

Underbilaga

5.1

ÅTERRAPPORTERING PER ORGANISATIONSENHET
(FÖRBAND, SKOLA, CENTRUM)



Försvarsmakten

Årsredovisning 2008



Återrapportering per organisationsenhet (RB 08 nr 30)

Allmänt

Av regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Försvarmakten framgår följande återrapporteringskrav.

”30. Återrapportering per organisationsenhet

Försvarmakten ska i årsredovisningen för 2007 samt i delårsrapporten och årsredovisningen för 2008 per organisationsenhet kortfattat redovisa vilken verksamhet som har bedrivits och utfallet för denna under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Redovisningen ska göras i förhållande till av myndigheten fastställd plan och budget. Eventuella avvikelser ska förklaras.

Försvarmakten ska, utöver de prognoser som lämnas i Hermes, under 2008 månatligen till Regeringskansliet (Förvarsdepartementet) lämna en redovisning av plan, budget, utfall och prognos för den verksamhet som bedrivs under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Avvikelser i förhållande till plan ska särskilt kommenteras, liksom vilka åtgärder Försvarmakten avser att vidta till följd av dessa. Redovisningen ska ske nedbrutet på relevanta ekonomiska delkomponenter”.

Struktur för återrapporteringen

Följande struktur låg till grund för återrapporteringen av 2007 och följer samma struktur för återrapporteringen under 2008.

| Organisationsenhet (kortnr) | Verksamhet | Kommentar | Utfall (tkr) | Budget (tkr) | Utfall helår (tkr) | Diff budget-prognos (tkr) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |

