



## Regeringen och sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare  
Försvarsdepartementet

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare  
LEDS PLANEK

Vårt föregående datum  
2011-02-28

Vår föregående beteckning  
23 383:53426

## **Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 med särskilda redovisningar**

(Fyra bilagor varav en hemlig och sexton hemliga underbilagor. Hemliga bilagor och underbilagor utsänds med särskild skrivelse)

### **Inledning**

Härmed överlämnas Försvarsmaktens budgetunderlag med särskilda redovisningar för år 2013 (BU/SR 13) till regeringen. Underlaget är utformat i enlighet med anvisningarna i regleringsbrevet för 2012 och är i ekonomisk balans åren 2013-2015 men förutsätter överföringar av medel från anslagen 1:2 och 1:5 till anslaget 1:1. Försvarsmakten bedömer att en rimlig operativ balans föreligger med nuvarande omvärldsläge under den tid som inriktningsbeslutet gäller, det vill säga fram till och med 2014.

Under planeringsperioden intar Försvarsmakten insatsorganisation 14 (IO 14) med en ny, anpassad grundorganisation som bemannas enligt plan. Detta innebär att organisationen år 2014 till en del är bemannad med nya personalkategorier samt en del krigsplacerad värnpliktig personal. Organisationen år 2019 är fullt ut bemannad och övad med nya personalkategorier. Den nya strukturen innebär en omfattande förändring och effektivisering av organisation och arbetssätt.

Tillgängligheten är främst beroende av en fungerande personalförsörjning med rätt kompetens och volym av frivillig personal, kontinuerligt och tidvis tjänstgörande, med en kvalitativ utbildnings- och övningsverksamhet.

Användbarheten i Försvarsmaktens krigsförband är beroende av tillgången till materiel samt materielens status i förhållande till operativa krav. Behovet av omsättning av föråldrad materiel och vidmakthållande av befintlig materiel har skjutits framåt i tiden för att balansera ekonomin.

(ALB)

Postadress  
Högkvarteret  
107 85 Stockholm

Besöksadress  
Lidingövägen 24

Telefon  
08-788 75 00

Telefax  
08-788 77 78

E-post, Internet  
exp-hkv@mil.se  
www.forsvarsmakten.se/hkv

## Ekonomi i planeringsperioden

Inom planeringsperioden har Försvarsmakten, genom nedan föreslagna överföringar från anslagen 1:2 och 1:5 till anslaget 1:1, en balanserad ekonomi för åren 2013 till 2015. Försvarsmakten planerar för att under 2013 utnyttja ett anslagssparande från 2012 om 200 miljoner kronor till främst omställningskostnader kopplat till genomförandet av Försvarsstrukturutredningen (FSU). Försvarsmakten bedömer att medel enligt FSU frigörs i en lägre takt än utredningen föreslagit.

Inom anslaget *Förbandsverksamhet och beredskap* 1:1 kommer tillgängligheten vid förbanden successivt att öka. Bemanning av Försvarsmaktens nya insats- och grundorganisation kommer att leda till vissa personalreduktioner.

Försvarsmakten föreslår att en omfördelning görs från anslaget *Fredsfrämjande förbandsinsatser* 1:2 till 1:1 med 300 miljoner kronor årligen 2014 och 2015. Detta beror på den bedömt minskade storleken på internationella insatser varför förbanden måste övas i större utsträckning hemma.

Anslaget *Anskaffning av materiel och anläggningar* 1:3 och *Vidmakthållande, avveckling av materiel och anläggningar* 1:4 är i balans ekonomiskt men inte operativt. Den ekonomiska balansen har, likt tidigare år, åstadkommits genom att anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet av krigsförbanden som följd.

Försvarsmakten föreslår att en omfördelning görs från anslaget *Forskning och teknikutveckling* 1:5 till 1:1 med etthundra miljoner kronor årligen från och med 2013.

