



Försvarsmaktens

ÅRSREDOVISNING

2007

Bilaga 2

Försvarsmaktens omstrukturering m.m.

UTDRAG UR RB 2007 MED KRAV PÅ ÅTERRAPPORTERING.....	2
OMSTRUKTURERING AV MD-ORGANISATIONEN.....	2
FULLFÖLJANDE AV FB 04.....	2
ÖVRIGA GRUNDORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR.....	2
INFRASTRUKTUR – NYINVESTERINGAR OCH AVVECKLING	3
LEDNING	3
<i>Bakgrund</i>	4
<i>Avveckling</i>	4
<i>Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband</i>	12
<i>Övrigt</i>	18
FÖRNÖDENHETER	18
EKONOMISKT UTFALL	19

Utdrag ur RB 2007 med krav på återrapportering

Försvarmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa frågor om omstruktureringen av Försvarmaktens grundorganisation, i enlighet med den modell som regeringen redovisat i prop. 2004/05:43, s. 8.

Vad avser Försvarmaktens personalreduktion så redovisas detta sammanhållet i bilaga 3 (SR 20).

Pågående omstrukturering efter riksdagens beslut under perioden 2004 till 2006 har reglerats genom årliga verksamhetsuppdrag (VU 2005-2007). Sammanhållande avdelning för det fortsatta omstrukturingsarbetet är Produktionsstabens Förbandsavdelning (PRODS FÖRB). Omstrukturingsarbetet är till sin absoluta huvuddel genomfört och är återredovisat i ÅR 2006. Vissa smärre åtgärder som en följd av FB 04 kan dock fortsatt förekomma vid lokalt förband. Nedan redovisas under 2007 genomförda organisationsförändringar samt kvarstående åtgärder.

Omstrukturering av MD-organisationen

Omstruktureringen av MD-organisationen har slutförts och redovisats. Se FM årsredovisning 2006 bilaga 2.

Fullföljande av FB 04

Åtgärder m a a FB 04 avseende avveckling, omlokalisering, flytt och inrättande av organisationer och verksamheter har slutförts och redovisats. Se FM årsredovisning 2006 bilaga 2.

Övriga grundorganisatoriska förändringar

<u>Åtgärd</u>	<u>Chef med verkställighet</u>	<u>Arbetsläge</u> 2007-12-31
Omorganisera FM centrala ledning (FM CL) och högkvarteret (HKV)	C HKV	Ny organisation intagen 2007-04-01 OPS och ATS flyttat hösten 2007 och MTS och FTS flyttas 2008 från Uppsala till Stockholm. Genomfört senast 2008-06-30.
MarinB, säkbataljonen (säkpluton sjö)	C MarinB	Omlokalisering genomförd.
TeK Vapen	C P 4	TeK Vapen inordnad i TeK Mark 2007-01-01.

Ny anläggnings- och fastighetsorganisation	Förbandschef	Uppgifter från anläggnings- och fastighetskontor överförs 2007-01-01 till HKV, LG, I 19, LedR, FMTM, FömedC och FortV.
Avveckla motorreparationstjänsten (MRT)	C HKV	Avvecklad 2007-06-30.
Avveckla byggnads- och reparationsberedskapen (BRB)	C HKV	Avvecklad 2007-06-30.
Verksamhetsövergång mellan FM och FortV omfattande fortifikatorisk utveckling, utveckling, analys och kontrollverksamhet av anläggningar, drift av anläggningar främst i Stockholms skärgård, drift av vägar, mark och park vid vissa övnings- och skjutfält	Förbandschef	Genomförd 2007-01-01 resp. 2007-07-01.
FMLOG Teknikdivision	C Teknikdiv	Avveckling av lokalt IT-stöd inom LedTek pågår för samordning till servicedesk i Arboga.
FMLOG Servicedivision	C Servicediv	Avveckling av kontor inom ekonomiredovisningsenheten och löneenheten pågår för samordning till Boden.
Inrättande av Air Operation Center (AOC) i Högkvarteret	C HKV	Inrättat 2007-10-01. Befattningar överförda från F7, F17, F21, LSS och Hkpflj.
Avveckla Sjöinfokompani Härnösand	C MarinB	Beslut fattat 2007. Avvecklas 2008-12-31.
Avveckling av FM UtvC vid Ledningsregementet och inrättande av Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling (FMKE) i Högkvarteret	C HKV	Inrättas 2008-01-01. Lokaliseras till Enköpings garnison. Befattningar överförs från FM UtvC.
Verksamhetsövergång från MHS K till FHS. Omfattar resurser för genomförande av Officersprogrammet.	C FÖRB PROD (HKV)	Överförs 2008-01-01

Infrastruktur – nyinvesteringar och avveckling

Ledning

Nyinvesteringar och avveckling av fastigheter leds av HKV PROD genom uppdrag givna årsvis i VU (Verksamhetsuppdrag). Genomförandet har skett i nära samverkan mellan lokalplaneringsenheterna (före 2006 fastighetskontoren) och de chefer som har att genomföra omstruktureringen och en ökad samordning med FORTV.

Bakgrund

Pågående omstrukturering efter riksdagens beslut i december 2004 styrs inom Försvarsmakten genom Verksamhetsuppdrag (VU) 2007 och vid behov tillägg till VU 2007. Förutom de styrningar som framgår av regleringsbrev 2005 och 2006 regleras verksamheten i Arvidsjaur genom regeringens beslut den 17 februari 2005.

Genomförd verksamhet har präglats av omstruktureringen till följd av FB 04. Åtgärder för att skapa förutsättningar för att innehålla riksdagsbeslutet har prioriterats. Upprättandet av Nordic Battle Group har till del påverkat omstruktureringen avseende tidpunkt för avveckling av vissa lokaler.

Det är av stor vikt att Fortifikationsverket medges genomföra fastighetsinvesteringar på utvecklingsorter enligt insända regeringsskrivelser. Det är en förutsättning för att beslutad utveckling, omlokalisering och avveckling skall kunna ske. Sena eller uteblivna beslut riskerar att äventyra genomförandet av den pågående omstruktureringens tidsplan med ökade kostnader som följd.

Vasallen AB övertagande under 2005 av kasernområden i Visby, Vaxholm, Strängnäs, Kristinehamn och Östersund har hanterats genom att Försvarsmakten ingått hyresavtal för respektive ort med avtalstid till och med 2006-06-30. Vissa smärre förhyrningar sker fortsatt på dessa orter.

Avveckling av övriga områden följer tidsplanen och uppsägningar till Fortifikationsverket och övriga fastighetsägare har skett. Avveckling av garnisonsorter har prioriterats.

Avveckling av övnings-/och skjutfält har påbörjats men är tidskrävande bl a med hänsyn till förekomsten av oexploderad ammunition (OXA) och tillgängliga reurer.

Avveckling

Genomförd verksamhet

Arbetet med avveckling har prioriterats till garnisonsorterna. I samband med Fortifikationsverket försäljning av garnisonsområden i Visby, Vaxholm, Strängnäs, Kristinehamn och Östersund till Vasallen AB uppstod för Försvarsmakten ett nytt läge. Den uppkomna situationen har lösts genom att Försvarsmakten och Vasallen AB har träffat en överenskommelse angående hyror för de berörda orterna t o m 2006-06-30. På en del orter har det även funnits ett återförhyrningsbehov efter halvårsskiftet 2006. Exempel på verksamhet som krävt detta är Gotlandsgruppen och Södermanlandsgruppen där inte ny lokaliseringsplats färdigställts samt lokaler för FMLOG hanterande av KRO-materiel under ett omförrädsställningsskede eller avvecklingsskede.

Vasallen AB har tillträtt som ägare till kasernområden:

F 4	Östersund	2005-06-01
I 5	Östersund	2005-08-01
P 10	Strängnäs	2005-08-01
P 18	Visby	2005-08-01

A 9 Kristinehamn 2005-08-01
Amf 1 Vaxholm 2005-10-01
ATS Östersund 2005-10-01

Planering enligt VU 2005 när hyreskostnad upphör framgår av tabell nedan.

Avveckling fastigheter för	Påbörjas	Avslutas	Prognos/Anm.
Hässleholm (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.
Kalmar (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.
Borås (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.
Kristinehamn (garnison)	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2006-06-30
Karlstad (FMLOG Stab)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.
Hammarö (FSC)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar. Hyreskostnad utgår efter förhandling 2006-12-31
Strängnäs (garnison)	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2006-06-30
Vaxholm (garnison)	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2006-06-30
Västerås (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.
Visby	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2006-06-30
Östersund (garnison)	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2006-06-30
Sollefteå (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Hyreskostnad utgår till huvuddel 2007-06-30
Arvidsjaur (garnison)	2005-01-01	2006-06-30	Infrastrukturen bibehålls enligt regeringsbeslut
Boden (S Bodån)	2005-01-01	2006-06-30	Delar lämnade 2006-04-29 och 2007-12-31
Kalix (MD-grp)	2005-01-01	2006-06-30	Fastighetsavveckling klar.

