutövning
<b>IAS</b>	Internationell amfibiestyrka (ev styrkeregisterförband)	<b>SERE</b>	Survival Evasion Resistant Escape. Den nya internationella beteckningen på överlevnadsförmåga/utbildning
<b>IKS</b>	Internationell korvettstyrka (styrkeregisterförband)	<b>SO</b>	Staff Officer – stabsofficer
<b>IMM</b>	Internationell marin minröjningsenhet (styrkeregisterförband)	<b>SWAFRAP</b>	Swedish airforce rapid reaction force (styrkeregisterförband)
<b>IPC</b>	Initial Planning Conference	<b>SWENARAP</b>	Swedish navy rapid reaction force (styrkeregisterförband)
<b>ISO</b>	In the spirit of P4P (PFF)	<b>SÖ</b>	Slutövning
<b>IUB</b>	Internationell ubåt (styrkeregisterförband)	<b>TI</b>	Territoriell integritet
<b>JOINT</b>	Gemensam där mer än en försvarsgren deltar	<b>TSÖ A</b>	Taktisk stabsövning armén
<b>LIVEX</b>	Live Exercise – övning med förband	<b>WG</b>	Working Group

**2.3.8**      *Plan för Försvarens övningsverksamhet 2006-2008*

Framgår av underbilaga 11.1.

### **3. SR 66 – Värdskap för internationella övningar och aktiviteter 2006-2008**

#### **3.1 Uppgiften**

Ur ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS:

*”Försvarsmakten skall senast den 2 maj lämna ett förslag beträffande värdskap för internationella övningar och aktiviteter för åren 2006-2008. I förslaget skall ingå en redovisning av beräknade kostnader.”*

#### **3.2 Avgränsning**

I februari genomfördes uppdragsdialog med Fö/MIL. I samband härmed gjordes en avstämning av uppdragets inriktning och omfattning.

Redovisningen skall endast omfatta större internationella övningar och aktiviteter inom ramen för Pfp (Partnership for Peace), ISO (in the spirit of Pfp) eller PWP (Partnership Working Programme). Försvarsmaktens övriga internationella samarbeten framgår av redovisning av uppdrag 1f *bi- och multilaterala samarbeten* (bilaga 6 i detta budgetunderlag), SR 42 *utbildning för internationell verksamhet 2006-2007* (kapitel 1 i denna bilaga) samt SR 62 *utbildnings- och övningsverksamhet 2006-2008* (kapitel 2 i denna bilaga).

#### **3.3 Sammanfattning**

- Redovisningen omfattar endast svenskt värdskap för större internationella övningar och aktiviteter inom ramen för Pfp (*Partnership for Peace*), ISO (*in the spirit of Pfp*) eller PWP (*Partnership Working Programme*).
- Enligt Försvarsmaktens övningsplan för åren 2006-2008 är Sverige värd för en större internationell övning. Övningen är VIKING 07 och genomförs i dagsläget vartannat år. Till övningen inbjuds NATO- och Pfp-medlemmar. Delta-gande nationer är i dagsläget oklart. Inriktningen är att utnyttja övningen för validering och certifiering av OHQ/FHQ inom ramen för EU Battle Group. Övningens budget kommer att fastslås i december 2005. Det kan dock nämnas att budgeten för VIKING 05 är fastställd till cirka 50 miljoner kronor.
- PWP omfattar som regel en planering för två år och Sverige har för perioden 2006-2007 anmält nio utbildningar/kurser till PWP för respektive år. Kurserna genomförs på LG/SWEDINT. Budgeten för 2006 är en prolongering av 2005 års budget och är cirka 3,2 miljoner kronor.

### 3.4 Redovisning

#### 3.4.1 *Svenskt värdskap för internationella övningar*

Redovisningen omfattar endast internationella övningar inom ramen för Pfp (*Partnership for Peace*) och ISO (*in the spirit of Pfp*) där Sverige står som värd. Vid sidan av dessa övningar står Sverige värd för ett antal internationella övningar inom ramen för det nordiska samarbetet eller bilaterala avtal mellan de övande nationerna. Försvarsmaktens samtliga internationella och nationella övningar redovisas i SR 62 *utbildnings- och övningsverksamhet 2006-2008* (kapitel 2 i denna bilaga) som utgör Försvarsmaktens övningsplan och där uppgifterna för denna redovisning är hämtade.

Under perioden 2006-2008 är Sverige, enligt framtagen övningsplan, värd för en större internationell ISO-övning. Det är VIKING 07 som genomförs i december 2007.

#### VIKING 07 (ISO)

Övningens namn	Syfte och inriktning	Tid/plats	Deltagande länder
VIKING 07	ISO, CAX/CPX kapitel VII, multinationell fredsskapande operation. Övningen syftar till att skapa ökad förmåga att planera och genomföra internationella operationer inom ramen för CJTF- konceptet.  Inriktningen är att utnyttja övningen för validering och certifiering av FHQ inom ramen för EU Battle Group.	W 749-750	E s o. Inbjudan riktas till NATO- och Pfp-medlemmar.

Kostnaden för VIKNING 07 kommer att beräknas under sommaren 2005 och budget kommer att fastställas i december 2005. Som ett riktvärde kan anges att VIKING 05 har en budget på cirka 50 miljoner kronor.