I planeringen för perioden 2013-2015 har Försvarsmakten utgått från att den årliga pris- och löneomräkningen av anslag görs enligt nuvarande principer. Försvarsmakten har beaktat det löpande rationaliseringskrav som ställs på myndigheten.

## Förändringar i insats- och basorganisationen

Försvarsmakten föreslår att Försvarsmaktens telekrigsstödenhet (TKSE) och Meteorologiskt och oceanografiskt center (METOCC) från 2013-01-01 utgör krigsförband i insatsorganisationen. Försvarsmakten föreslår även att krigsförbanden NSE (Nationell stödenhet) avvecklas som egna krigsförband för att istället ingå i det befintliga krigsförbandet FMLOG Stab från 2013-01-01.

Försvarsmakten föreslår att såväl krigsförbandet som organisationsenheten Försvarsmaktens telekommunikations och informationsstödförband (FMTIS) inrättas från 2014-01-01. Försvarsmakten föreslår även att det bör övervägas om

FMTIS kan inrättas från 2013-01-01 eftersom det skapar tidig rationalitet och är synkroniserat med verksamhetsövergångar enligt FSU. Vidare föreslår Förvarsmakten att SWEDEC från 2013 upphör som egen organisationsenhet för att integreras i Ing 2.

## Personalförsörjning

Myndighetens personalstruktur förändras så att den svarar mot det framtida reformerade försvarets behov. Förvarsmakten vidtar åtgärder för att nå en förbättrad ålders- och kompetensstruktur. Förvarsmaktens analys av möjlig rekryteringstakt kopplat till marknadskommunikationen har legat till grund för dimensioneringen av antalet utbildningsplatser för grundläggande militär utbildning (GMU). Möjligheten att rekrytera tidigare utbildade värnpliktiga är enligt Förvarsmaktens bedömning i stort sett uttömd. En ökad marknadskommunikation över tiden bedöms därför som nödvändig för att nå tillräckliga rekryteringsvolymerna. Från och med år 2016 bedömer Förvarsmakten att åtgärder inom strategisk marknadskommunikation kommer medföra att rekryteringsbasen breddats. Konsekvensen av detta är att tillväxten av GSS och HAGS temporärt minskar för att därefter växa. Förvarsmakten bedömning att IO 14 fullt ut är bemannad med nya personalkategorier till 2019 ligger fast.

De planeringsantaganden om insatsorganisationens förmåga att inom egen ram omhänderta delar av grundorganisationens uppgifter som gjordes i underlaget till inriktningsbeslutet har analyserats vidare under 2011. Resultatet av analysarbetet är att personalramarna balanserats på en nivå något över tidigare planeringsvärden. Utbildningsvolymerna för yrkesofficerare bedöms behöva ökas från år 2015 för att möta kommande avgångar.

## Förvarsmaktsstrukturutredningen (FSU)

Förvarsmakten och FMV har gemensamt på stor bredd tagit fram genomförandeplaner för att verkställa de särskilda regeringsbesluten med anledning av FSU. I underlaget som lämnas in separat redovisar Förvarsmakten och FMV vilka delar ur FMLOG som föreslås överföras till FMV, hur överföringen skall genomföras, hur besparingar bedöms kunna åstadkommas, omställningskostnader och de övriga särskilda redovisningarna som begärts kopplat till FSU. Förvarsmakten bedömer att det föreligger en hög risk att omställningen med verksamhetsövergångar kan ge omfattande produktionsstörningar. Vidare bedömer Förvarsmakten att det råder osäkerheter kring tidpunkten för när besparingarna faller ut och besparingarnas volym. Förvarsmakten och FMV hemställer också i underlaget att regeringen ändrar i Förvarsmakten och FMV instruktion för att göra förändringarna möjliga. I Förvarsmaktens och FMV:s gemensamma arbete har det inte varit möjligt att omhänderta konsekvenserna från det pågående arbetet med försvarsplanering, då detta arbete ännu inte är slutfört och inte var föremål för analys i FSU. Förvarsmakten och FMV föreslår vidare att arbetet avseende ledning och

beställning delas upp i två faser, i syfte att minska riskerna för produktionsnedgångar vid verksamhetsövergångarna 2013-01-01.