Återrapportering av budgetåret 2008

| Organisations-enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|---------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| LG | <p>LG skall utbilda:</p> <p><u>12. Lätt mekbat (--)</u> Stab-/Uenheter 121. Lätt meksskyttekomp 123. Lätt meksskyttekomp En lätt strfplut</p> <p><u>14. Säkbata (--)</u> En reducerad insatsledning 141. Säkskv</p> <p><u>17. MP-komp</u> Ett förstärkt MP-komp</p> <p><u>Övrigt</u> Beriden vakt- och insatsskvadron En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani/PersQ 1 i bataljon efter de i april reviderade målsättningarna) med gott resultat. Tillförsel av RG32 under 2008 har övervunnit tidigare begränsningar (2007) men tillgången till reservdelar är alltjämt besvärande. Begränsningar i förmåga till mörkerstrid är den tydligaste konsekvensen av 2008 års reduceringar vilket också berott på materielbrister i mörkermateriel. LG verksamhet har även präglats av omfattande stöd till utlandsstyrkan i form av utbildning av insatsförband samt internationell kursverksamhet (SWEDINT). Vad avser arbetet med ökad interoperabilitet har sådan verksamhet inriktats mot MP- och säkerhetsförband varvid studier och stan-</p> | 790 184 | 780 266 | -9 918 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>dardiseringsarbete varit tongivande. Beredskap med LG delar NBG har lösts enligt plan (bl.a. MP/säk och CIMIC).</p> <p><u>Ekonomi</u> Ökningar: Lönekostnader för anställning av specialistofficerare och RALS. Ökade materielunderhållskostnader, retroaktiv lön, Stöd till samhället, kostnader för beredskapstillägg och ökade kostnader för Hemvärn.</p> <p>Reduceringar i form av minskade stödkostnader, minskade värnpliktskostnader och minskade kostnader vad avser projekt Säkbat. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |
| I 19 | <p>I 19 skall utbilda:</p> <p><u>191. Mekbat (-)</u> 1910. Ledn/ustkomp (-) 1912. Mekskkomp (-)</p> | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani efter de i april reviderade</p> | 1 151 532 | 1 033 577 | -117 955 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>1913. Strvcomp (-) 1914. Skkomp 1915 Trosskomp (-) En lätt strfplut</p> <p><u>193. Jägarbat (-)</u> 1932. Jägarskvadron 1933. Jägarskvadron</p> <p><u>223. Inggkomp (+)</u></p> <p><u>3. Stridsgruppsstaben</u></p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p>målsättningarna) med gott resultat. 3. stridsgruppsstaben har nått anbefallda målsättningar (PersQ 3 för stabspersonal, PersQ 2 för betjäningsförband med främsta begränsning att genomföra uthållig ledning i fält med upprepade omgrupperingar). Inom staben har främst nyttjande av NATO planeringsmetodik (GOP) samt engelska som kommandospråk bidragit till efterlevnad av ökade krav på interoperabilitet. Relativt omfattande bemanning av FS-missionen har skett genom främst AJB insatsorganisation under 2008. Innebörden av 2008 års reducerade ambition/ekonomi har inneburit en generellt minskad förmåga med insatsförbanden i högre förbands ram. Vidare innebär PersQ 2 att förmågan till mörkerstrid och i subarktisk miljö är nedsatt (även beroende av att soldaterna ryckte in i januari varvid förbandskedet kom att genomföras under det ljusa sommarhalvåret). OMF vid AJB</p> | | | |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>har inte heller kunnat fullföljas p.g.a. reduceringarna. Beträffande materiel har regementet i stor utsträckning varit hänvisat till substitut som inte alltid kunnat nyttjas då dessa krävt alltför omfattande modifieringar och statushöjningar för att rationellt kunna användas i utbildningssituationen. Stöd till och bemanning av NBG har lösts enligt plan (främst ur AJB till ISTAR).</p> <p><u>Ekonomi</u> Ökningar: I form av kostnader för stöd till samhället och nivåhöjande utbildning.</p> <p>Minskade kostnader förklaras framför allt av minskade hyreskostnader, minskade personalkostnader, återläggning av beredskapstillägg, effekter av återhållsamhet och minskade kostnader för NBG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| K 3 | <p>K 3 skall utbilda:</p> <p><u>31.Lbbat (-)</u> 313. Lbskvadron 314. Ustskvadron (-) 315. Ledn/Uhskvadron (-)</p> <p><u>32. Undbat (--)</u> 322. Undskvadron (-) 324. UAV-skvadron (-)</p> <p><u>323. FJS-komp (-)</u></p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani efter de i april reviderade målsättningarna) med gott resultat. PersQ 2 innebär främst begränsningar i förmåga till mörkerstrid och nyttjande av understödsvapen (granattillsatser, tung ksp, granatsprutor). För FJS vidkommande