### 3.4.2 Kurser och utbildningar

Övnings-, kurs, seminarie- och workshoputbyte med NATO inom ramen för Pfp regleras i IPP (*Individual Partnership Programme*) som uppdateras årligen. Varje enskilt medlemsland har sitt enskilda IPP. Tillgängliga aktiviteter hämtas ur PWP (*Partnership Work Programme*). Även denna handling uppdateras årligen och bidrag lämnas under våren. PWP och IPP omfattar som regel en planering för två år, där det första året har en högre detaljeringsgrad i form av tidpunkter, antal aktiviteter etc. Detta gör att det är svårt att redovisa vilka kurser och utbildningar som kommer att erbjudas 2008 men ett rimligt antagande är att de kurser som erbjuds 2007 även kommer att erbjudas 2008. Nedan följer en redogörelse av de kurser som Sverige anmält till PWP för åren 2006-2007 och där Försvarmakten står som värd.

Vid kostnadsberäkningar har budgeten för motsvarande kurser år 2005 prolongerats.

#### Utbildningar och kurser anmälda till PWP 2006-2007

##### År 2006

Pfp-kurser vid LG:

Kurs	Antal elever	Tid (vecka)	Budget <sup>1)</sup> SEK	Övrigt/elever
Pfp SOC 1	48	608-610	909 000	
Pfp SOC 2	48	636-638	909 000	
INTSAC	20	610	38 000	
INTSAC	20	638	38 000	
Pfp JSOC 1	36	617-618	483 000	
Pfp JSOC 2	36	641-642	483 000	
Pfp XPC 1		616	99 000	
Military English 1	20	607	119 000	10 svenska
Military English 2	20	635	119 000	10 svenska
			<b>3 197 000</b>	

1) Siffrorna är en prolongering av budgeten för motsvarande kurser år 2005.

*År 2007*

PfP-kurser vid LG:

<b>Kurs</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Tid (vecka)</b>	<b>Övrigt/elever</b>
PfP SOC 1	48	Eso	
PfP SOC 2	48	Eso	
INTSAC	20	Eso	
INTSAC	20	Eso	
PfP JSOC 1	36	Eso	
PfP JSOC 2	36	Eso	
PfP XPC 1		Eso	
Military English 1	20	Eso	10 svenska
Military English 2	20	Eso	10 svenska

## 4. SR 71 – Reduceringar i den centrala ledningen

### 4.1 Uppgiften

Ur ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS:

*”Försvarmakten skall senast den 2 maj 2005 redovisa hur arbetet med att reducera myndighetens centrala ledning fortlöper och vilka besparingar arbetet leder till 2005-2007.”*

### 4.2 Sammanfattning

Förändringen den 1 juli 2005 av arbetsätt och organisation i Försvarmaktens centrala ledning, Högkvarteret, är omfattande. Förändringen är en viktig del i, och en av förutsättningarna för, Försvarmaktens fortsatta reformering och arbetet med att utveckla, införa och leda det insatta insatsförsvaret.

Arbetet med att förändra och reducera den centrala ledningen, Högkvarteret (HKV), fortlöper och genomförs sedan maj 2004 inom ramen för ett särskilt projekt, projekt HKV NY. Projektet fortgår fram till och med den 30 juni.

Från och med den 1 juli 2005 kommer Försvarmaktens (FM) högkvarter, under förutsättning av regeringens beslut i vissa delar, (se ”Hemställan om ny organisation rörande Försvarmaktens högkvarter, m.m.” HKV 2005-03-23, 02 312: 65638) att införa en processororienterad ledningsstruktur och en verksamhetsbaserad resursorganisation. En matrisorganisation införs med en verksamhetsdimension, för ledning av FM verksamhet, och en resursdimension, för kompetensförsörjning av verksamhetsdimensionen. Införande av HKV NY innebär även att antalet befattningar i HKV (exkl. Must, mm.) minskas med cirka 20%.

Försvarmakten bedömer att besparingarna för FM som en följd av HKV NY kommer att uppgå till cirka 225 mkr/år från och med år 2007. (Exklusive eventuella förändringar av hyreskostnader.) Dessa besparingar har inarbetats i, och utgör en av planeringsförutsättningarna för, FM fortsatta planeringsarbete för 2006 och framåt.

Redovisade besparingar är FM bästa möjliga bedömning m.h.t. läget och kunskap våren 2005 avseende kommande konsekvenser av HKV NY. Eventuella ekonomiska konsekvenser för HKV på grund av FM omstrukturering i övrigt återstår att analysera. Kostnaderna för HKV är övergripande kopplade till följande områden; löner, omkostnader för personal, hyror, stöd från FM LOG. Dessa områden har bedömts avseende möjliga besparingar.



## 4.3 Redovisning

### 4.3.1 Bakgrund

Syftet med pågående förändringsarbete i projekt HKV NY är att den centrala ledningen (HKV) ytterligare skall effektiviseras, rationaliseras och anpassas till nya krav. Kvaliteten i ledningen av HKV arbete skall höjas och handläggningstiderna kortas. Detta skall ske genom förändringar och förbättringar av ledningen och samordningen av stabsarbetet. Samtidigt skall kostnaderna för den centrala ledningen minskas vilket ställer krav på personalreduceringar.

