



Regeringen och sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare
Försvarsdepartementet

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare
LEDSVårt föregående datum
2014-02-28Vår föregående beteckning
FM2013-546:9**Försvarmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar (BU 16/SR)**

(2 bilagor och 11 hemliga underbilagor. Hemliga underbilagor insänds separat.)

Inledning

Uppbyggnad och utveckling av användbara och tillgängliga krigsförband är fortsatt i fokus. En ökad operativ förmåga i närtid och fortsatt utveckling av en tillgänglig organisation har utgjort grund för Försvarmaktens planering som på sikt innebär en högre operativ effekt inom samtliga stridskrafter.

Försvarmaktens bedömer att hoten i närområdet har ökat. Hoten utgörs i nuläget främst av påverkansoperationer, incidenter och konfrontationer i närområdet. Utvecklingen är svår att förutse och en kontinuerlig uppföljning krävs.

De ekonomiska förstärkningar som tillförs är positiva och nödvändiga men inte tillräckliga för att Försvarmakten tidigt ska kunna stärka förmågan och därigenom möta en osäker omvärldsutveckling. Relativt Försvarmaktens nuvarande operativa förmåga sker en ökning av förmåga i perioden fram till 2020. Denna ökning är dock otillräcklig relativt den förmågeutveckling som sker i närområdet under samma period.

Försvarmakten föreslår en omfördelning mellan myndighetens anslag som till del möter närtida behov. De samlade ekonomiska förutsättningarna medger dock inte att Försvarmaktens operativa förmåga motsvarar behoven. Försvarmakten bedömer att risktagningen i perioden fram till 2020 inte är rimlig. För att kunna möta händelseutveckling på både kort och lång sikt behöver ett antal grundläggande behov tillgodoses. Detta har inte varit möjligt inom de ekonomiska ramarna.

0

Personalförsörjning

Försvarsmakten har under ett antal år reducerat måltalen för antalet anställda. Personalvolymen har anpassats bland annat genom riktade åtgärder med pensionsersättning, anpassade rekryteringsvolymen och begränsningar i nyanställning. En omfattande organisationsutveckling har genomförts för att kostnadseffektivt tillgodose myndighetens förmåga att i grundberedskap genomföra förbandsproduktion parallellt med nationella och internationella insatser. Försvarsmaktens bedömning är att produktionskapaciteten i den nya organisationen är på lägsta acceptabla nivå.

Grunden för Försvarsmaktens personalförsörjning är även fortsättningsvis frivillighet. Försvarsmakten föreslår införande av en ny gemensam grundutbildning i syfte att utveckla och förstärka nuvarande personalförsörjningssystem. Produktionskapaciteten medger inte bemanning av organisationen med enbart frivillighet som grund under perioden varför krigsplacering sker systematiskt. Från 2019-2020 bedöms det finnas förutsättningar att i helhet bemanna det utvecklade personalförsörjningssystemet med personal som rekryterats med frivillighet som grund.

Möjligheten att kalla in personal som är krigsplacerad men inte anställd till repetitionsutbildning skapar förutsättningar för Försvarsmakten att samöva hela krigsförband och därmed öka såväl krigsförbandens förmåga som Försvarsmaktens samlade operativa förmåga.

Organisatoriska förändringar

Under 2013 och inledande delen av 2014 har Försvarsmakten genomfört arbete med ny organisation som redovisades till regeringen i maj.¹ Organisationsarbetet har därefter fortsatt och organisationen utvecklats ytterligare. Försvarsmaktens nya organisation, som innebär förändringar i ett antal krigsförband, intas med början 2016 och uppfylls successivt enligt detaljerade förbandsanpassade införandeplaner som utarbetas under 2015. Den nya organisationen innebär att alla delar av Försvarsmaktens organisation och all personal som har uppgifter vid höjd beredskap krigsorganiseras respektive krigsplaceras.

Försvarsmakten föreslår en flytt av Örebro Värmlandsgruppens lokalisering från Örebro till Villingsberg.

Ekonomi i planeringsperioden

Försvarsmakten konstaterar att det, trots aviserade förstärkningar av Försvarsmaktens anslag, fortsatt föreligger obalans mellan uppgifter och ekonomiska medel.

Försvarsmakten har valt att först prioritera den personella tillväxten, övningsverksamhet och beredskap som grund för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. För att kunna genomföra denna prioritering föreslår Försvarsmakten att anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och bered-*

¹ 2014-05-28, FM2013-546:13, "Komplettering till Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 avseende personalvolymen".

skap förstärks genom att ekonomiska medel överförs från anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Därutöver föreslås en överföring från anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt till anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap i syfte att tidigt medge en ökad förmågetillväxt.

Utgångsläget inom anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* är en ökande investeringskuld. Detta medför en ökad belastning på anslaget 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* samtidigt som behovet av återinvestering inom anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* ökar efter hand på grund av senarelagd anskaffning.

Avseende anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling* föreslår Försvarsmakten att medel tillförs från anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*. Tidigare reduktioner av medel för Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling har lett till en nivå där verksamheten inom många områden är underkritisk.