## Stridsflygsystem

Försvarsmakten redovisar i bilaga 2 Försvarsmaktens förslag till hur stridsflygsystemet, utifrån en helhetsbild av Försvarsmaktens långsiktiga operativa förmåga, bör utvecklas intill 2040.

Som underlag för Försvarsmaktens ställningstagande har ett antal alternativa framtida konfigurationer av JAS 39 Gripen analyserats beträffande operativ förmåga, taktisk/teknisk effekt och beräknade kostnader i hela perioden. Nuvarande JAS 39 C/D har utgjort referensobjekt. För Försvarsmaktens överväganden har de operativa kraven utgjort den främsta utgångspunkten. Som grund för värderingen har bl.a. simuleringar och operativa spel genomförts, utgående från såväl nuvarande som bedömt framtida hotbilder.

Utgående från Försvarsmaktens samlade värdering av effekt, kostnad och risker är det myndighetens uppfattning att stridsflygsystemet JAS 39 Gripen tillgodoser Försvarsmaktens behov minst intill 2040 och bör utgöra kärnan i det svenska luftförsvaret. I beredningsarbetet har Försvarsmakten också dragit slutsatsen att ett förmågelyft av JAS 39 Gripen behöver genomföras i perioden 2020-2030. För att inrymma investeringsbehovet inom materielplaneperioden (2013-2022) är det dock en förutsättning att förmågelyftet genomförs genom samfinansiering av utvecklingskostnaderna med minst ett strategiskt samarbetsland samt att en objektsram fastställs för den långsiktiga finansieringen av JAS 39 Gripen över tiden.

## Långsiktig ekonomi

Försvarsmakten har under åren 2011 och 2012 genomfört ett omfattande planeringsarbete bland annat kopplat till förmågelyft för stridsflygsystemet samt till försvarsstrukturutredningen. Med utgångspunkt i resultatet av detta planeringsarbete kommer Försvarsmakten slutföra analyserna av det långsiktiga resursbehovet. Försvarsmakten avser redovisa detta senast den 2 maj tillsammans med övriga särskilda redovisningar.

## Antaganden

Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden:

- Ett anslagssparande om 200 miljoner kronor bedöms bli resultatet av 2012 års verksamhet inom anslaget 1:1. Dessa medel planeras att utnyttjas under 2013 till omställningskostnader i huvudsak kopplat till genomförandet av FSU.
- Rationaliseringar enligt Försvarsstrukturutredningen genomförs och frigjort ekonomiskt utrymme kommer Försvarsmakten tillgodo. Härvid antas att besparingarna mot bakgrund av bedömda osäkerheter blir 240 miljoner kronor

2014 och 760 miljoner kronor 2015. Därtill bedöms en omställningskostnad om minst 200 miljoner kronor belasta 2013.

- Flexibilitet tillåts råda mellan anslagen 1:1 och 1:2. Insatsförbanden behöver å ena sidan övas när de inte är insatta, å andra sidan minskar övningsbehovet vid insats.
- Författningsregleringar som följd av personalförsörjningsutredningens förslag träder i kraft senast den 1 juli 2012.
- Strukturerade åtgärder inom personalförsörjningen ger avsedd effekt.
- Förändring av Försvarmaktens instruktion med anledning av genomförandet av FSU.