Försvarsmakten har under åren 2002-2004 genomfört flera utredningar avseende den centrala ledningen av Försvarsmakten; Ledningsutredning 2002 (LU 02), och Utredning Central Ledning 2004 (UCL). Som ett resultat av LU 02 genomfördes även en organisationsförändring, HKV 03, som kom att gälla från och med 1 januari 2003.

Överbefälhavaren har efter erhållandet av UCL i januari 2004 insänt denna utredning till regeringen som bilaga 15 till BU 05/SR. Med detta gavs en avisering till regeringen att ytterligare förändringar av den centrala ledningen kommer att ske. Överbefälhavaren har därefter den 15 april 2004 fattat beslut, under förutsättning av regeringens godkännande i vissa delar, om förändringar av Högkvarterets arbetssätt och organisation i skrivelsen "Fortsatt utveckling av HKV organisation och arbetssätt" (HKV 2004-04-15, 02 300:66282).

Överbefälhavaren angav som mål i sitt beslut den 15 april 2004 att: "Senast till 2007-12-31 skall antalet aktivt<sup>1</sup> placerad personal vid den centrala ledningen inte uppgå till mer än 875 st, exklusive utlandsplacerad personal och personal vid MUST, värnpliktsråd och värnpliktsnytt". Detta skall ställas i relation till nuvarande organisations, HKV03, antal befattningar: 1164 st. (Anm: I dessa ramar inräknas inte ÖB och stf myndighetschefen, ej heller MUST, m.fl. enligt ovan.)

Det fortsatta arbetet inom projekt HKV NY har hösten 2004 visat på ett behov av 925 befattningar i det nya högkvarteret. Personalramen 925 fastställdes av Överbefälhavaren den 20 januari 2005 (HKV 02 300:60807) som grund för samverkan och beslut om resursorganisationen för HKV NY.

Under första kvartalet 2005 har ytterligare justeringar av organisationen skett för att optimera densamma. Nuvarande läge (12 april) är 894 befattningar. (Detaljer, se vidare i kapitel 4.3.2 nedan.).

---

<sup>1</sup> Begreppet "aktiv" finns som sökbegrepp i personalsystemet CSS

### 4.3.2 *Projekt HKV NY*

#### Arbetets genomförande

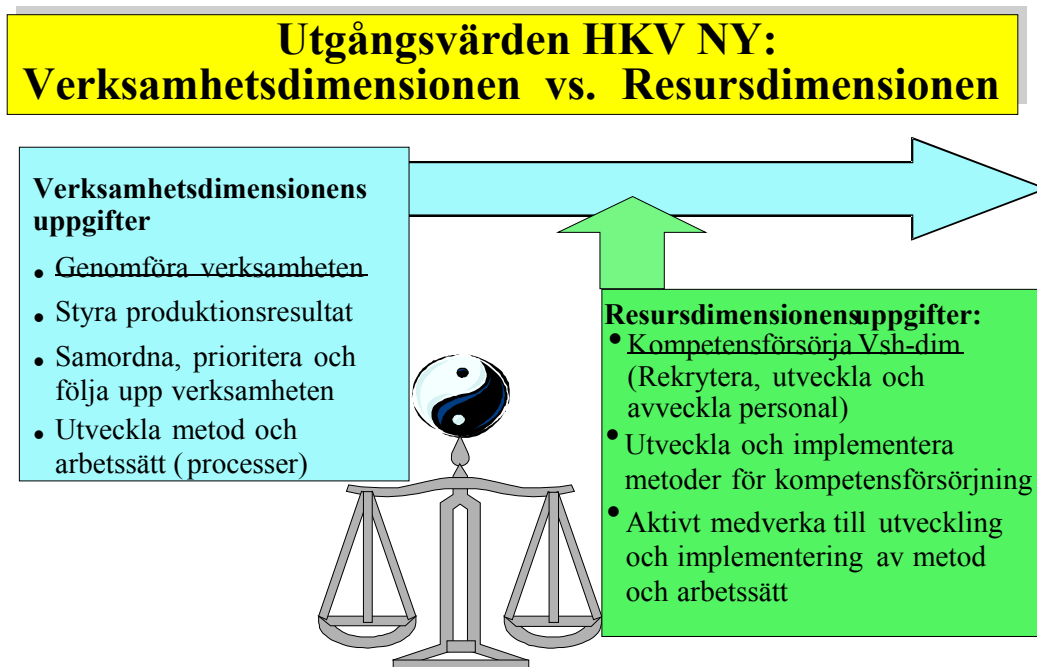
Arbetet med att förändra och reducera Försvarets centrala ledning, HKV, fortlöper och genomförs sedan maj 2004 inom ramen för ett särskilt projekt, projekt HKV NY. I arbetet ingår införande av ett nytt arbetssätt och en ny organisation. Projektet fortgår till och med den 30 juni.