har PersQ3 (pluton) nåtts, med begränsad vinterförmåga och begränsningar i sjukvårdstjänst inom patrull. Kompaninivån är inte övad (FJS). Trots ett ansträngt personalläge har K3 insatsorganisation även löst uppgifter inom ramen för utlandsstyrkan (främst ISAF). FÖS (Försvarsmaktens Överlevnadsskola) har bl.a. lämnat omfattande stöd till NBG under 1:a halvåret (främst SERE). Arbetet med PR (personnel recovery) och framtagande av nödutrustning för utlandsstyrkan har fortsatt under 2008</p> | 451 352 | 400 005 | -51 347 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>(dock försenat arbete med sistnämnda projekt då det tagit mer tid i anspråk än bedömt). Beträffande materiel vid K3 är utlånad och utsliten OE-materiel ur FJS ett problem som kan ge negativa konsekvenser 2009/2010, samt en generell brist på främst mörkermateriel. Beredskap med K3 delar i NBG har lösts enligt plan (främst ISTAR).</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar i form av ökade hyror, ökad kostnad för materielunderhåll, stöd till samhället och retroaktiv RALS. Reduceringar i form av lägre personalkostnader och stöd från FMLOG har varit de stora posterna. Minskade värnpliktskostnader och minskade kostnader maa återhållsamhet. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| P 4 | <p>P4 skall utbilda:</p> <p><u>42. Mekbat (-)</u> 420. Stabs-/Grkkompani 421. Mekskkompani 422. Mekskkompani 423. Strvkompani 425. Trosskompani En lätt strftplut</p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har genomförts enligt plan och utbildningen har i huvudsak genomförts mot anbefalld målsättning (bataljon: PersQ 1(+), kompani & pluton: PersQ 2) efter de i april reviderade målsättningarna). De värnpliktiga har varit mycket nöjda med utbildningen men förmåga i främst mörkerstrid har bortprioriterats m.a.a. anbefallda reduktioner. Vidare har officerarnas förmåga att leda inom bataljons ram inte kunnat övas. Vad avser materiel har främst den begränsade tillgången till stridsfordon och nyttjande av substitut medfört begränsad förmåga, även avseende tilläggsutbildning på Bv309 och RG32 (p.g.a. brist på utbildningsmateriel). Tillgången till rullflakslastbilar är ett kvarstående problemområde som medfört begränsningar i lastnings- och lossningshantering. P4 har under 2008 haft huvudansvaret för FS15 vilket skett enligt plan med gott resultat,</p> | 914 700 | 861 736 | -52 964 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>likaså beredskap med P4 delar i NBG samt strategisk reserv.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar i form av tilläggs-tjänster till FortV, kostnader för KS 19, ökade hyreskostnader och ökad materielunderhållskostnad. Reduceringar främst i form av lägre personalkostnader, minskade kostnader för strategisk reserv, minskade kostnader för NBG samt effekter av återhållsamhet. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |
| P 7 | <p>P 7 skall utbilda:</p> <p><u>72. Mekbat (-)</u> 720. Stabs-/Grkkompani 721. Mekskkompani 723. Strvkompani En lätt strfplut</p> <p><u>Övrigt</u></p> | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani efter de i april reviderade målsättningarna) med mycket gott resultat (P7 utsågs till Bästa Förband 2008 av Värnpliktsrådet). PersQ 2 innebär främst begränsningar i förmåga</p> | 522 052 | 495 465 | -26 587 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG | <p>till mörkerstrid, även beroende på materiella brister. 1. stridsgruppstaben har vidmakthållit ledningsförmåga under 2008 och stöttat 3. stridsgruppstaben (I 19) i deras förmågeuppbyggnad. Vad avser interoperabilitetsarbete har ökat utbyte med Norge och Danmark varit tydligast. Beredskap med P7 delar i NBG har lösts enligt plan.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar främst genom kostnader för stöd till samhället, ökade ammunitionskostnader för Strf 90, ökade kostnader för beredskapsersättningar och kostnader för tilläggstjänster till FortV. Reduceringar främst i form av minskade kostnader avseende hyror, stödkostnader mot FMLOG, materielunderhåll och värnpliktiga. Minskade kostnader för NBG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| A 9 | <p>A9 skall utbilda:</p> <p><u>91. Haubbat (-)</u> 910. Stabskompani 911. Pjäskompani 912. Pjäskompani 914. Trosskompani</p> <p><u>93. Artradarkomp (-)</u> 931. Artradarpluton</p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani efter de i april reviderade målsättningarna). A9 har i övrigt fokuserat på vidmakthållande av den indirekta bekämpningsfunktionen samt utveckling av främst CAS (<i>Close Air Support</i>) inom ramen för NBG och genomförande av insatser (främst FS14). Beredskap med A9 delar i NBG har lösts enligt plan. De främsta konsekvenserna av 2008 års reducerade ambition/ekonomi berör utvecklingsområdet samt avsevärt minskad förmåga med insatsförbanden i högre förbandsram. Beträffande materiella begränsningar är BV2091 ARTHUR belagd med nyttjandeförbud vilket bedöms kunna hävas under andra kvartalet 2009. Vidare har inte OMF med TACP/sensorkompani kunnat genomföras planenligt p.g.a. försenad leverans av RG32 (två st).