Kompensationen för pris- och löneomräkning enligt försvarsprisindex täcker inte Försvarsmaktens behov av kompensation även när produktivets- och effektivitetskrav har beaktats. Erfarenheter visar att framförallt kostnadsutvecklingen på materielanslagen är högre än vad FPI kompenserat för. Därtill föreligger risk att index- och valutaberoenden i avtal förhandlade av Försvarets materielverk inte överensstämmer med uppräkningsen av anslag till Försvarsmakten.

Försvarsmakten har de senaste åren genomfört omfattande rationaliseringar samtidigt som hela myndighetens inriktning reformerats. Framtida rationaliseringsmöjligheter är mycket begränsade utan att öka risken i utvecklingen av operativ förmåga. De möjliga mindre rationaliseringarna som kan genomföras kommer att behöva användas för att möta löpande produktivets- och effektivitetskrav och motsvarar inte behoven för att öka den operativa förmågan i närtid.

Antaganden

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 utgår från följande antaganden:

- Rekrytering, vidmakthållande och avveckling av personal genomförs enligt Försvarsmaktens planering.
- Regeringens krav på beredskap för innevarande år är fortsatt giltiga för 2016.

Hemställan

Försvarsmakten hemställer att

- regeringen beslutar i enlighet med Försvarsmaktens förslag för budgetåret 2016,
- regeringen beslutar i enlighet med Försvarsmaktens förslag om att införa en längre grundutbildning samt att en översyn av relevant förordningstext kopplat mot den längre grundutbildningen genomförs,
- regeringen föreslår riksdagen att besluta i enlighet med Försvarsmaktens förslag avseende förändringar i grundorganisationen,
- Försvarsmakten medges anslagssparande på 3 procent inom anslagen 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* och 1:5 *Forskning och teknikutveckling*,
- Försvarsmakten medges anslagssparande på 10 procent inom anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar*,
- anslagskrediten 2016 för anslaget 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* är 3 procent av anslaget, för anslagen 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* och 1:4 *Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar* 10 procent av anslagen och för anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling* minst 3 procent av anslaget,
- regeringen fattar beslut om särskild pris- och löneomräkning för anskaffning av JAS 39E i likhet med tidigare anskaffningar av stridsflyg.

- o O o -

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 är samverkat med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och utveckling. Samverkan är avslutad i oenighet.

- o O o -

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen varvid generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören, personaldirektören, informationsdirektören, chefen för ledningsstaben, insatschefen, produktionschefen, chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning samt konteramiral Anders Grenstad, i enlighet med 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, beretts tillfälle att yttra sig.

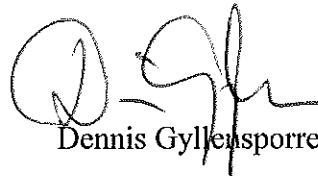
- o O o -

Denna hemställan har beslutats av general Sverker Göranson. I den slutliga handläggningen har även generaldirektör Peter Sandwall, ekonomidirektör Helena Holmstedt, brigadgeneral Fredrik Robertsson, kommandör Fredrik Norrby, kommandörkapten Patrik Norberg, överstelöjtnant Henrik Rosén samt civilingenjör Anna-Lena Berg deltagit och som föredragande generallöjtnant Dennis Gyllensporre.



Sverker Göranson

ÖB



Dennis Gyllensporre

Bilagor och underbilagor

Bilaga 1	Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar
Underbilaga 1.1	Materielinvesteringar – investeringsplan anslag 1:3 (H/C)
Underbilaga 1.2	Materielinvesteringar – investeringsplan anslag 1:4 (H/C)
Underbilaga 1.3	Materielinvesteringar – investeringsplan anslag 1:5 (H/C)
Underbilaga 1.4	Materielinvesteringar – materielområdesbeskrivningar (H/C)
Underbilaga 1.5	Materielinvesteringar – anskaffningsobjekt (H/C)
Underbilaga 1.6	Materielinvesteringar – avvecklingsplan (H/C)
Underbilaga 1.7	Materielinvesteringar – förslag till regeringsärenden (H/C)
Underbilaga 1.8	Materielinvesteringar – notförteckning (H/C)
Underbilaga 1.9	Uppföljning av inriktningsbeslutet (H/C)
Underbilaga 1.10	Ökad flygtidsproduktion JAS 39 (H/S)
Underbilaga 1.11	Förslag till bemyndiganderam (H/C)
Bilaga 2	Yttranden från ATO

Hemliga underbilagor insänds med handling FM2014-5882:47.

Sändlista

Regeringen (Försvarsdepartementet)

För kännedom

Försvarsutskottet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Finansdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarexportmyndigheten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rekryteringsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket (e-post)
Arbetsgivarverket
Fortifikationsverket
Statskontoret
Försvarshögskolan
OFR/O FM
OFR/S Försvarsförbundet
SACO Försvar
SEKO Försvar

För kännedom inom HKV

ÖB	PROD
GD	C PROD
REV	FLOGC
FLYGI	MUST
SÄKINSP	C MUST
GL	PERSS
LEDS	PERSDIR
C LEDS	JURS
STF C LEDS/EKDIR	C JUR
LEDS PLANEK	INFOS
C LEDS INRI	INFODIR
INS	
C INSATS	