

Redovisning prognos 2010-2014

PROGNOS FÖR ÅR 2010 SAMT FÖR PERIODEN 2011 TILL 2014.....	2
ÅR 2010 PROGNOS	2
<i>Alla anslag 2010</i>	3
PROGNOS 2010 TILL 2014	4
<i>I prisläge 2010</i>	4
<i>I löpande priser</i>	5

Prognos för år 2010 samt för perioden 2011 till 2014

Förbandsverksamheten 2009 var på en relativt låg nivå (volymmässigt), med ett litet antal värnpliktiga under grundutbildning och endast uppstart av planering och rekrytering av personal till NBG 11. Under 2010 och därefter stiger dock verksamhetsvolymen och kostnaderna när Försvarmakten övergår till frivilligt anställda och kontrakterade soldater och sjömän.

Prognosen för åren 2010 till 2014 utgår från regleringsbrevet för 2010 och budgetpropositionen för 2010 samt Försvarmaktens förslag till omfördelningar mellan anslag, vilket framgår av BU 11.

Övergångseffekterna på grund av kostandsmässig anslagsavräkning är inarbetad i de påverkade anslagsposterna 1:1:1 och 1:4:1 (påverkar t o m 2013).

År 2010 prognos

Prognosen 2010 för anslag 1:1 *Förbandsverksamheten och beredskap* är 20 386 miljoner kronor.

Försvarmaktens prognos för anslag 1:2 *Fredsfrämjande förbandsinsatser* är 2 273 miljoner kronor (varav 60 mnkr till Kustbevakningens medverkan i Atalanta och 199 mnkr för planerad ytterligare FM mission) och regeringen har hitintills beslutat om missioner m.m. om 2 088 miljoner kronor.

Försvarmaktens prognoser för anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* är 8 598 miljoner kronor, för anslag 1:4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar* 6 726 miljoner kronor samt för anslag 1:5 *Forskning och teknikutveckling* 871 miljoner kronor.

Alla anslag 2010

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos överföringar från 2009	not	RB 2010	not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m januari	Prognos 2010	not	Prognos anslagsspar /kredit (-)
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.									
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	1 197 059	1	19 071 044		19 871 044	1 022 054	19 628 044	6	243 000
1.1.3	Förbandsvht - STÅP	0		213 043		213 043	12 142	145 708	7	67 335
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	13 814	2	598 281		612 095	68 238	612 095		0
1.1	Anslag 1.1 summa	1 210 873		19 882 368		20 696 182	1 102 434	20 385 847		310 335
1.2	Fredsfrämjande förbandsinsatser	865 175	3	2 537 312		2 611 312	83 383	2 272 993	8	338 319
1.3	Anskaffning materiel & anläggning	203 494	4	10 847 912		10 847 912	169 891	8 597 912	9	2 250 000
1.4	Vidmakthåll materiel & anläggning	168 054	4	5 976 563		5 976 563	35 295	6 726 563	10	-750 000
	Summa materiel	371 548		16 824 475		16 824 475	205 186	15 324 475		1 500 000
1.5	Forskning och teknikutveckling	6 398	2	864 450		870 848	3 260	870 848		0
UD	Fredfrämjande verksamhet									
1.2.1	Fredfrämjande vht	8 460	2	79 670		81 970	9 516	77 000	11	4 970
	Summa Försvarmakten	2 462 454		40 188 275		41 084 787	1 403 779	38 931 163		2 153 624

Not

- Enligt regleringsbrev för 2010 får Försvarmakten behålla 800 mnkr av anslagssparandet, varav 243 mnkr enligt plan ska utnyttjas 2011.
- Enligt regleringsbrev 2010 får Försvarmakten behålla 3 % av anslagssparandet.
- Enligt regleringsbrev 2010 får Försvarmakten behålla 3 % (74,4 mnkr) av anslagssparandet.
- Anslagssparandet beror på utgiftaket som gällt under 2009 (får ej behållas).
- Anslagssparandet beror på utgiftaket som gällt under 2009 (får ej behållas).
- Enligt gällande plan utnyttjas 243 mnkr 2011. Prognosen för 2010 är osäker på grund av att fr.o.m. 2010-07-01 övergår Försvarmakten till frivilligt anställda och kontrakterade soldater och sjömän (ej längre pliktssystem). Osäkerheten består i hur många som faktiskt anställs under hösten 2010.
- Ett utgiftstak i regleringsbrevet gör att anslagssparandet blir 67 mnkr.
- Regeringen har hittills beslutat om missioner m.m. för 2 088 mnkr och anmodat Försvarmakten att förbereda för ytterligare 199 mnkr. Prognosen för respektive mission motsvarar vid detta tillfälle ramarna enligt regleringsbrevet.
- Prognosen är lägre efter omförhandling av helikopter 14 leveransen (framflyttad i tiden). Försvarmakten har därför behov av att 1 500 mnkr av anslagssparandet flyttas till 2012. Försvarmakten hemställer dessutom att 750 mnkr överförs till anslag 1:4 *Vidmakthållande och avveckling av materiel mm.* (motiv och detaljer är redovisad för RK/Fö med skrivelse HKV 2010-02-08, 23 230:80336).
- Försvarmakten har fortsatt kvalitetssäkringen vilken verksamhet som ska redovisas på anslag 1:3 anskaffning av materiel och vilken verksamhet som ska redovisas på anslag 1:4 vidmakthållande av materiel (detta framgår av skrivelse HKV 2010-02-08 23 230:80336).
- Prognosen för respektive mission motsvarar vid detta tillfälle ramarna enligt regleringsbrevet.