</p> | 238 011 | 212 071 | -25 940 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p><u>Ekonomi</u> Ökningar främst i form av ökade värnpliktskostnader och ökade förplägnadskostnader. Reduceringar främst i form av lägre personalkostnader, lägre materielunderhållskostnad och lägre stödkostnader mot FMLOG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |
| Lv 6 | <p>Lv 6 skall utbilda:</p> <p><u>62. Lvbat (-)</u> 620. Lvledningskomp (-) 621. Lvrbkomp 70 623. Lvrbkompani 97 (-) 624. Lvlogkompani (-)</p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 2 i kompani/PersQ 4 pluton efter de i april reviderade målsättningarna). PersQ2 innebär begränsningar främst avseende förmåga att verka mot snabbt flyg i störd miljö samt förmåga i bataljonsram och i vintermiljö. Även begränsningar i uthållighet och att hantera minhot föreligger. Vidare har Lv 6 haft huvudansvar för KS16 och beredskap med Lv 6 delar i NBG har lösts enligt</p> | 354 125 | 325 215 | -28 910 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>plan, vilket dock påverkat personalsituationen för icke insatta eller beredskapssatta enheter ur Lv6. Lv6 insatsorganisation har främst tillförts UNDE23 och IGBADOC vilket tillfört FM dels förmåga att varna för inkommande granater och raketer samt möjlighet att lägesbestämma utskjutnings- och nedslagsplats (UNDE23), dels förmåga att fusionera data från flera sensorer till en god lägesbild (IGBADOC), vilka båda är viktiga aspekter av <i>force protection</i>. Beträffande utvecklingen mot ökad interoperabilitet har Lv6 genomförda övningsserie haft en internationell ram och förbanden validerats därefter (dock med låga målsättningar, PersQ2).</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar i form av arbetstidskostnader mot FMV, Hemvärnsverksamhet, Försvarsmaktsmästerskap i patrullfälttävlan, tilläggstjänster</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | FortV och stöd till samhället. Ökade kostnader materielunderhåll. Reduceringar kopplat till minskade lönekostnader, lägre hyra, minskade stödkostnader mot FMLOG och minskade kostnader för NBG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts. | | | |
| Ing 2 | <p>Ing 2 skall utbilda:</p> <p><u>22. CS ingbat (-)</u> 220. Stab-/Trosskompani 221. Ingkompani 224. Väg- och brokompani</p> <p><u>Övrigt</u> En bevakningspluton varje termin Genomföra termin fyra med NBG</p> | <p><u>Verksamhet</u> Utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 1 bataljon/PersQ 2 kompani/PersQ 3 pluton efter de i april reviderade målsättningarna). Begränsningarna ligger således främst i förmåga att uppträda i bataljons ram. Vidare har beredskap för en eventuell insats med ingenjörkompani i Sudan upprätthållits. Ing 2 har tillsammans med SWEDEC och 4. sjöstridsflj under 2008 ökat förmågan att stötta utlandsstyrkan med EOD/IEDD-kompetens genom att prioritera kompetensutveckling inom detta område. En gemensam plan finns utvecklad för</p> | 391 884 | 367 791 | -24 093 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>kontinuerligt stöd med EOD/IEDD-grupper t.o.m. 2012. Även utvecklingen inom den geografiska informationstjänsten har varit påtaglig. Beredskap med Ing 2 delar i NBG och har lösts enligt plan (ingkomp, geoinfocell) vilket också bidragit till utvecklingen av fältarbetsförbanden generellt.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar maa tilläggstjänster till FortV och utbetalning av beredskapsersättningar som skulle fallit ut under 2009 men som fallit under 08 maa uppsägningar. Reduceringar i form av minskade lönekostnader, lägre hyror och minskade kostnader avseende materielunderhåll. Lägre kostnader maa återhållsamhet, lägre IT-kostnader kopplat till stödet från FMLOG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| LedR | <p>LedR skall:</p> <p>Stödja beredskapsatta förband, inkl NBG 2008 / (F)HQ-stab med betjäningsförband, telekrigsförband och psyopsförband under beredskapstiden och under avvecklingsperioden</p> <p>FM METOCC insatsorganisation utbildas och vidmakthålls till PersQ 4, stöd FM med METOC-information</p> <p>Försörj FM Insatsorganisation med telekrigsbibliotek genom FM TK SE</p> <p><u>Utbilda:</u> Sambandskomp (-) till PersQ 2 dock skall PersQ 4 uppnås efter genomförd T3 under 2009 Stridsgrpstabskomp till PersQ 2 Bevplut till PersQ 2 IE TK till insatser till PersQ 2 Hemvärnsförband på plutonsnivå till PersQ 2</p> | <p><u>Verksamhet</u> LedR har under året stött NBG beredskap samt avvecklat FHQ med betjäningsförband efter beredskapsperioden.