#### *Nytt arbetssätt och resursorganisation*

Försvarets högkvarter inför från och med den 1 juli 2005 en processorienterad ledningsstruktur och en verksamhetsbaserad resursorganisation. En matrisorganisation införs med en verksamhetsdimension, för ledning av FM verksamhet, och en resursdimension, för kompetensförsörjning av verksamhetsdimensionen.

Förändringen av arbetssätt och organisation i HKV är en viktig del i och en av förutsättningarna för Försvarets fortsatta reformering och arbetet med att utveckla, införa och leda det insatta insatsförsvaret.

Styrande principer för matrisen i HKV NY framgår av nedanstående bild:



#### *Verksamhetsdimensionen, Försvarets lednings-, huvud- och stödprocesser*

Det nya arbetssättet innebär att den centrala ledningen kommer att bli strukturerad med fastställda processbeskrivningar som grund.

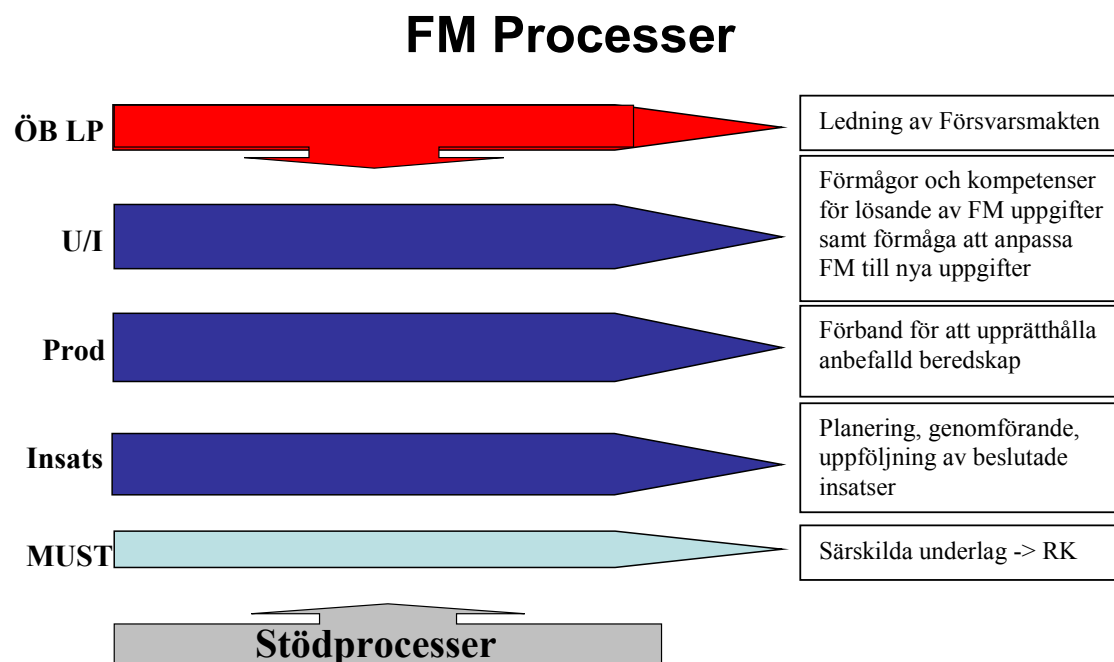
Försvarens tre huvudprocesser (HP) är:

- Utvecklings- och Inriktningsprocessen (U/I)
- Produktionsprocessen (Prod)
- Insatsprocessen (Insats)

Därutöver definieras inom HKV även del av MUST verksamhet som en huvudprocess.

Ledning och samordning av dessa fyra huvudprocesser genomförs av en ledningsprocess, ÖB ledningsprocess (ÖB LP). Till stöd för verksamheten i huvudprocesserna finns det även ett antal stödprocesser, exempelvis kompetensförsörjningsprocessen och ekonomiprocessen.

Nedanstående bild redovisar förhållandet mellan processerna samt deras respektive produkter.



### ***Resursdimensionen, resursorganisationen***

En viktig orsak till förändringen av HKV, förutom behovet av att effektivisera lednings- och arbetssätten i HKV, har varit kravet på att minska kostnaderna för den centrala ledningen. Kostnaderna för denna är till stor del kopplade till antalet anställda. Av denna orsak innebär förändringen även en minskning av HKV personalram om 1164 befattningar enligt organisationen "HKV 03".

Arbetet inom Projekt HKV NY under 4. kvartalet 2004 har resulterat i att Överbefälhavaren den 20 januari 2005 (HKV 2005-01-20, dnr: 02 300: 60807) beslutade om en ökning av den tidigare fastställda ramen 875 med 50 befattningar till 925.

Efter det att denna organisation fastställdes den 15 februari har det fortsatta arbetet medfört behov av vissa förändringar av ramen 925 för vilka C GRO har fattat beslut avseende personalramarna för förbandet HKV enligt följande:

- Väderfunktionen J 10 inom OpE skall, enligt beslut 2005-03-07, den 1 juli överföras från HKV/OpE till S 1. (METOC)
- Med anledning av uppsättande av den nordiska stridsgruppen inom ramen för EU, ("EU Battle Group"), har 2005-03-30 beslut fattats angående de nya ramarna för berörda förband. För HKV del innebär det att OpE/MTK har tillförts två befattningar för YO.
- Vidare har en civil befattning för personalstöd överförs från FM LOG till HKV/OpE/ATK (beslut 2005-04-08).