## Hemställan

Försvarmakten hemställer att:

1. regeringen beslutar i enlighet med Försvarmaktens förslag för budgetåret 2013,
2. regeringen föreslår riksdagen att besluta i enlighet med Försvarmaktens förslag avseende förändringar i insatsorganisationen och förändringar i grundorganisationen,
3. regeringen för budgetåren 2014 och 2015 föreslår riksdagen att omfördela anslagsmedel med 300 miljoner kronor årligen till anslaget *Förbandsverksamhet och beredskap* 1:1 från anslaget *Fredsfrämjande förbandsinsatser* 1:2,
4. regeringen från och med budgetåret 2013 föreslår riksdagen att årligen omfördela etthundra miljoner kronor till anslaget *Förbandsverksamhet och beredskap* 1:1 från anslaget *Forskning och teknikutveckling* 1:5,
5. Försvarmakten från 2013 medges anslagssparande inom anslagen 1:3, 1:4 och 1:5.

- o 0 o -

Försvarmaktens budgetunderlag för 2013 med särskilda redovisningar har varit föremål för samverkan med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och utveckling. Samverkan har avslutats i enighet. Arbetstagarorganisationernas yttranden bifogas i bilaga 3.

- o 0 o -

BU 13/SR har varit föremål för överläggning enligt 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarmakten.

- o 0 o -

Beslut i detta ärende har fattats av general Sverker Göranson. I den slutliga handläggningen har deltagit generaldirektör Ulf Bengtsson, generallöjtnant Jan Salestrand, konteramiral Odd Werin, överste Lars Jäderblom, kommandörkapten Roger Lodin och som föredragande ekonomidirektör Helena Holmstedt.

Sverker Göranson

Helena Holmstedt

## Bilagor

Hemliga bilagor och underbilagor insänds med HKV skrivelse 2012-02-29, H/S  
23 383:53071

Bilaga	Benämning
1 (Ö)	Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 med särskilda redovisningar
2 (H)	Redovisning av stridsflygsystemet
3 (Ö)	Redovisning av internationellt samarbete
4 (Ö)	Samverkan med ATO

Underbilaga	Benämning
1.1 (H)	Materiel
1.2 (H)	Materiel
1.3 (H)	Materiel
1.4 (H)	Materiel
1.5 (H)	Materiel
1.6 (H)	Materiel
1.7 (H)	Materiel
1.8 (H)	Uppföljning av inriktningsbeslut
1.9 (H)	Redovisning inom ledningsområdet
1.10 (H)	Bataljonsstridsgrupper
1.11 (H)	Behov av bemyndiganden
2.1 (H)	Stridsflyg
2.2 (H)	Stridsflyg
2.3 (H)	Stridsflyg
2.4 (H)	Stridsflyg
2.5 (H)	Stridsflyg

<b>Sändlista</b>	<b>Antal ex<sup>1</sup> bilaga 1, 3 och 4 samt underbilaga 1.11</b>
Regeringen	1 (tryck)
<b>Som orientering</b>	
Försvarsutskottet	1
Riksdagens utredningstjänst	1
Riksrevisionen	1
Utrikesdepartementet	1
Försvarsdepartementet	40 (tryck)
Finansdepartementet	1
Försvarets materielverk	1
Försvarets radioanstalt	1
MSB	1
Kustbevakningen	1
Försvarshögskolan	1
Totalförsvarets forskningsinstitut	1
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet	1
Försvarexportmyndigheten	1
Ekonomistyrningsverket	1
Fortifikationsverket	1
Arbetsgivarverket	1
Statskontoret	1
OFR/O FM	1
OFR/S Försvarsförbundet	1
SACO Försvar	1
SEKO Försvar	1
	1
<b>Som orientering inom Förvarsmakten</b>	
ÖB	1 (tryck)
GD	1 (tryck)
REV	1
SÄKINSP	1
GL	1
C LEDS	1
Stf C LEDS/EKDIR	1
Stf C LEDS PLANEK	1
C INSATS	1
C PROD	1
C MUST	1
PERSDIR	1
C JUR	1
INFODIR	1
<b>Arkiv</b>	<b>1 (tryck)</b>

<sup>1</sup> Öppna exemplar distribueras elektroniskt utom där (tryck) anges.