Fattade beslut och aktuellt läge framgår av tabell nedan.

Beslut FB 04	Läge 071231
<p>Östersund Jämtlands fältjägarregemente (I 5) läggs ner. Arméns tekniska skola (ATS) läggs ner. Jämtlands flygflottilj (F 4) läggs ner. Norrländ trängbataljon vid I 5 läggs ner. Militärhögskolan (MHS Ö) läggs ner. Motorskolan flyttas från Östersund till Skövde.</p>	<p>Regements- och flottiljområden är uppsagda mot FORTV. Vasallen har tillträtt som ny ägare för kasernområden. Fältjägargruppen grupperas inom nuvarande F 4 område. Dagsådalens skjutfält bibehålls för Fältjägargruppens behov. Inom f d I 5 kasernområde återförhyrs 2 stycken byggnader vilka planeras lämnas 2007-10-30 respektive 2008-01-31 till en årkostnad av 1 415 200 kr. Inom f d F 4 kasernområde återförhyrs 12 byggnader varav 9 stycken tills vidare. Årskostnad 4 176 950 kr,</p>
<p>Arvidsjaur Norrländs dragonregemente (K 4) läggs ner.</p>	<p>Fastighetsbeståndet bibehålls oreducerat.</p>

Beslut FB 04	Läge 071231
<p>Strängnäs Södermanlands regemente (P 10) läggs ner. Försvarsmusikcentrum (FöMusC) omlokaliseras från Strängnäs till Upplands-Bro/ Kungsängen.</p>	<p>Regementsområdet är uppsagt mot FORTV. Vasallen har tillträtt som ny ägare för kasernområdet. Södermanlandsgruppen kommer att grupperas på Härads övnings- och skjutfält. I avvaktan på att lokaler färdigställs på Härads skjutfält för Södermanlandsgruppens behov återförhyrs lokaler av Vasallen till en årskostnad av 1 021 395 kr och skjutbanor av FORTV till en årskostnad av 569 544 kr. För FMLOG behov återförhyrs tills vidare förrådslokaler av FORTV till en årskostnad av 846 976 kr.</p> <p>Förhyrning för f d MD M lämnas 2007-06-30.</p>
<p>Gotland/Visby Gotlands regemente (P 18) läggs ner. Gotlands militärdistriktsstab (MDG) läggs ner. Gotlandsgruppen samlokaliseras med F 17:s enhet i Visby.</p>	<p>Regementsområdet är uppsagt mot FORTV. Vasallen har tillträtt som ny ägare för kasernområdet. Kvarvarande verksamhet grupperas tillsammans med F 17:s enhet i Visby. Norra delen av Tofta övnings- och skjutfält kommer att behållas. Lokaler är under uppförande för projekt GOTSAM och under projektering för Gotlandsgruppen och FMLOG. Inriktningen har varit att Gotlandsgruppen och FMLOG skulle samlokaliseras med F 17 G. En förnyad utredning har emellertid visat att en lösning med förhyrning av lokaler av Vasallen på Visborgsslätt är mer ekonomisk och rationell. Grupperingen på Gotland kommer således att vara delad mellan F 17G och Visborgsslätt.</p> <p>Fram till dess att dessa lokaler står klara erfordras återförhyrning på Vasallens område till en årskostnad om 8 398 250 kr. Utöver detta återförhyrs skjutbana och lokaler i anslutning till denna av FORTV för 685.514 kr.</p>
<p>Göteborg Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) läggs ner. Försvarsmaktens sjukvårds-centrum (FSC) omlokaliseras till Göteborg från Hammarö. Den kvalificerade sjukvårds-utbildningen samlas till Försvarsmaktens sjukvårds-centrum (FSC) i Göteborg. Helikopterverksamheten vid Göteborg/Säve bör avvecklas.</p>	<p>Helikopterverksamheten vid Säve är avvecklad 2006-09-30. Skjutbana bibehålls för hemvärns- och frivilligverksamhet.</p>
<p>Karlskrona Sydkustens marinbas (MarinB S) läggs ner. Örlogsskolorna (ÖS) läggs ner.</p>	<p>Se Karlskrona under tabell "Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband".</p>

Beslut FB 04	Läge 071231
Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) omlokaliseras från Haninge/Berga till Karlskrona. Marinbasen (MarinB) inrättas. Sjöstridsskolan (SSS) inrättas.	
Haninge/Berga Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) omlokaliseras till Haninge/Berga från Vaxholm. Ostkustens marinbas (MarinB O) läggs ner. Andra ytstridsflottiljen (2. ysflj) läggs ner. Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) omlokaliseras från Haninge/Berga till Karlskrona. Marinbasverksamheten flyttas från Haninge/Berga till Haninge/Muskö. Verksamheten inom Fjärde minkrigsflottiljen flyttas från Haninge/Berga till Haninge/Muskö.	Se Haninge/Berga under tabell "Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband".
Haninge/Muskö Marinbasverksamheten flyttas från Haninge/Berga till Haninge/Muskö. Verksamheten inom Fjärde minkrigsflottiljen flyttas från Haninge/Berga till Haninge/Muskö.	Se Haninge/Berga under tabell "Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband".
Halmstad Försvarsmaktens Halmstadskolor (FMHS) läggs ner. Försvarsmaktens tekniska skola (FMST) inrättas.	Se Halmstad under tabell "Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband".
Vaxholm Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) omlokaliseras från Vaxholm till Haninge/Berga. Amfibi-stridsskolan (AmfSS) läggs ner.	Regementsområdet är uppsagt mot FORTV. Vasallen har tillträtt som ny ägare för kasernområdet. Myttinge omvandlas från övnings- och skjutfält till övningsfält. Återförhyring av fyra stycken byggnader för FM LOG KRO-behov från FORTV t o m 2007-12-31. Kostnad 1 079 324 kr.
Uppsala Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) läggs ner. Luftstridsskolan (LSS) inrättas.	Påverkar ej fastighetsbestånd eller hyresnivå.
Hässleholm Skånska dragongruppen läggs ner.	Hyresavtal avslutat 2006-12-31 och avflyttning skett.
Kalmar Kalmargruppen läggs ner.	Inget återförhyrningsbehov.
Borås Älvsborgsgruppen läggs ner.	Inget återförhyrningsbehov.
Kristinehamn	Regementsområdet och närövningsområdet är uppsagt mot

Beslut FB 04	Läge 071231
Värmlandsgruppen läggs ner. Artilleriregementet (A 9) omlokaliseras från Kristinehamn till Boden.	FORTV. Vasallen har tillträtt som ny ägare för kasernområden. Från Vasallen återförhyrs fram till 2007-06-30 för f d fastighetskontor M behov. Årskostnad av 156 500 kr.
Karlstad FMLOG stab omlokaliseras från Karlstad till Stockholm.	Inget återförhyrningsbehov.
Hammarö Försvarsmaktens sjukvårds-centrum (FSC) omlokaliseras från Hammarö till Göteborg.	FSC verksam avslutas 2006-08-31. Avtalstiden sträcker sig fram till 2008-08-31. Återstående hyres- och avskrivningskostnad 2007-01-01 är ca 37 mkr. Hyresförhållandet för Hammarö är avslutat 2006-12-31 efter förhandling.
Västerås Västmanlandsgruppen läggs ner.	Alla förhyrningar avslutade.
Sollefteå Västernorrlandsgruppen läggs ner.	För hemvärnets behov kommer 4 byggnader att förhyras. Årskostnaden är 694 097 kr.
Boden Norrlands luftvärnsbataljon vid I 19 läggs ner. Norrlands signalbataljon vid I 19 läggs ner. Norrlands artilleribataljon vid I 19, verksamheten inordnas i A 9 i Boden. Artilleriregementet (A 9) omlokaliseras från Kristinehamn till Boden.	Helikopterverksamheten är flyttad till Luleå. På fd hkpområdet sker återförhyring för I 19 behov, kostnad av 8 748 880 kr. Området planeras lämnas när motorområde N Bodån är klart. En byggnad (regionarkiv) hyrs till vidare av ny fastighetsägare till en årskostnad av 316 688 kr.
Kalix Norrbottens gränsjägargrupp läggs ner.	En byggnad återförhyrs tillsvidare till en årskostnad om 73 509 kr för Lapplandsjägargruppen UG 66.

Övnings- och skjutfält

Avveckling av övnings- och skjutfält pågår. Avvecklingstakten kommer, med hänsyn till de stora arealerna och den verksamhet som bedrivits, inte att ge de i propositionen inför FB 04 angivna besparingarna 2008 utan dessa besparingar kommer efterhand över tiden.