</p> <p>FM METOCC har lämnat stöd till Tchad och Afghanistan samt NBG. Under året har TOEM METOCC godkänts och målet PersQ 4 har uppnåtts.</p> <p>FM TK SE har producerat telekrigsbibliotek till bland annat F 7 Såtenäs, Tp 84- och Hkp10-systemet samt enheter ur Marinen.</p> <p>LedR har utbildat ett sambandskompani (-) och ett Stridsgrpsstabskomp till PersQ 2 under året. Den största utmaningen av utbildningen av dessa kompanier har varit att få fram materiel för detta utbildningsbehov. Bevplut som utbildas till och som ska kunna rekryteras som vakt- och eskortsoldater i US</p> | 649 290 | 557 965 | -91 325 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Delta i och stöd övningar enligt FM övningsplan till lägsta möjliga nivå, främst syftande på lednings-, utvecklings-, funktionsövningar</p> <p>Genomför frivilligverksamhet vid utbildningsgrupperna Södermanland och Uppland/Västmanland enligt RIKSHVCH anvisningar.</p> <p>Genomför beordrad Högvaktstjänstgöring.</p> <p>Stöd till HKV avseende förbands- och funktionsutveckling inom ledning, informationshantering och verkan på informationsarenan.</p> | <p>har uppnått PersQ 2.</p> <p>Utbildningen av rotationsförband (IE TK) vid LedR har genomförts enligt plan. Stöd har lämnats till INSS och HKV avseende utökning av förmågan IETK/FS i Afghanistan.</p> <p>Upplands/Västmanlands- och Södermanlands utbildningsgrupper har utbildat respektive bataljoner och nått målet PersQ 2 på plutonsnivå.</p> <p>Frivilligverksamheten vid respektive utbildningsgrupp har genomförts enligt plan och med gott resultat även om förväntningarna avseende avtalsuppfyllnaden varit högre.</p> <p>LedR har lämnat kontinuerligt stöd till HKV bl.a avseende studien GTTS (slutredovisad) och studien ”Informationshantering för insatsledning” (slutföredras under första kvartalet 2009). LedR har genomfört införandeplane-</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>ring av system ”IS SWERAP” för IO. Därutöver har LedR deltagit i HKV-arbete avseende gemensam lägescentral/NOC och FM omstrukturering inom ledningsområdet.</p> <p><u>Ekonomi</u> Året har präglats av ekonomisk återhållsamhet och NBG beredskap. Avvecklingsbeslutet av NBG medförde att personalmedel inte utnyttjades utan återlämnades.</p> <p>HKV reduceringar har tillsammans med ovanstående inneburit att LedR verksamhet blivit genomförd med lägre ambitioner än vad som var tänkt.</p> | | | |
| TrängR | <p>TrängR utgör kompetenscentrum inom områdena logistikledning, förnödenhetsförsörjning, kommunikations- och motortjänst.</p> <p>TrängR skall inom ovanstående områden samordna utvecklingen av taktik,</p> | <p><u>Verksamhet</u> Grundutbildat vpl mot 22 Logbat och 2.Movconpluton. Utexaminerat 14 specialistofficerare samt 16 TU-elever.</p> <p>Logistikskolan är etablerad som en skola i Försvarsmakten och kundun-</p> | 355 786 | 330 836 | -24 950 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>teknik och metoder inom FM.</p> <p>CTrängR skall vara funktionsövningsledare för logistik vid FM övningar</p> <p>TrängR skall genomföra studier av framtida logistikledning och luftburen försörjning samt genomföra materieförsök.</p> <p>TrängR skall utbilda och vidmakthålla taktiska och operativa logistikförband för insatsorganisationen. Under 2008 utbildar TrängR: 22. Logistikkataljon 2 MOVCON-pluton (transportpluton) MOVCON ledning (transportledning) Sjukvårdsenhet för kvalificerad kirurgi</p> | <p>derlaget växer kontinuerlig.</p> <p>Beordrade studieuppdrag fortskrider.</p> <p><u>Ekonomi</u> Underutnyttjandet orsakas främst av reducerade personalkostnader som följd av beslut avseende NBG förkortad beredskapsperiod. Därutöver lägre verksamhetskostnader, stödkostnader och materielunderhållskostnader p g a anbefallda ambitionssänkningar, sparpaket t ex inköp, resor samt reducerat materielutnyttjande.</p> | | | |