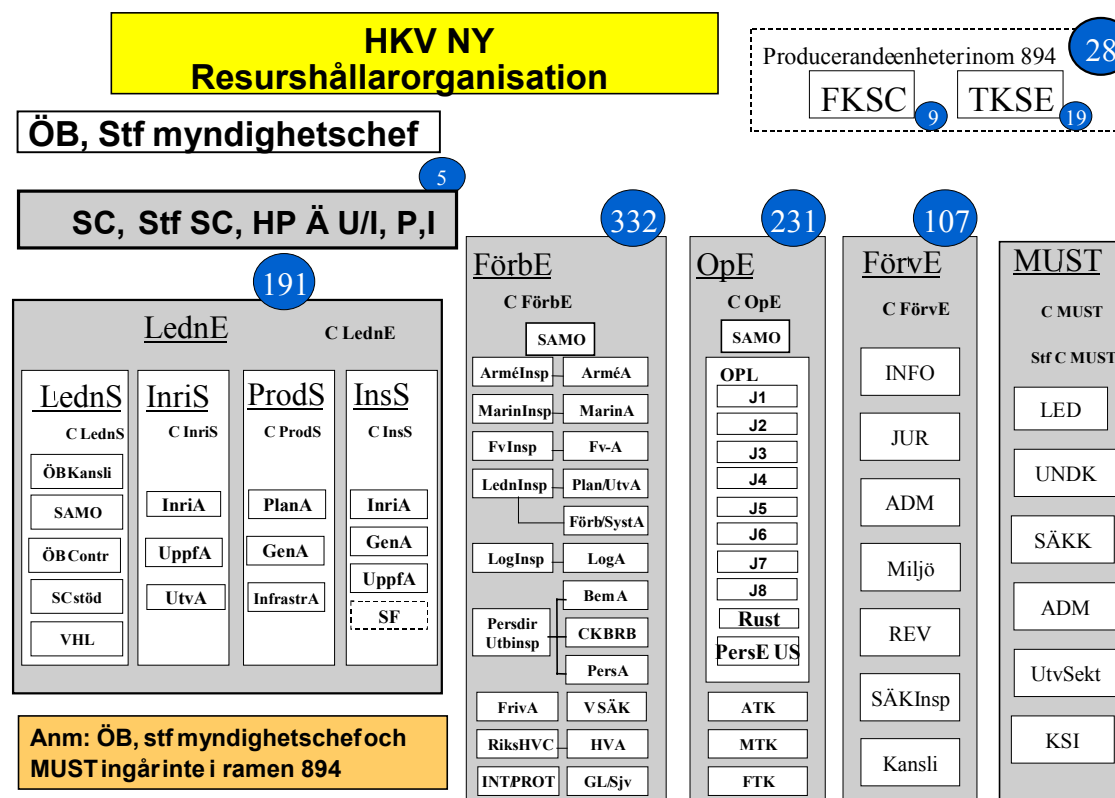
I tabellform har förändringarna skett enligt följande:

Beslutsdatum/dnr	Underlag	Förändring			Ny personalram			Anteckning
		Mil	Civ	Totalt	Mil	Civ	Totalt	
2004-04-15, 02 300:67290	ÖB Beslut	-181	-108	-289	610	265	875	Från 1164 till 875.
2005-01-20, 02 300:60807	ÖB Beslut	35	15	50	645	280	925	
2005-02-15,	Samverkansprot.	-9	9		636	289	925	
2005-03-07, 11 300:62899	C GRO Beslut	-19	-15	-34	617	274	891	J10 till S1, METOC
2005-03-30, 02 300:62972	C GRO beslut	2		2	619	274	893	EU BG, till MTK
2005-04-08, 02 300:66618	C GRO beslut		1	1	619	275	894	Överföring FM LOG till ATK

Beslutet 2005-03-07, att HKV ram skall minskas och att S 1 ram skall utökas med totalt 34 befattningar, är för Försvarsmakten en kostnads- och personalramneutral åtgärd. Åtgärden minskar dock kostnaderna för HKV med cirka 18 Mkr/år. Se vidare under besparingar/löner nedan.

Personalen i HKV NY är anställd i en resursorganisation. Denna har formats så verksamhetslikt som bedömts lämpligt och möjligt. I bilden nedan återfinns inom Ledningsenheten (LednE) staber med en direkt koppling till huvudprocesserna och till höger, inom Förbandsenheten (FörbE), Operativa enheten (OpE) och Förvaltningsenheten (FörvE) mera resursbaserade organisationsdelar.

Nedanstående bild redovisar resursorganisationsläget 2005-04-12; 894 befattningar.



## Bedömda besparingar 2005-2007

### Allmänt

Beräkningarna nedan grundar sig på bedömningar gjorda med hänsyn till genomförd budgetering av 2005 och det hitintills varande utfallet. Eventuella ekonomiska konsekvenser för HKV på grund av FM omstrukturering i övrigt återstår att analysera. Som beräkningstal har använts 894 befattningar i HKV NY.