En för FM och FORTV gemensam arbetsgrupp ”AG avveckling övnings- och skjutfält” bedriver arbetet där helhetsperspektivet i avvecklingen är styrande.

Ett antal trånga sektorer har identifierats:

- ammunitionsröjningspersonal begränsad resurs
- ammunitionsröjningsledare för planering och ledning av ytletning/ytsökning
- klassificeringsteam

Under 2007 har arbetet med att gemensamt med FORTV ta fram ett helhetsbaserat program för avveckling av övnings- och skjutfält slutförts.

I syfte att lämna tillträde för utbyggnad av Vindkraft genomför Försvarsmakten och Fortifikationsverket tillsammans avveckling/avyttring av Grytans övnings- och skjutfält som ett pilotprojekt enligt det helhetsbaserade programmet.

För att kunna lämna större tillgänglighet för allmänheten har riskreducerande åtgärder genomförts på Bynäsets skjutfält. Åtgärderna kommer att fortsätta under 2008. En ökad samverkan med regeringens vindkraftssamordnare har genomförts under året.

Utveckling

FORTV har för FM räkning insänt regeringsskrivelser för ett antal byggobjekt som dels är föranledda av FM omstrukturering, dels föranledda av nya materielsystem samt i vissa fall långsiktigt planerade nödvändiga åtgärder, och/eller i vissa fall åtgärder för att uppfylla lagar och förordningar. Omstruktureringsobjektens genomförandetider är planerade med syftet att uppnå beräknade besparingar så snart som möjligt. Gemensamt för alla objekt är att de är inplanerade med utförande i tiden som harmonierar med aktuella materielleveranser som t.ex. leveranserna av HKP 14 och 15, befintliga bristers krav på åtgärdande, verksamhetens behov av lokaler samt att tillgodose samhällsintressen.

Konjunkturen på byggmarknaden påverkar prisbilden visavi grundplanering på de objekt som är under genomförande och de objekt som är under entreprenadupphandling.

Följande regeringsskrivelser är inlämnade av FORTV. I de fall regeringsbeslut föreligger är detta angivet:

Skövde P 4 Ombyggnad kasern 1

FORTV skrivelse 2004-11-09. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Boden Ombyggnad av fyra stycken kaserner

FORTV skrivelse 2005-01-31. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22. Fördyring i avvaktan på regeringsbeslut har föranlett ny regeringsskrivelse 2005-06-30 och 2005-10-14. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-12-01 omfattande tre stycken kaserner.

Malmen- LSS Flygskolan (fullföljande av tidigare försvarsbeslut)

FORTV skrivelse 2003-09-15. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Malmen- Hkpflj Om- och tillbyggnad för HKP 14 och 15

FORTV skrivelse 2005-01-31. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Såtenäs- F 7 Om- och tillbyggnad av uppställningsplatta 86

FORTV skrivelse 2003-11-20. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Såtenäs- F 7 Nybyggnad av flygledartorn

FORTV skrivelse 2005-03-15 och 2005-10-14. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22 och 2005-12-01.

Kungsängen- LG Nybyggnad av anläggning för Strid i bebyggelse (SIB)

FORTV skrivelse 2004-08-04. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Revinge- P 7 Ombyggnad av militärrestaurang
FORTV skrivelse 2005-01-31. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-22.

Kvarn- MSS Ombyggnad av militärrestaurang
FORTV skrivelse 2005-03-29. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-06-16.

Luleå- F 21 Om- och tillbyggnad av hangar 87 för JAS
FORTV skrivelse 2004-12-21. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-06-16.

Halmstad- Lv 6 Nybyggnad Lv-hall.
FORTV skrivelse 2005-06-21. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-06-29.

Såtenäs- Nybyggnation helikopterhangar.
FORTV skrivelse 2005-09-14. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2005-12-01.

Karlskrona- ny- och ombyggnad för sjösäkerhetsskolan.
FORTV skrivelse 2006-01-30. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-05-24.

Halmstad- nybyggnad av skolbyggnad för FMFS
FORTV skrivelse 2006-03-02. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-05-24.

Revingehed- nybyggnad av spohall.
FORTV skrivelse 2006-03-02. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-05-24.

Stockholm- ombyggnad av militärrestaurang för Livgardet.
FORTV skrivelse 2006-03-02. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-11-09.

Boden- nybyggnad av pjäshall.
FORTV skrivelse 2006-03-21. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2007-11-09.

Boden- nybyggnad av motorområde.
FORTV skrivelse 2006-03-21. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2007-11-09.

Karlskrona- nybyggnad av skolbyggnad för sjöstridsskolan.
FORTV skrivelse 2006-04-27. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-07-06.

Berga- nybyggnad av militärrestaurang
FORTV skrivelse 2006-04-27. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2007-10-11.

Kvarn- nybyggnad av motorområde
FORTV skrivelse 2006-04-27. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-07-06.

Kvarn- nybyggnad av anläggning för strid i bebyggelse.
FORTV skrivelse 2006-07-05. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-11-09.

Kvarn- nybyggnad av förläggningkasern.
FORTV skrivelse 2006-11-28-27. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2007-10-11.

Karlskrona – nybyggnad av Dyknavalcentrum
FORTV skrivelse 2007-07-03. Regeringen har fattat beslut i ärendet 2006-11-09.

Boden- ombyggnad av serviceförråd
FORTV skrivelse 2007-07-03.

Halmstad- ombyggnad av skolbyggnad 111.
FORTV skrivelse 2007-07-03.

Skövde- nybyggnad motorskola.
FORTV skrivelse 2007-07-03.

Skövde- nybyggnad förläggningbyggnader NBG
FORTV skrivelse 2007-07-03. Hemställan återtagen 2007-10-22.

Luleå- ombyggnad av uppställningsplatta.
FORTV skrivelse 2007-08-15.

Ronneby- nybyggnad av HKP-hangar, FATO, Uppställningsplattor för hkp och TP/incidentflyg, flygledartorn, beredskapsbyggnad, väg och infra.
FORTV skrivelse 2007-11-22.

Halmstad- nybyggnad av teknikhus.
FORTV skrivelse 2007-11-22.

Göteborg- om/tillbyggnad av ledningscentral.¹
FORTV skrivelse 2007-11-22.

Första halvåret 2007 har präglats av det under december 2006 uppmärksammade problemet med Fortifikationsverkets låneram. Detta har medfört att liggande fastighetsplan har omavvägts två gånger under 2007. Projektering av planerade objekt har fortgått medan däremot starttidpunkten för ett antal objekt skjutits fram, i vissa fall med 18 månader.

¹ Gemensam ledningscentral för flera myndigheter

Redovisning av pågående verksamhet vid utvecklingsförband

Nedan redovisade åtgärder är hämtade ur AG GRO rapport. Dessa är till huvudsak de åtgärder som genomförs. Vissa smärre objekt har förändrats. Det i propositionen angivna högsta värdet för hyra 2,7 miljarder kronor bedöms innehållas från år 2008.

Ort	Förband	Fullföljande tidigare FB	Oberoende av FB 04	FB 04	Aktuellt läge FB 04 objekt samt övriga större objekt
Upplands-Bro	LG			SIB-anläggning 25 mkr	Färdigställd. Inom ram.
Upplands-Bro	FöMusC			Lokaler för FöMusC Totalt beräknat till 73 mkr.	Regeringsskrivelse är insänd. Kostnadsökning 18 mkr
Stockholm	LG		Utbildningshall. Anpassning av lokaler. Nybyggnad stall (Kavkas). Ombyggnad matsal		Stall färdigställt. Lokalanpassning genomförd. Kostnadsökning 10 mkr..
Boden	I 19		Renoveringar (ROT) av fyra stycken kaserner. Anpassning garage och utbildningslokaler. Totalt beräknat till 120 mkr. Avveckling av området S Bodån pågår och flytt av f d Ing 3-delar och FMLOG pågår.	SIB-anläggning 19,7 mkr.	SIB färdigställd. ROT pågår av tre kaserner av fyra p g a fördyring.
Boden	A 9			Anpassning för Artreg verksamhet (besättningsträningsanläggning ARCHER, pjäshall ARCHER och varmgarage) och är kostnadsberäknad till 50 Mkr.	Anpassning pågår, vissa objekt under projektering.
Karlsborg	K 3		Nytt motorområde. Anpassningar i lokaler.		Motorområde (teknikhus) under upphandling.