| 1. ubflj | <p>1. Ubflj skall:</p> <p>Vidmakthåll 1. ubflj i PersQ2.</p> <p>Vidmakthåll internationella ubåtsstyr-</p> | <p><u>Verksamhet</u> Förbandsledningen har i och med projekt Northern Lights medgivits tillfällen för praktisk ubåtsledning.</p> | 223 632 | 225 362 | 1 730 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>kan IUB ur 1. ubflj i PersQ 3.</p> <p>Vidmakthåll HMS Orion genom utbildning av två stycken utbildningsomgångar i PersQ2.</p> <p>Utveckla sjötransportenheten mot PersQ 3.</p> | <p>Förbandet har vidmakthållit PersQ 3 på nationella ubåtsbesättningar samt PersQ 4 på det i internationell beredskap stående IUB.</p> <p>Såväl HMS Orion som HMS Belos har vidmakthållit PersQ 4, något som trots tilldelad budget samt beordrad lägre ambition varit möjlig tack vare för FM externa finansiärer.</p> <p>Sjötransportenheten vid Ubåtsflottiljen fortsätter att utvecklas i förmåga.</p> <p><u>Ekonomi</u> Vakanser vid förbandet har givit ett stort underskridande av personalramen Ekonomiska reduceringspaket och beordrad restriktivitet pressade verksamheten under första halvåret. Medel för verksamhet som vid årsstarten inte var finansierad har tillförts förbandet med ca 9 miljoner</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | Exportåtagandet ”Northern Lights” har p.g.a. förseningar ej upparbetat kostnader enligt budget. Verksamheten vid ”NOLI” har gynnat förbandet som utnyttjat tillfällen till mer utnyttjande av resurser såsom ubåtsräddning och ledning. | | | |
| 3. sjöstriflj | 3. Sjöstrflj skall: Vidmakthåll 31. kvdiv i PersQ2. Utveckla 32. kvdiv typ VISBY mot PersQ 2. Utveckla logistikstödsfunktion för korvett typ Visby mot PersQ 1. Vidmakthåll 33.mröjdiv i PersQ 2. Utveckla del av 33.mröjdiv typ KOSTER mot PersQ 2. Vidmakthåll ett stödfartyg i PersQ 2. | <u>Verksamhet</u> Under året har flottiljledning ej övats eller genomförts. Flottiljen har fortsatt utvecklingen av korvett Visby. 3.sjöstridsflottiljen har under året vidmakthållit en högre nivå med de förbandsenheter som ingår i beredskapsförbanden IM samt IKS. <u>Ekonomi</u> Vakanser vid förbandet har givit ett stort underskridande av personalramen Initiala ekonomiska reduceringspaket och beordrad restriktivitet pressade | 258 716 | 237 885 | -20 831 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Vidmakthåll en lagfunktion i PersQ 2.</p> <p>Vidmakthåll internationella korvettstyrkan IKS ur 31. kvdiv i PersQ 3.</p> <p>Vidmakthåll internationella minröjningsstyrkan IM i PersQ3.</p> | <p>verksamheten under det första halvåret. Den prognos om underutnyttjande av ekonomiska medel som framkommit allt eftersom året har gått, har medgivit att förbandet tillåtits att successivt återlägga del av utbildnings- och övningsverksamhet, något som haft positiv inverkan på verksamhetsresultaten.</p> | | | |
| 4. sjöstriflj | <p>4. Sjöstriflj skall:</p> <p>Vidmakthåll MWDC i minst PersQ 2.</p> <p>Vidmakthåll 41. kvdiv i PersQ2.</p> <p>Vidmakthåll 42. mröjdiv i PersQ 2.</p> <p>Vidmakthåll ett stödfartyg i PersQ 1.</p> <p>Vidmakthåll en lagfunktion i PersQ 2.</p> <p>Vidmakthåll EOD sjö för NBG 2008 och utlandsstyrkan i PersQ 5.</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>Flottiljledning med beslutsstödsenheten Mine Warfare Data Center, MWDC, har delvis övats vid 1 internationell samt 8 nationella insatser, något som borgat för ett resultat över ställd målsättning.</p> <p>Korvett- resp. minröjningsdivisionerna har nått över ställda mål, detta tack vare för FM externt tillförda medel och uppgifter samt på grund av att gammal erfarenhet inte stagnerar i någon högre takt. Dock börjar rådande vakanssituation vid förbandet utgöra ett hot mot</p> | 275 156 | 274 695 | -461 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Vidmakthåll röjdykdiv med delar av EOD sjö till PersQ 2.</p> <p>Återbaserar från Muskö till Berga före 081231 enligt direktiv från Chefen för Haninge garnison.</p> | <p>fortsatt vidmakthållande av nödvändiga delkompetenser vilka behöver återskapas under 2009.</p> <p>Röjdykardivisionen har med IEDD-grupper genomfört 3 rotationer till ISAF. Övrig insats- och övningsverksamhet, nationell såväl som internationell, har medgivit vidmakthållande av anbefalld färdighetsnivå.</p> <p><u>Ekonomi</u> Initiala ekonomiska reduceringspaket och beordrad restriktivitet pressade verksamheten under det första halvåret. En underfinansierad personalram vid årets början har under året kompenserats.</p> | | | |
| Amf 1 | <p>Amf 1 skall:</p> <p>Vidmakthåll 2. amfibiebataljon i PersQ 1 på kompaninivå.</p> | <p><u>Verksamhet</u> Amf 1 har inte haft någon grundutbildning vid 2.amfibiebataljonen. Bevakningsbåtskompaniet har genomfört utbildning av sjömän och löst uppgif-</p> | 597 770 | 575 103 | -22 667 |