Kostnaderna för HKV är övergripande kopplade till följande områden:

- Löner
- Omkostnader personal
- Hyror
- Stöd från FM LOG

Med hänsyn till att uppsägningarna med anledning av HKV NY meddelas senast 1 september 2005, kommer utfall i form av minskade kostnader för personal att uppstå först under 2006 och med full verkan från hösten 2006.

**Löner**

HKV NU: I dagens HKV avlönas, förutom de 1164 befattningarna, även viss personal i utlandstjänst, på Fö samt vissa prioriterade projekt. Sammantaget innebär detta att cirka 1250 personer i dagsläget avlönas av HKV. Förhållandet i fördelningen mellan yrkesofficerare (YO) och civila (CIV) är cirka 70/30.

<u>HKV NY:</u> Beräkning av antalet avlönade enligt följande:		<u>Totalt</u>
Resursorganisation	YO 619 + CIV 275=>	894
Utomlands tjänstgörande	YO 60      CIV 0	
På Fö, m.fl. platser	YO 10      CIV 0	
<u>Restpott för projekt</u>	<u>YO 25      CIV 5</u>	
Delsumma:	YO 95 + <u>CIV 5 =&gt;</u>	<u>100</u>
	Summa	994

Sammantaget beräknas att cirka 994 personer (exklusive MUST), med ungefär samma fördelning mellan yrkesofficerare och civila som idag, 70/30, kommer att avlönas i HKV NY.

Med grund i ovanstående uppgifter kan kostnaderna för lön schablonmässigt beräknas enligt följande:

HKV NU	YO: $0,7 \times 1250 = 875 \times 675 \text{ kkr/år}$ => c:a 590 mkr/år
	<u>CIV: <math>0,3 \times 1250 = 375 \times 525 \text{ kkr/år}</math> =&gt; c:a 197 mkr/år</u>
	Summa = c:a 787 mkr/år
HKV NY	YO: $0,7 \times 994 = 696 \times 675 \text{ kkr/år}$ => c:a 470 mkr/år
	<u>CIV: <math>0,3 \times 994 = 298 \times 525 \text{ kkr/år}</math> =&gt; c:a 156 mkr/år</u>
	Summa = c:a 626 mkr/år

Bedömd möjlig besparing löner på sikt: Cirka 100 Mkr/år för FM, för HKV 161 mkr/år

Att HKV sparar mera än FM i stort beror på att YO som lämnar HKV och går till hemförband tar med sig sin lönekostnad till det mottagande förbandet. Denna medflyttade lönekostnad är bedömd till cirka 61 mkr/år. (Enbart J 10 omgruppering till S 1 flyttar cirka 18 Mkr/år från HKV till S 1.)

En del av de YO som lämnar HKV för att gå till ett avvecklingsförband kan komma att gå till uppsägning. Först då, efter uppsägningstidens slut, försvinner kostnaden för sådan YO. Det vill säga, först från hösten 2006, och fullt ut från och med 2007, minskar dessa lönekostnader för Försvarsmakten.

### ***Omkostnader personal***

Inom HKV budgeteras även för andra personalrelaterade kostnader som t.ex. resor och kurser. Med ett minskat antal avlönade kommer även denna kostnad att minska. Dock bedöms besparingen procentuellt sett vara större än volymminskningen av personal. Bedömningen är därför - 25 % enligt nedan.

HKV NU cirka 400 mkr/år  
HKV NY => cirka - 25% => 300mkr/år efter genomförd avveckling av personal. Det vill säga, utfallet bedöms uppkomma fullt ut först efter 1/9 2006.

Bedömd möjlig besparing för omkostnader personal på sikt: Cirka 100 Mkr/år.

### ***Hyror***

HKV har idag långsiktiga hyreskontrakt på Lidingövägen 24 (L24) och Tegelluddsvägen 64 (T64). Dessa lokaler bedöms inte kunna lämnas i närtid. HKV har även gjort omfattande investeringar i T64 infrastrukturmässigt och säkerhetsmässigt.

Hyrorna för HKV fördelar sig idag i huvudsak enligt följande:

L 24	75 mkr/år	
T 64	24 mkr/år	
Uppsala	18 mkr/år	
Övrigt	7 mkr/år	Summa 124 mkr/år.

Förutom interna flyttningar inom L24 kommer även viss verksamhet inom MUST att lokaliseras till T 64. Arbete pågår för närvarande även med att optimera FM förhyrning av lokaler i Stockholm. I detta arbete finns en ambition att lämna lokaler för att minska hyreskostnaderna. En helhetsbild av HKV behov av och tillgång på lokaler, och därmed en bedömning av möjligheten att lämna vissa lokaler, kan därför erhållas först under tredje kvartalet i år efter genomförd flyttverksamhet med anledning av HKV NY, m fl åtgärder.

Mot bakgrund av ovanstående kan möjliga besparingar för hyror för närvarande inte bedömas.

### ***Stöd från FMLOG***

FM LOG stödjer HKV med flera funktioner, bl.a. lönehantering och stöd till utlandsstyrkan. Stödet till utlandsstyrkan är i dagens läge cirka 50 mkr/år och omfattar bl.a. underhåll av fordon.