Ort	Förband	Fullföljande tidigare FB	Oberoende av FB 04	FB 04	Aktuellt läge FB 04 objekt samt övriga större objekt
			Totalt beräknat till 152 mkr.		Planering av lokaler i garnisonen pågår. Tillkommit om/nybyggnation för specialförbanden, bedöms till 255 mkr.
Skövde	P4		Renovering (ROT) av kasern. Ombyggnad av Klagstorp till kontor pågår, 15 mkr. Motorområde Kvarn 90 mkr. Militärrestaurang Kvarn färdigställd, 22mkr. Kvarn, nybyggnation av kasern 45 mkr. (Nytt objekt).	Anläggning för strid i ort, Skövde, 19 mkr. Anläggning för strid i ort, Kvarn, 150 mkr.	SIB Skövde, färdigställd. ROT kasern genomförd. Ombyggnad av Klagstorp bedöms till 18 mkr. Motorområde Kvarn under produktion. För kasern är regeringsskrivelse insänd
Skövde	T 2		Utbildnings-/vårdhall. Totalt beräknat till 20 mkr. Kontrollhall 10 mkr	Motorskolan är under planering, beräknad kostnad 70 mkr.	Motorskolan under projektering samordnas med utbildnings - och vårdhall samt kontrollhall, kostnad bedöms till 107 mkr.
Skövde	MSS		Simulatorcentrum (Skövde). Beräknad kostnad 55 mkr.		Utgår f n eftersom simulatorerna är strukna i materielplanen.
Lund/Revinge	P 7		Anläggning för strid i ort, pågår, 19 mkr. Utbildningscentrum, under projektering, 50 mkr. Tvätthall inkl spolhall och 2-fack vårdhall, 19 mkr. Militärrestaurang, klar, 22 mkr. Containerförläggning, klar, 10 mkr.		Byggnation SIB färdig. Spolhall, byggnation ej påbörjad, kostnadsökning till 32 mkr.

Halmstad	FMTS			Etablering i ett flertal befintliga byggnader samt ett teknikhus, totalt beräknat till 320 mkr. Elevförläggning, totalt beräknat till 70 mkr.	Under byggnation. Teknikhus under projektering. Kostnaden bedöms innehållas. Elevförläggning utreds.
Halmstad	LV 6		Ny teknik- och luftvärnshall. Totalt 40 mkr.		Klar.
Eksjö	Ing 2		Utbildningscentrum för amröjning 20 mkr. Skärmtak, klart, 10 mkr.		Hundanläggning klar kostnad 14,2 mkr Övriga delar under projektering.
Eksjö	SWEDEC		Delar av utbildningscentrum.		Se Ing 2.
Enköping	S 1		METOC till Stenvreten, 11 mkr. Spolhall, 15 mkr.	Nybyggnad för Södermanlandsgruppen på Häradsfältet, 19 mkr.	Spolhall under projektering. Förändringar kommer att ske i Enköping beroende på delvis förändrad verksamhet. Två st civila förhyrningar har genomförts under året för att skapa utrymme för den förändrade verksamheten.
Karlskrona	MarinB		Dyktank. Anpassning lokaler och kajer. Ventilationsåtgärder. Totalt beräknat till 70 mkr.	Anpassning av lokaler för ÖS. Anpassning och nybyggnation av lokaler för Dyknalvalcentrum. Viss kajutbyggnad. Anpassning befintligt bestånd. Ombyggnad Mimer. Anpassning för simulatorer, se Sjöstridsskolan (SSS). Totalt beräknat till 110 mkr.	Delar genomförda, andra delar under projektering. Total kostnad för omstrukturering i Karlskronainkl SSS bedöms till 276 mkr..
Karlskrona	SSS			Nybyggnad av skolbyggnad för sjöstridsskolan, 80 mkr.	Pågår

				Ny- och ombyggnad för sjösäkerhetsskolan, 64 mkr.	Pågår
Haninge/Berga	Amf 1			Utbyggnad för navigations-simulator. Ledningsträningsanläggning. Hamn för stridsbåtar. Upptagningsramp för stridsbåt. Vågbrytare. Anpassning av lektionssalar/byggnader. Stridshinderbana. Åtgärder för torrluftning av stridsbåt. Anläggningar för annan övningsverksamhet och anpassningar. Militärrestaurang 75 mkr. Totalt beräknat till 165 mkr.	Projektering pågår. Kostnaden bedöms innehållas. Militärrestaurang, regerings-skrivelse insänd.
Haninge/Muskö	4 sjöstridsflj		Befälsförläggning Skredsvik, totalt beräknat till 14 mkr. Dyk- och kontorshus, totalt beräknat till 9,2 mkr.	Anpassning befintliga lokaler. Flytt av ubåtspontoner. Totalt beräknat till 10 mkr.	Pågår, kostnaden bedöms innehållas.
Lidköping/Såtenäs	F 7		Ombyggnad tillsynsplatser och personalutrymmen i hangar. Platta tpflyg pågår. Totalt beräknat till 110 mkr. Hangar SK 60 18 mkr.	Hangar hkp 10, 22 mkr.	Hangar hkp, klar. Hangar SK 60 pågår. Tillkommit nytt TL-torn p g a arbetsmiljö 39 mkr, klart.

Ronneby	F 17		Anpassning hangar Tp 100 är klar, 16 mkr		Nytt TL-torn 32 mkr tillkommit.
	Hkpflj		Samgruppering av hkp 10 med hkp 14 och 15 med hänsyn till gångtidslängning och rationalitetsskäl, 63 mkr.	Hangarer och plattor mm för helikopter 14 och 15. Totalt beräknat till 220 mkr.	Projektering pågår.
Luleå	F 21	Etapp 2, införande av JAS 39 Gripen. Hangar 92 mkr. Totalt beräknat till 110 mkr.	Nytt TL-torn. Tvätthall. Nybyggnad för flygfältspluton. Ombyggnad för utbildningsenheten. Totalt beräknat till 82 mkr.		TL-torn klart. Hangarbyggnation för JAS klar. Projektering av övriga delar pågår.
Luleå	Hkpflj			Ombyggnad av hangar samt platta, 18 mkr.	Hangar klar, platta under projektering.
Linköping/Malmen	Hkpflj	<u>Helikopter 14 och 15</u> Totalt beräknat till 550 mkr varav 220 mkr i Ronneby.	Räddningsstation. Anpassningar i lokaler. Säkerhetshöjande åtgärder. Totalt beräknat till 40 mkr.		Byggnation pågår för hkp.
Linköping/Malmen	LSS	<u>Flygskolan</u> bedömd kostnad 250 Mkr, bedöms innehållas.			Plattor byggs. Hangar har ej byggstartat.
Uppsala	LSS	OPIL flytt till Uppsala – genomförd. Totalt beräknat till 70 mkr.	Flygsäkerhetsåtgärder, totalt beräknat till 47 mkr.		Rullbana 03-21 ny toppbeläggning klar.
Göteborg	FSC		Försvarsmaktsgemensam konferensanläggning Kängö, totalt beräknat till 10 mkr.	Ombyggnad av befintliga lokaler, totalt beräknat till 50 mkr.	Ombyggnad klar, operationssal utgår, opsal på Sahlgrenska nyttjas. Konferensanläggning Kängö skjuts framåt.
Sverige	FMLOG		Förrådsutbyggnad och drivmedels-		Pågår. Delar färdigställda.

	försörjnings- division		anläggningar på ett antal platser, totalt beräknat till 165 mkr.		Kostnaden bedöms innehållas.
Sverige	FMLOG teknikdivision		Tvätthallar. Kontrollstationer hjulfordon. Anpassningar i verkstäder. Driftcentraler. Totalt beräknat till 230 mkr.		Pågår. Delar färdigställda. Kostnaden bedöms innehållas.
Sverige	FMLOG Service- division		Militärrestauranger. Diverse anpassningsåtgärder. Totalt beräknat till 60 mkr		Aktuellt läge redovisas under resp ort.
Sverige	Miljöåtgärder		Miljökulfång anläggs på skjutbanor. Akustiska skjutbanor. Totalt beräknat till 120 mkr.		Pågår. Kostnaden bedöms innehållas.
Sverige	Övnings-/och Skjutfält		Markinköp. Rälsmålbånor. Diverse utvecklingsåtgärder. Totalt beräknat till 130 mkr.		Pågår. Kostnaden bedöms innehållas.

Övrigt

Miljöåtgärder kommer att genomföras inom området övnings- och skjutfält genom anläggandet av miljökulfång på befintliga skjutbanor. Arbetet med detta följer uppgjord tidsplan.

Vid FB04-förbanden ser åtgärdsbehovet i dagsläget ut enligt nedan:

Amfl (Rindö): området under utredning, eventuella åtgärder utförs i samråd med Vasallen AB.

P10: arbetet pågår, samtliga kända objekt inom P10 området planeras vara åtgärdade februari 2008

Säve: 2 stycken objekt i MIFO klass 2, kompletterande undersökningar genomförs under 2008.

A9: samtliga kända objekt är åtgärdade till nivå för mindre känslig markanvändning.