Prognos 2010 till 2014

I prisläge 2010

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos 2010		Prognos 2011		Prognos 2012		Prognos 2013		Prognos 2014	
		prisläge 10	not	prisläge 10	not	prisläge 10	not	prisläge 10	not	prisläge 10	not
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.										
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	19 628 044	1	20 080 625	1	20 003 595		20 128 800		20 128 800	
1.1.3	Förbandsvht - STÅP	145 708		213 043		213 043		213 043		213 043	
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	612 095		605 010		599 905		587 700		587 700	
1.1	Anslag 1.1 summa	20 385 847		20 898 678		20 816 543		20 929 543		20 929 543	
1.2	Fredsfrämjande förbandsinsatser	2 272 993		2 287 312	2	2 237 312	2	2 137 312	2	2 137 312	2
1.3	Anskaffning materiel & anlägggn	8 597 912		9 897 080		11 417 079		9 917 079		9 917 079	
1.4	Vidmakthåll materiel & anlägggn	6 726 563		6 714 941		6 742 821		6 799 821		7 003 821	
	Summa materiel	15 324 475		16 612 021		18 159 900		16 716 900		16 920 900	
1.5	Forskning och teknikutveckling	870 848		803 483		803 483		803 483		803 483	
UD	Fredfrämjande verksamhet										
1.2.1	Fredfrämjande vht	77 000		79 670	2	79 670	2	79 670	2	79 670	2
	Summa Försvarsmakten	38 931 163		40 681 164		42 096 908		40 666 908		40 870 908	

För åren 2011 till 2014 är Försvarsmaktens olika förslag i BU 11 om omfördelning mellan anslag inarbetade.

Not

1. Förbandsverksamheten är planerad med att ackumulerat anslagssparande från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och 2011.
2. Prognosen är enligt tillgängliga medel.

I löpande priser

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos 2010 prisläge 10	not	Prognos 2011 prisläge 11	not	Prognos 2012 prisläge 12	not	Prognos 2013 prisläge 13	not	Prognos 2014 prisläge 14	not
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.										
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	19 628 044	1	20 544 086	1	20 874 592		21 425 356		21 895 505	
1.1.3	Förbandsvht - STÅP	145 708		217 960		222 319		226 766		231 742	
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	612 095		614 881		619 765		625 556		639 282	
1.1	Anslag 1.1 summa	20 385 847		21 376 927		21 716 676		22 277 678		22 766 529	
1.2	Fredsfrämjande förbandsinsatser	2 272 993		2 335 453	2	2 330 087	2	2 270 458	2	2 315 882	2
1.3	Anskaffning materiel & anlägg	8 597 912		9 985 936		11 581 645		10 261 241		10 466 465	
1.4	Vidmakthåll materiel & anlägg	6 726 563		6 573 432		6 840 012		7 035 802		7 391 819	
	Summa materiel	15 324 475		16 559 368		18 421 657		17 297 043		17 858 284	
1.5	Forskning och teknikutveckling	870 848		826 385		842 912		859 771		876 974	
UD	Fredfrämjande verksamhet										
1.2.1	Fredfrämjande vht	77 000		80 576	2	81 221	2	82 630	2	84 283	2
	Summa Försvarsmakten	38 931 163		41 178 709		43 392 552		42 787 580		42 548 252	

För åren 2011 till 2014 är Försvarsmaktens olika förslag i BU 11 om omfördelning mellan anslag inarbetade.

Not

1. Förbandsverksamheten är planerad med att anslagssparandet från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och 2011.
2. Prognosen är enligt tillgängliga medel.