HKV NU cirka: 175 mkr/år, inkl nuvarande omfattning av stöd till utlandsstyrkan  
HKV NY : -10-15% => cirka: 150 mkr/år efter genomförd avveckling av personal. Dvs. fullt ut efter 1/9 2006.

Under förutsättning att stödet till utlandsstyrkan inte ökar och att även FM LOG rationaliserar sin verksamhet som en konsekvens av ett mindre HKV, bedöms besparingen kunna bli cirka 25 mkr/år.

Bedömd möjlig besparing för stöd från FM LOG uppgår till cirka 25 mkr/år.

### ***Sammanfattning bedömda besparingar***

Preliminärt bedöms **besparingarna för HKV verksamhet** kunna uppgå till cirka 286 mkr/år (exklusive ev. hyresbesparingar), när full effekt erhålls i slutet av 2006, d v s från och med 2007. Observera att besparingen för FM totalt inte blir lika stor som för HKV då YO som övergår från HKV till utvecklingsförband tar med sig sin lön och att FM därmed även fortsättningsvis har denna kostnad. Kostnaden för detta har bedömts till cirka 61 mkr/år.

Försvarsmakten bedömer således att **besparingarna för Försvarsmakten** som en följd av HKV NY kommer att uppgå till cirka 225 mkr/år från och med 2007. (Exklusive ev. förändringar av hyreskostnader enligt ovan.) Dessa besparingar har inarbetats i, och utgör en av planeringsförutsättningarna för, FM fortsatta planeringsarbete för 2006 och framåt.

### ***4.3.3 Avgränsningar***

Denna redovisning inkluderar ej konsekvenser för HKV på grund av eventuella kommande förändringar med anledning av bl a följande pågående utredningar och åtaganden:

- ”Utredning territoriell ledning” (HKV 2005-03-07, dnr:23 250:63880).
- ”Lednings- och myndighetsorganisation inom det militära försvaret.” (Regeringsbeslut 2004-12-22, kommittédirektiv 2004:181.)
- ”Polisens behov av stöd i samband med terroristattentat, m m” (JU 2004:12)

Efter beslut relaterade till utredningar ovan kan det uppstå behov av kompletterande förändringar i HKV NY. Dessa kan komma att påverka såväl delar av organisationen som delar av de ekonomiska bedömningarna. Detta gäller inte minst avseende konsekvenserna av ”Utredning territoriell ledning” vilka bedöms medföra ökade uppgifter för den centrala ledningen beroende överföring av vissa uppgifter från Militär distrikten.



## **5. SR 72 – Reduceringar i territoriell verksamhet m m**

### **5.1 Uppgiften**

Ur ändring av regleringsbrev för 2005, 2005-02-17, Fö2005/327/MIL, Fö2004/3263/EPS:

*”Försvarmakten skall senast den 2 maj 2005 redovisa hur arbetet med att reducera myndighetens territoriella verksamhet, försvarsplanering och hemvärnsutbildning fortlöper och vilka besparingar arbetet leder till 2005-2007.”*

### **5.2 Avgränsning**

I januari genomfördes uppdragsdialog med Fö/MIL. I samband med denna gjordes en avstämning av uppdragets inriktning och omfattning.

Redovisningen skall endast omfatta en redovisning om hur arbetet med att reducera myndighetens hemvärnsutbildning fortlöper och vilka besparingar arbetet leder till 2005-2007

### **5.3 Sammanfattning**

Försvarmakten har i olika steg genomfört stora förändringar och reduceringar i militärdistriktsorganisationen utifrån försvarsbeslut 2004 innehåll och riktlinjer. Redovisningen av BU 06/SR 72 skall därför läsas som ett komplement till redovisningar i pågående utredning och Försvarmaktens svar på anmodan avseende konsekvenserna av avveckling av militärdistriktsorganisationen.

Efter försvarsbeslutet 2000 angavs att målet för hemvärdet var 170 bataljoner. Med utgångspunkt från detta samt behovet av en reformering av hemvärnsorganisationen genomfördes utredningen ”Hemvärdet efter 2004”. Resultatet av denna blev ett ÖB-beslut om en inriktning av hemvärdet mot ett mer rörligt och allsidigt användbart förband.

De första stegen mot en differentiering togs i och med att hemvärnsinsatsplutoner och hemvärnsinsatskompaniledningar infördes. Organisationen anpassades också till den i Försvarmakten rådande, d v s med typförband. Denna åtgärd skapade förutsättningar för en tydligare struktur i organisationen samt lade grunden för rationaliseringsåtgärder. Antalet bataljoner var vid tillfället cirka 135, med en mycket varierande uppfyllnad och krigsduglighet. Successiva omorganisationer som påbörjades under försvarsbeslutsperioden ledde till att antalet bataljoner vid ingången av 2005 var cirka 90.

I och med riksdagsbeslutet och försvarsbeslutet 2004 gavs ytterligare uppgifter om att förändra och utveckla hemvärdnet. En reducering av numerären till 30 000 man varav cirka hälften skall ha särskilda förmågor har under första kvartalet 2005 varit utgångspunkt för analyser och planering inför fortsatt rationalisering och utveckling. Arbetet med att utveckla befintliga typförband och arbetet med PTOEM för en ny hemvärnsytövervakningsenhet har påbörjats.