I5 och ATS: återstår ett känt objekt som kommer att åtgärdas när nuvarande verksamhet lämnar området.

I närtid finns inga ytterligare miljöåtgärder vid FB 04-förbanden inplanerade, dock kommer objekt i MIFO klass 1 och 2 att vara föremål för åtgärd i den takt som ekonomin tillåter. Åtgärder kopplat till Projekt Pivatisera Muskö har inletts.

Förnödenheter

Alla GRO-förnödenheter vid nedläggningsförband har överlämnats till FMLOG enligt gällande anvisningar. Omfördelningar mellan GRO-plattformar har genomförts.

Identifierat överskott har hanteras enligt samma rutiner som för överskott av krigsorganisationsförnödenheter (KRO-förnödenheter). Fornödenheter som Försvarsmakten har överskott på har överförts till andra statliga myndigheter, kommunala räddningstjänster med flera enligt gällande förordningar. Överskott har överlämnats som gåva till frivilliga försvarsorganisationer och för humanitärt bistånd enligt gällande regelverk. Avseende det överskott som inte kan överlåtas eller skänkas sker försäljning, genom FMV försorg i likhet med KRO förnödenheter. Fornödenhet som inte har varit möjliga att sälja har destruerats.

Ekonomiskt utfall

Förklaring till de olika posterna i kolumnen utfall återfinnes efter tabellen.

Ort	Förband	Data	2005	2006	2 007	2007	2008	Not
			Utfall	Utfall	Utfall	Bg	Utfall Bg	
ARVIDSJAUR	Ao K 4	Anslag	126 227	5 530	296			
		Personal	33 470		0			
		VPL	14 318		0			
		ANFA	11 398		0			
		Avveckling	25 826	5 530	296	400		
		<i>Varav avveckl personal</i>	16 503	3 856	296			
		Övrigt	41 215		0			
		Antal personal yoff	81		0			
		Antal personal civ	18		0			
BODEN	I 19	Anslag	883 352	1 009 913	1 023 067			
		Personal	295 851	326 849	353 221			
		VPL	114 409	91 913	75 717			
		ANFA	93 058	136 449	131 890			
		Avveckling	23 728	8 380	4 256	3 000		
		<i>Varav avveckl personal</i>	8 649	373	3 492			
		Övrigt	356 306	446 322	457 983			
		Antal personal yoff	538	539	490			
		Antal personal civ	80	143	133			

	MD N	Anslag	237 420	11 723	813		
		Personal	87 994		0		
		VPL	10		0		
		ANFA	24 968		0		
		Avveckling	3 052	11 723	813	1 030	
		<i>Varav avveckl personal</i>	447	5 590	813		
		Övrigt	121 395		0		
		Antal personal yoff	109		0		
		Antal personal civ	51		0		
BODEN Summa av Anslag			1 120 772	1 021 636	1 023 880		
BODEN Summa av Personal			383 846	326 849	353 221		
BODEN Summa av VPL			114 419	91 913	75 717		
BODEN Summa av ANFA			118 026	136 449	131 890		
BODEN Summa av Avveckling			26 780	20 103	5 069	4 030	
BODEN Summa av Varav avveckl personal			9 096	5 963	4 305		
BODEN Summa av Övrigt			477 701	446 322	457 983		
BODEN Summa av Personal yoff			647	539	490		
BODEN Summa av Personal civ			131	143	133		
EKSJÖ	ING 2	Anslag	344 604	390 828	402 557		
		Personal	132 474	140 726	153 915		
		VPL	29 577	32 857	28 560		
		ANFA	42 034	45 277	44 025		
		Avveckling	1 569	1 478			
		<i>Varav avveckl personal</i>	352				
		Övrigt	138 950	170 490	176 058		
		Antal personal yoff	212	213	208		

		Antal personal civ	40	47	49			
	SWEDEC	Anslag	64 772	79 132	75 695			
		Personal	30 890	39 407	38 971			
		VPL	1		0			
		ANFA	4 106	4 550	4 550			
		Avveckling	61	40	19	17		
		<i>Varav avveckl personal</i>	3		19			
		Övrigt	29 714	35 135	32 155			
		Antal personal yoff	37	46	42			
		Antal personal civ	24	27	28			
EKSJÖ Summa av Anslag			409 376	469 960	478 253			
EKSJÖ Summa av Personal			163 364	180 133	192 885			
EKSJÖ Summa av VPL			29 578	32 857	28 560			
EKSJÖ Summa av ANFA			46 139	49 827	48 575			
EKSJÖ Summa av Avveckling			1 630	1 518	19	17		
<i>EKSJÖ Summa av Varav avveckl personal</i>			356	0	19			
EKSJÖ Summa av Övrigt			168 664	205 625	208 213			
EKSJÖ Summa av Personal yoff			249	259	250			
EKSJÖ Summa av Personal civ			64	74	77			
ENKÖPING	S 1	Anslag	432 094	636 685	677 383			
		Personal	184 749	272 615	315 182			
		VPL	38 428	40 052	36 641			
		ANFA	43 273	49 976	51 170			
		Avveckling	3 348	19 624	13 312	5 509		
		<i>Varav avveckl personal</i>	57	14 897	11 876			
		Övrigt	162 297	254 418	261 079			

		Antal personal yoff	290	392	395			
		Antal personal civ	73	143	109			
GÖTEBORG	Ao AMF 4	Anslag	221 539	37 162	644			
		Personal	82 194		0			
		VPL	18 125		0			
		ANFA	22 716		0			
		Avveckling	25 761	37 162	644	636		
		<i>Varav avveckl personal</i>	6 926	19 422	554			
		Övrigt	72 744		0			
		Antal personal yoff	146	18	0			
		Antal personal civ	36	6	0			
	MD S	Anslag	354 594	13 889	180			
		Personal	126 872		0			
		VPL	3		0			
		ANFA	27 845		0			
		Avveckling	2 324	13 889	180	282		
		<i>Varav avveckl personal</i>	387	7 389	183			
Övrigt	197 550		0					
Antal personal yoff	160	3	0					
Antal personal civ	78		0					
GÖTEBORG Summa av Anslag			576 133	51 051	824			
GÖTEBORG Summa av Personal			209 066	0	0			
GÖTEBORG Summa av VPL			18 128	0	0			
GÖTEBORG Summa av ANFA			50 561	0	0			
GÖTEBORG Summa av Avveckling			28 085	51 051	824	918		
GÖTEBORG Summa av Varav avveckl personal			7 312	26 811	737			

GÖTEBORG Summa av Övrigt			270 294	0	0		
GÖTEBORG Summa av Personal yoff			306	21	0		
GÖTEBORG Summa av Personal civ			114	6	0		
HALMSTAD	FMTS	Anslag	282 257	336 117	342 945	16 365	
		Personal	142 907	168 941	165 161		
		VPL	10 673	7 611	14 279		
		ANFA	30 686	35 618	35 157		
		Avveckling	11 499	10 284	11 407		
		<i>Varav avveckl personal</i>	16		11 407		
		Övrigt	86 492	113 663	116 941		
		Antal personal yoff	229	257	242		
		Antal personal civ	60	67	67		
		LV 6		Anslag	332 339		
Personal	133 862			140 271	139 462		
VPL	31 576			34 126	29 318		
ANFA	32 442			33 422	33 017		
Avveckling	2 145			3 590			
<i>Varav avveckl personal</i>	0						
Övrigt	132 313			151 089	131 802		
Antal personal yoff	238			244	215		
Antal personal civ	44			51	48		
MHS HALMSTAD		Anslag	54 882	66 489	100 144		
		Personal	31 895	36 070	40 788		
		VPL	7	544	16 222		
		ANFA	7 730	7 987	11 306		
		Avveckling	495	316			
		<i>Varav avveckl personal</i>	6				

		Övrigt	14 755	21 572	31 829			
		Antal personal yoff	47	53	52			
		Antal personal civ	15	18	20			
HALMSTAD Summa av Anslag			669 478	765 104	776 687			
HALMSTAD Summa av Personal			308 665	345 282	345 410			
HALMSTAD Summa av VPL			42 256	42 281	59 819			
HALMSTAD Summa av ANFA			70 859	77 027	79 480			
HALMSTAD Summa av Avveckling			14 139	14 190	11 407	16 365		
HALMSTAD Summa av Varav avveckl personal			22	0	11 407			
HALMSTAD Summa av Övrigt			233 561	286 324	280 571			
HALMSTAD Summa av Personal yoff			514	554	509			
HALMSTAD Summa av Personal civ			119	136	135			
HAMMARÖ	FSC	Anslag	78 453	219 630	249 656			
		Personal	39 228	88 996	114 139			
		VPL	456	3 059	3 201			
		ANFA	7 314	13 245	42 795			
		Avveckling	14 060	20 591	11 732	2 640		
		Varav avveckl personal	7 244	13 142	5 755			
		Övrigt	17 395	93 739	77 789			
		Antal personal yoff	39	96	91			
		Antal personal civ	33	72	76			
HANINGE	1. UBFLJ	Anslag	259 326	250 781	361 902			
		Personal	139 065	105 643	139 998			
		VPL	9 038	7 176	23 435			
		ANFA	4 653	2 798	22 480			
		Avveckling	6 025	12 852	372	1 000		

Datum
2008-02-22

Bilaga 2 till
23 386: 63353

Sida 25
(43)

	<i>Varav avveckl personal</i>	887	9 057	372		
	Övrigt	100 546	122 312	175 617		
	Antal personal yoff	223	173	192		
	Antal personal civ	10	19	36		
4.Sjöstriflj	Anslag	341 499	314 137	361 902		
	Personal	175 717	140 666	139 998		
	VPL	16 736	10 772	23 435		
	ANFA	5 217	3 838	22 480		
	Avveckling	9 770	8 054	372		
	<i>Varav avveckl personal</i>	8 028	7 324	372		
	Övrigt	134 058	150 807	175 617		
	Antal personal yoff	284	234	192		
	Antal personal civ	4	4	36		
Ao 2. YSFLJ	Anslag	52 156	11 363	361 902		1)
	Personal	26 637		139 998		
	VPL	173		23 435		
	ANFA	1 993		22 480		
	Avveckling	12 098	11 363	372		
	<i>Varav avveckl personal</i>	9 633	10 549	372		
	Övrigt	11 256		175 617		
	Antal personal yoff	76		192		
	Antal personal civ	0		36		
Ao MARINB O	Anslag	250 636	29 310	361 902		
	Personal	144 732		139 998		
	VPL	13 594		23 435		
	ANFA	67 035		22 480		
	Avveckling	12 203	29 310	372	4 963	

		<i>Varav avveckl personal</i>	12 359	24 530	372		
		Övrigt	13 071		175 617		
		Antal personal yoff	122		192		
		Antal personal civ	151		36		
HANINGE Summa av Anslag			903 617	605 591	361 902		
HANINGE Summa av Personal			486 151	246 309	139 998		
HANINGE Summa av VPL			39 541	17 948	23 435		
HANINGE Summa av ANFA			78 898	6 636	22 480		
HANINGE Summa av Avveckling			40 096	61 579	372	5 963	
HANINGE Summa av Varav avveckl personal			30 907	51 460	372		
HANINGE Summa av Övrigt			258 932	273 119	175 617		
HANINGE Summa av Personal yoff			705	407	192		
HANINGE Summa av Personal civ			165	23	36		
KARLSBORG	K 3	Anslag	240 200	312 689	361 902		
		Personal	79 797	102 339	139 998		
		VPL	23 860	28 629	23 435		
		ANFA	16 151	22 045	22 480		
		Avveckling	1 966	1 337	372	443	
		<i>Varav avveckl personal</i>	77		372		
		Övrigt	118 426	158 339	175 617		
		Antal personal yoff	206	263	192		
		Antal personal civ	33	41	36		
KARLSKRONA	3.Sjöstriflj	Anslag	321 732	297 619	264 216		
		Personal	162 834	135 654	129 345		
		VPL	14 962	12 375	12 245		
		ANFA	1 403	1 564	3 495		

Datum
2008-02-22

Bilaga 2 till
23 386: 63353

Sida 27
(43)

	Avveckling	254	178			
	<i>Varav avveckl personal</i>	7				
	Övrigt	142 279	147 848	119 131		
	Antal personal yoff	300	264	245		
	Antal personal civ	0		0		
MARINB	Anslag	528 899	734 704	729 793		
	Personal	191 890	301 744	287 132		
	VPL	37 858	44 652	50 602		
	ANFA	49 938	87 102	85 160		
	Avveckling	6 623	6 714	3 226	800	
	<i>Varav avveckl personal</i>	258		1 265		
	Övrigt	242 589	294 492	303 673		
	Antal personal yoff	199	315	290		
	Antal personal civ	171	280	246		
SSS	Anslag	304 092	240 033	236 221		
	Personal	119 546	103 508	107 549		
	VPL	7 387	4 891	9 945		
	ANFA	62 872	24 108	25 131		
	Avveckling	13 082	9 004	2 418	4 000	
	<i>Varav avveckl personal</i>	123				
	Övrigt	101 205	98 522	91 179		
	Antal personal yoff	212	161	155		
	Antal personal civ	28	29	33		
KARLSKRONA Summa av Anslag		1 154 723	1 272 356	1 230 230		
KARLSKRONA Summa av Personal		474 270	540 906	524 026		
KARLSKRONA Summa av VPL		60 208	61 918	72 793		

KARLSKRONA Summa av ANFA			114 214	112 774	113 786			
KARLSKRONA Summa av Avveckling			19 958	15 896	5 643	4 800		
KARLSKRONA Summa av Varav avveckl personal			389	0	1 265			
KARLSKRONA Summa av Övrigt			486 073	540 862	513 982			
KARLSKRONA Summa av Personal yoff			711	740	690			
KARLSKRONA Summa av Personal civ			199	309	279			
KARLSTAD	FMLOG	Anslag	-221 449	-205 254	-116 985			
		Personal	1 833 880	1 604 651	1 736 766			
		VPL	77		0			
		ANFA	767 209	646 507	603 978			
		Avveckling	293 085	375 216	46 135	45 580		
		Varav avveckl personal	293 085	375 216	46 135			
		Övrigt	-3 115 701	-2 831 628	-2 503 864			
		Antal personal yoff	294	268	232			
		Antal personal civ	5 000	4 361	3 788			
KRISTINEHAMN	A 9	Anslag	313 580	257 039	221 752			
		Personal	96 768	83 836	85 047			
		VPL	21 088	21 086	23 604			
		ANFA	61 871	13 675	13 963			
		Avveckling	44 165	41 981	2 573	1 870		
		Varav avveckl personal	21 124	27 547	2 525			
		Övrigt	89 688	96 461	96 565			
		Antal personal yoff	219	198	147			
		Antal personal civ	39	21	10			
KUNGSÄNGEN	LG	Anslag	621 752	719 032	787 896			
		Personal	252 776	284 223	315 219			

		VPL	59 893	66 153	86 556			
		ANFA	64 353	73 090	75 117			
		Avveckling	326	4 140				
		<i>Varav avveckl personal</i>	15	45				
		Övrigt	244 403	291 426	311 005			
		Antal personal yoff	348	411	389			
		Antal personal civ	140	168	178			
LIDKÖPING	F 7	Anslag	839 364	1 048 502	1 068 812			
		Personal	391 531	386 516	392 223			
		VPL	10 531		55			
		ANFA	106 505	104 958	92 239			
		Avveckling	139	209				
		<i>Varav avveckl personal</i>	45					
		Övrigt	330 659	556 819	584 295			
		Antal personal yoff	487	455	443			
		Antal personal civ	210	218	215			
LINKÖPING	FM HKPFLJ	Anslag	865 343	815 556	763 653			
		Personal	479 079	411 739	395 699			
		VPL	6 050	13 857	3 779			
		ANFA	80 202	43 763	43 290			
		Avveckling	174 774	31 318	3 682	3 604		
		<i>Varav avveckl personal</i>	938	11 073	2 406			
		Övrigt	125 236	314 879	317 203			
		Antal personal yoff	618	555	508			
		Antal personal civ	118	90	102			
LULEÅ	F 21	Anslag	623 973	685 102	674 723			
		Personal	264 363	272 993	298 289			

		VPL	16 799	29 724	12 835			
		ANFA	72 462	74 497	74 827			
		Avveckling	1 750	8 078	33 077	187		
		<i>Varav avveckl personal</i>	81		29 997			
		Övrigt	268 599	299 810	255 695			
		Antal personal yoff	376	434	360			
		Antal personal civ	159	193	159			
REVINGEHED	P 7	Anslag	368 178	522 378	554 301			
		Personal	131 075	178 111	199 090			
		VPL	29 954	32 396	26 804			
		ANFA	58 293	66 573	65 754			
		Avveckling	1 346	3 383				
		<i>Varav avveckl personal</i>	25					
		Övrigt	147 510	241 915	262 653			
		Antal personal yoff	239	249	239			
		Antal personal civ	46	55	62			
RONNEBY	F 17	Anslag	1 140 828	994 278	988 060			
		Personal	416 414	378 410	437 941			
		VPL	22 387	35 247	12 937			
		ANFA	119 056	103 629	86 797			
		Avveckling	6 030	4 789	1 075	100		
		<i>Varav avveckl personal</i>	2 842		1 075			
		Övrigt	576 942	472 204	449 309			
		Antal personal yoff	564	541	504			
		Antal personal civ	190	183	231			
SKÖVDE	MSS	Anslag	198 964	216 599	239 263			
		Personal	87 380	93 388	97 888			