Analys- och planeringsarbete för fortsatt differentiering kommer att påbörjas under året.

Reduceringar av antalet bataljoner pågår och bedöms kunna avslutas med en stabil organisation om 60 bataljoner 2008. Organisationsarbetet måste dock mot bakgrund av frivilligheten i systemet ske med viss varsamhet. Hänsyn måste tas till de geografiska förutsättningarna samt framtida rekryteringsmöjligheter. En viss farhåga för att rekryteringsunderlaget kan komma att sjunka i de områden som saknar fast militär infrastruktur finns. Av denna anledning kommer alternativa utbildningsmöjligheter, inklusive en fortsatt tremånadersutbildning, att analyseras under 2005.

Bemanningen av hemvärdnet uppgick vid årsskiftet 2004-2005 till cirka 48 000 man. Denna siffra inkluderar dock ett ganska stort antal som inte fullgjort sitt avtal. Med detta som bakgrund är det Rikshemvärnschefens bedömning att det till 2008 kommer att vara rimligt med den i försvarsbeslutet angivna nivån på 30 000 man.

Utöver den besparing som gjorts i och med reduceringarna av antalet militärdistriktsgrupper kommer inte minskningen av antalet bataljoner och personal på ett avgörande sätt att påverka kostnadsbilden. Av reduceringen med cirka 18 000 man är den övervägande delen sådana som inte fullgör sitt avtal och därmed heller inte belastar övningsbudgeten. Minskningen av den totala numerären påverkar i viss utsträckning materielkostnaderna, men denna är med hänsyn till att det främst rör sig om personlig utrustning av marginell karaktär.

Slutsatserna av ovanstående är att målsättningen att minska numerären och samtidigt öka och differentiera utbildningen i princip kommer att ge ett kostnadsneutralt slutresultat.

## 5.4 Redovisning

### 5.4.1 Ekonomisk redovisning

REDUCERING		2005	sa	2006	sa	2007	sa	total
	HV-bat <sup>1),2)</sup>	113-90	2,6		90-75	1,5	75-60	1,5
FMLOG <sup>3)</sup>		3,0			8,0		3,0	14,0
Driftvärn <sup>4)</sup>	Avvecklas	2,4		-	-	-	-	2,4
Ersättning HV <sup>5)</sup>		24,0			12,0		12,0	48,0
		<b>SUMMA</b>						<b>72,0</b>
KOSTNADSÖKNING <sup>6)</sup>	Diff verksamheter			Ytövervakningsförmåga	2,0	ISB m m	3,0	5,0
	Insatskompledn (22 st)	Ökad samövning mot kvalificerade uppgifter	3,0		4,0		6,0	13,0
	Insatspluton 70-120	- drivm - repr - instr - fordon	5,0		5,0		5,0	15,0
	Materiel		-		4,0		8,0	12,0
		<b>SUMMA</b>						<b>45,0</b>

Ovan redovisad tabell utgår ifrån underlag i generalmajor Anders Lindströms utredning "HV efter 2004".

**1) Hemvärdet reduceras** från nuvarande 50 000 till 30 000 hemvärnssoldater vilket utgör cirka 40 % reduktion. Antalet hemvärnsbataljoner går från 113 till 60 vilket utgör cirka 50 % reduktion.

**2) ANFA-stöd** beräknas minska med hänsyn till att antalet hemvärnsförråd minskar med cirka 50 bataljonsförråd à 100 tkr vilket ger 5 000 tkr, övriga byggnader och förråd 1 000 tkr. Bedömd total reduktion **5,6 mkr per år**.

**3) Stödet från FMLOG och materiel** bedöms minska med endast cirka 20 %. Beroende bl a av att materieltillförsel till och att insatsorganisationen ökar. Denna reduktion bedöms bli cirka **14 mkr per år**

**4) Driftvärnet avvecklas** i enlighet med försvarsbeslut 2004. Detta ger en reduktion av verksamhetsberoende kostnader om **2,4 mkr per år**.

**5) Ersättningar** utgår idag i form av dagersättning, dag- och befattningspenning samt utbildningspremier med cirka 130 mkr per år. Dessa ersättningar bedöms reduceras med cirka 40 % vilket ger en bedömd reduktion om cirka **48 mkr per år**.

**6) Hemvärnsutbildning.** Antalet hemvärnsmän minskar med 20 000 man, varav 1/3 är nollor (gör ingen tid alls under ett år), 1/3 gör 1-20 h per år och 1/3 gör 20-100 h per år.

Målbilden är att 75 % av hemvärnsmännen fullgör kontrakt och att 25 % gör 1-20 h. Utökad tid för hemvärnsinsatsorganisationen och krav på ökad kvalité gör att utbildningskostnaderna bedöms förbli oförändrade.

Redovisning avseende kostnadsökningar från 2006-2007 grundas på antaganden utifrån försvarsbeslutet 2004, aviseringar i KROA samt pågående förbandsutveckling och materieltillförsel.

#### **5.4.2      *Slutsats***

Besparingar avseende hemvärnsutbildning beräknas för 2005-2007 bli cirka 27 mkr.