Datum
2008-02-22

Bilaga 2 till
23 386: 63353

Sida 31
(43)

	VPL	5 992	2 500	9 207			
	ANFA	12 179	11 430	13 258			
	Avveckling	14	135				
	<i>Varav avveckl personal</i>	0					
	Övrigt	93 399	109 146	118 911			
	Antal personal yoff	150	155	157			
	Antal personal civ	19	23	26			
P 4	Anslag	544 002	729 238	861 134			
	Personal	204 578	252 245	317 995			
	VPL	51 125	52 226	51 874			
	ANFA	80 331	122 621	125 238		128	
	Avveckling	4 664	3 654	406			
	<i>Varav avveckl personal</i>	76		406			
	Övrigt	203 305	298 492	365 621			
	Antal personal yoff	357	411	441			
	Antal personal civ	99	122	133			
T 2	Anslag	204 267	227 651	289 576			
	Personal	65 382	74 395	122 573			
	VPL	30 006	29 776	25 389			
	ANFA	8 147	8 851	9 780			
	Avveckling	3 080	1 807	259		195	
	<i>Varav avveckl personal</i>	20		259			
	Övrigt	97 651	112 822	131 575			
	Antal personal yoff	128	153	161			
	Antal personal civ	11	15	19			
SKÖVDE Summa av Anslag		947 233	1 173 488	1 389 974			
SKÖVDE Summa av Personal		357 340	420 028	538 456			

SKÖVDE Summa av VPL			87 122	84 502	86 471			
SKÖVDE Summa av ANFA			100 657	142 902	148 276			
SKÖVDE Summa av Avveckling			7 758	5 596	664	323		
SKÖVDE Summa av Varav avveckl personal			96	0	664			
SKÖVDE Summa av Övrigt			394 355	520 460	616 107			
SKÖVDE Summa av Personal yoff			635	719	759			
SKÖVDE Summa av Personal civ			129	160	178			
SOLNA	MHS KARLBERG	Anslag	118 737	140 933	160 556			
		Personal	42 153	58 290	66 720			
		VPL	355	390	7 753			
		ANFA	22 551	22 594	22 045			
		Avveckling	1 980	1 007	224	135		
		Varav avveckl personal	62		224			
		Övrigt	51 698	58 652	63 814			
		Antal personal yoff	55	73	80			
		Antal personal civ	29	35	41			
STOCKHOLM	FM HKV	Anslag	1 407 565	1 456 305	1 434 824			
		Personal	702 151	705 983	750 665			
		VPL	0		1			
		ANFA	99 084	94 617	92 967			
		Avveckling	4 877	7 891	5 177	22 999		
		Varav avveckl personal	2 790	4 971	299			
		Övrigt	601 452	647 814	586 014			
		Antal personal yoff	963	1 003	707			
		Antal personal civ	318	293	339			

FMC	Anslag	20 011	23 247	4 983			
	Personal	13 761	15 655	0			
	VPL	0		0			
	ANFA	1 740	1 703	0			
	Avveckling	0		4 983	5139		
	<i>Varav avveckl personal</i>	0		2 457			
	Övrigt	4 510	5 889	0			
	Antal personal yoff	7	9	0			
	Antal personal civ	10	10	0			
REKRYC	Anslag	41 971	52 790	51 041			
	Personal	17 728	21 985	25 055			
	VPL	0		7			
	ANFA	2 482	2 511	2 457			
	Avveckling	0					
	<i>Varav avveckl personal</i>	0					
	Övrigt	21 761	28 294	23 522			
	Antal personal yoff	12	13	13			
	Antal personal civ	29	38	43			
STOCKHOLM Summa av Anslag		1 469 546	1 532 342	1 490 848			
STOCKHOLM Summa av Personal		733 639	743 623	775 720			
STOCKHOLM Summa av VPL		0	0	8			
STOCKHOLM Summa av ANFA		103 306	98 831	95 424			
STOCKHOLM Summa av Avveckling		4 877	7 891	10 160	28 137		
STOCKHOLM Summa av Varav avveckl personal		2 790	4 971	2 756			
STOCKHOLM Summa av Övrigt		627 724	681 997	609 536			
STOCKHOLM Summa av Personal yoff		982	1 025	720			

STOCKHOLM Summa av Personal civ			357	341	382			
STRÄNGNÄS	Ao P 10	Anslag	193 300	30 804	6 379			
		Personal	38 088		0			
		VPL	17 142		0			
		ANFA	16 070		0			
		Avveckling	45 571	30 804	6 379	7 860		
		<i>Varav avveckl personal</i>	30 741	14 473	6 379			
		Övrigt	76 429		0			
		Antal personal yoff	122	10	0			
		Antal personal civ	30	2	0			
		FÖMUSC		Anslag	76 430	88 378	91 636	
Personal	32 863			37 916	43 170			
VPL	5 562			8 383	6 850			
ANFA	2 258			3 567	4 083			
Avveckling	2 026				713	170		
<i>Varav avveckl personal</i>	31							
Övrigt	33 722			38 512	36 820			
Antal personal yoff	11			12	13			
Antal personal civ	52			69	77			
MD M		Anslag	306 975		0			2)
		Personal	118 356		0			
		VPL	13		0			
		ANFA	28 943		0			
		Avveckling	3 879		0			
		<i>Varav avveckl personal</i>	105		0			
		Övrigt	155 784		0			
		Antal personal yoff	142		0			

		Antal personal civ	89		0			
STRÄNGNÄS Summa av Anslag			576 705	119 182	98 015			
STRÄNGNÄS Summa av Personal			189 306	37 916	43 170			
STRÄNGNÄS Summa av VPL			22 716	8 383	6 850			
STRÄNGNÄS Summa av ANFA			47 271	3 567	4 083			
STRÄNGNÄS Summa av Avveckling			51 476	30 804	7 092	8 030		
STRÄNGNÄS Summa av Varav avveckl personal			30 877	14 473	6 379			
STRÄNGNÄS Summa av Övrigt			265 935	38 512	36 820			
STRÄNGNÄS Summa av Personal yoff			275	22	13			
STRÄNGNÄS Summa av Personal civ			171	71	77			
UMEÅ	SKYDDC	Anslag	85 799	106 820	100 932			
		Personal	36 609	47 749	46 430			
		VPL	3 568	5 714	6 596			
		ANFA	10 344	12 063	11 492			
		Avveckling	1 685	1 331				
		Varav avveckl personal	9					
		Övrigt	33 594	39 963	36 415			
		Antal personal yoff	57	67	63			
		Antal personal civ	14	18	21			
UPPSALA	FM UNDSÄKC	Anslag	73 192	85 611	100 651			
		Personal	32 335	40 692	46 592			
		VPL	2 058	2 775	0			
		ANFA	11 106	11 523	12 816			
		Avveckling	491	292	6			
		Varav avveckl personal	12		6			
		Övrigt	27 202	30 329	41 238			

		Antal personal yoff	48	55	63			
		Antal personal civ	11	15	17			
	LSS	Anslag	393 842	555 065	494 390			
		Personal	194 869	217 853	218 134			
		VPL	12 230	22 295	12 897			
		ANFA	44 727	54 048	53 839			
		Avveckling	3 647	3 314	1 076	418		
		<i>Varav avveckl personal</i>	0		1 076			
		Övrigt	138 368	257 555	208 443			
		Antal personal yoff	249	288	286			
		Antal personal civ	113	90	90			
UPPSALA Summa av Anslag			467 033	640 676	595 042			
UPPSALA Summa av Personal			227 204	258 545	264 726			
UPPSALA Summa av VPL			14 288	25 070	12 897			
UPPSALA Summa av ANFA			55 833	65 571	66 655			
UPPSALA Summa av Avveckling			4 138	3 606	1 082	418		
UPPSALA Summa av Varav avveckl personal			12	0	1 082			
UPPSALA Summa av Övrigt			165 570	287 884	249 681			
UPPSALA Summa av Personal yoff			297	343	349			
UPPSALA Summa av Personal civ			124	105	107			
VAXHOLM	AMF 1	Anslag	388 188	681 837	628 206			
		Personal	159 300	193 679	254 099			
		VPL	27 914	60 945	25 641			
		ANFA	37 648	101 935	97 602			
		Avveckling	35 700	17 911	5 724			
		<i>Varav avveckl personal</i>	6 145	11 765	4 799			

		Övrigt	127 626	307 367	245 140			
		Antal personal yoff	283	382	279			
		Antal personal civ	50	113	70			
	SSS/AMFSS/ÖS	Anslag	13 438	2 177	0			
		Personal	9 764		0			
		VPL	0		0			
		ANFA	1 030		0			
		Avveckling	1 468	2 177	0			
		<i>Varav avveckl personal</i>	299	1 902	0			
		Övrigt	1 176		0			
		Antal personal yoff	16		0			
		Antal personal civ	2		0			
VAXHOLM Summa av Anslag			401 626	684 014	628 206			
VAXHOLM Summa av Personal			169 064	193 679	254 099			
VAXHOLM Summa av VPL			27 914	60 945	25 641			
VAXHOLM Summa av ANFA			38 679	101 935	97 602			
VAXHOLM Summa av Avveckling			37 168	20 088	5 724			
VAXHOLM Summa av Varav avveckl personal			6 444	13 667	4 799			
VAXHOLM Summa av Övrigt			128 802	307 367	245 140			
VAXHOLM Summa av Personal yoff			299	382	279			
VAXHOLM Summa av Personal civ			52	113	70			
VELLINGE	HVSS	Anslag	29 176	37 263	35 393			
		Personal	11 057	15 276	16 011			
		VPL	0		2			
		ANFA	0	2 800	2 812			
		Avveckling	0					

		<i>Varav avveckl personal</i>	0					
		Övrigt	18 119	19 187	16 567			
		Antal personal yoff	14	20	20			
		Antal personal civ	9	10	11			
VISBY	Ao MD G	Anslag	40 643	590	0			
		Personal	12 184		0			
		VPL	9		0			
		ANFA	2 961		0			
		Avveckling	6 780	590	0			
		<i>Varav avveckl personal</i>	3 444	603	0			
		Övrigt	18 709		0			
		Antal personal yoff	16		0			
	Antal personal civ	7		0				
	Ao P 18	Anslag	227 060	39 206	17			
		Personal	39 283		0			
		VPL	17 156		0			
		ANFA	19 664		0			
		Avveckling	105 540	39 206	17	555		
<i>Varav avveckl personal</i>		45 588	24 089	17				
Övrigt	45 417		0					
Antal personal yoff	155	28	0					
Antal personal civ	27	10	0					
VISBY Summa av Anslag			267 703	39 796	17			
VISBY Summa av Personal			51 466	0	0			
VISBY Summa av VPL			17 165	0	0			
VISBY Summa av ANFA			22 625	0	0			

VISBY Summa av Avveckling			112 320	39 796	17	555		
VISBY Summa av Varav avveckl personal			49 032	24 692	17			
VISBY Summa av Övrigt			64 126	0	0			
VISBY Summa av Personal yoff			171	28	0			
VISBY Summa av Personal civ			34	10	0			
ÖREBRO	FMTM	Anslag	264 495	432 337	494 814			
		Personal	39 997	124 032	143 627			
		VPL	0		0			
		ANFA	29 747	69 192	80 466			
		Avveckling	1 431	446				
		Varav avveckl personal	35					
		Övrigt	193 321	238 667	270 721			
		Antal personal yoff	46	99	93			
		Antal personal civ	57	155	180			
ÖSTERSUND	Ao ATS	Anslag	152 970	27 393	0			
		Personal	52 708		0			
		VPL	4 509		0			
		ANFA	15 288		0			
		Avveckling	49 164	27 393	0			
		Varav avveckl personal	14 065	23 088	0			
		Övrigt	31 300		0			
		Antal personal yoff	99		0			
		Antal personal civ	39		0			
	Ao F 4	Anslag	432 749	120 638	20 579			
		Personal	167 154		0			
		VPL	15 680		0			

	ANFA	39 739		0			
	Avveckling	139 622	120 638	20 579	23 253		
	<i>Varav avveckl personal</i>	16 097	89 046	20 042			
	Övrigt	70 555		0			
	Antal personal yoff	231	47	0			
	Antal personal civ	168	61	0			
Ao I 5	Anslag	223 629	57 043	-60			
	Personal	62 252		0			
	VPL	17 532		0			
	ANFA	26 871		0			
	Avveckling	57 201	57 043	-60			3)
	<i>Varav avveckl personal</i>	19 615	40 517	0			
	Övrigt	59 773		0			
	Antal personal yoff	168	47	0			
	Antal personal civ	17	5	0			
Ao MHS Ö	Anslag	34 528	1 365	0			
	Personal	10 056		0			
	VPL	0		0			
	ANFA	0		0			
	Avveckling	23 360	1 365	0			
	<i>Varav avveckl personal</i>	9 417		0			
	Övrigt	1 112		0			
	Antal personal yoff	19		0			
	Antal personal civ	18		0			
ÖSTERSUND Summa av Anslag		843 877	206 439	20 519			
ÖSTERSUND Summa av Personal		292 170	0	0			
ÖSTERSUND Summa av VPL		37 721	0	0			

ÖSTERSUND Summa av ANFA			81 898	0	0			
ÖSTERSUND Summa av Avveckling			269 347	206 439	20 519	23 253		
ÖSTERSUND Summa av Varav avveckl personal			59 194	152 651	20 042			
ÖSTERSUND Summa av Övrigt			162 741	0	0			
ÖSTERSUND Summa av Personal yoff			517	94	0			
ÖSTERSUND Summa av Personal civ			242	66	0			
ÖVRIGT	Centrala kostnader	Anslag	3 765 014	4 757 359	3 947 221			
		Personal	39 192	70 178	88 590			
		VPL	209 369	-43	24 746			
		ANFA	40 174	16 137	1 185			
		Avveckling	0		148 463			
		<i>Varav avveckl personal</i>	0					
		Övrigt	3 476 279	4 671 087	3 684 236			
		Antal personal yoff	232	357	281			
		Antal personal civ	27	75	99			
	Drivmedel	Anslag	345 784	-14 407	-38 771			
		Personal	0		0			
		VPL	0	193 331	0			
		ANFA	0		0			
		Avveckling	0					
		<i>Varav avveckl personal</i>	0					
Övrigt		345 784	-207 738	-38 771				
Antal personal yoff	0		0					
Antal personal civ	0		0					
ÖVRIGT Summa av Anslag			4 110 798	4 742 952	3 908 450			
ÖVRIGT Summa av Personal			39 192	70 178	88 590			

ÖVRIGT Summa av VPL	209 369	193 288	24 746		
ÖVRIGT Summa av ANFA	40 174	16 137	1 185		
ÖVRIGT Summa av Avveckling	0	0	148 463		
ÖVRIGT Summa av Varav avveckl personal	0	0			
ÖVRIGT Summa av Övrigt	3 822 063	4 463 349	3 645 465		
ÖVRIGT Summa av Personal yoff	232	357	281		
ÖVRIGT Summa av Personal civ	27	75	99		
Totalt Summa av Anslag	19 845 371	20 053 107	19 187 342		
Totalt Summa av Personal	8 417 689	7 673 224	8 301 814		
Totalt Summa av VPL	968 186	895 412	653 935		
Totalt Summa av ANFA	2 439 869	2 130 263	2 085 284		
Totalt Summa av Avveckling	1 189 684	997 537	337 429	153 279	
Totalt Summa av Varav avveckl personal	538 668	740 464	161 514		
Totalt Summa av Övrigt	6 829 942	8 356 672	7 808 882		
Totalt Summa av Personal yoff	10 473	9 611	8 452		
Totalt Summa av Personal civ	8 096	7 395	6 772		

- Not 1) Avvecklingskostnader redovisas under Ao Marinb O (Ao Berga).
 Not 2) Avvecklingskostnader redovisas under Ao P 10 (Ao Strängnäs).
 Not 3) Avvecklingskostnader redovisas under AO Östersund.

Förklaring till de olika posterna i kolumnen utfall ÅR 2007.

Anslag:	Här finns förbandets totala anslagsutfall.
Personal:	Här finns förbandets grundlön och fasta tillägg för förbandets personal som finns i förbandsproduktionen.
VPL:	Här finns förbandens värnpliktsutgifter.
ANFA:	Här finns förbandets anläggnings och fastighetskostnader för del av lokalen/anläggningen som bidrar till förbandsproduktionen.
Avveckling:	Här finns förbandets omstruktureringsutgifter. Här ingår de som utgifter som inte kan kopplas till förbandsproduktion som tex Personal, fastigheter, avskrivningar och FMLOG.
Varav avveckling personal:	Här finns förbandets del av posten avveckling, som visar grundlön och fasta lönekostnader för avvecklade personal.
Övrigt:	Här ingår förbandets övriga förbandsproduktionsutgifter som inte kan hänföras till ovanstående poster. Ex är materiel och rörliga personalkostnader, FMLOG, övningsberoende utgifter mm.
Personal:	Här redovisas det aktuella personalläget för respektive förband.
Budget:	Här visas förbandets senast fastställda budget för posten avveckling (budgeten avser helåret 2007)