| Organisations-enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|---------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Vidmakthåll 17. amfibiebevakningsbåtskompani i högst PersQ 2.</p> <p>Leder som garnisonschef 4. sjöstriflj:s återbasering till Berga som ska vara slutförd 081231.</p> | <p>ter till anbefalld nivå.</p> <p>Delar av förbandet har även varit insatt i Tchad inom ramen för TD01, något som har givit goda erfarenheter.</p> <p>Amf 1 har som garnisonsförband stött 4.sjöstridsflj återflytt till Berga från Muskö.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnaderna för personal, köpt stöd och verksamhet har underskridit budget. Anledningarna till detta är framför allt att förbandet dras med vakanser samt förbandets engagemang i Tchad.</p> <p>Kostnaderna för hyror har överskridit ursprungsbudgeten med ca 24 miljoner.</p> | | | |
| MarinB | <p>MarinB skall: Vidmakthåll sjöinfobataljon i högst</p> | <p><u>Verksamhet</u> MarinB har nått ställda mål. Förbandets personella struktur med en hög</p> | 705 749 | 616 723 | -89 026 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>PersQ 2.</p> <p>Vidmakthåll marin basbataljon i högst PersQ 2 avseende enheter R 360, övriga produceras ej.</p> <p>Genomför utbildning av en säkerhetspluton sjö för FM säkerhetsbataljon till högst PersQ2.</p> <p>Vidmakthåll internationella underhållsenhet FNSU ur marin basbataljon i PersQ 3.</p> <p>Vidmakthåll personal i R30 för NBG 2008 hamnenhet i PersQ 5 minst intill 2008-06-30.</p> <p>Genomför centraliserad grundläggande soldatutbildning (GSU) och yrkeskurser (YK) för personal ingående i fartygs- och basförband till högst PersQ 2.</p> | <p>andel officerare har bidragit till att möjliggöra vidmakthållande av anbefalld förmåga med mindre resurser.</p> <p>Förbandet har under året avvecklat Sjöinfokompani Härnösand och erfarenheterna för detta har omhändertagits och inarbetas i kommande kompaniavvecklingar.</p> <p>MarinB har vidmakthållit personal i det för internationell beredskap uppsatta förbandet FNSU. Ur FNSU har man även framgångsrikt organiserat en hamnenhet till NBG.</p> <p>MarinB har vidmakthållit produktionen av hemvärnsförband och genomfört frivilligutbildning som värdförband för Kronobergs- och Blekingegruppen samt Sjövärns kåren.</p> <p><u>Ekonomi</u> MarinB uppvisar ett stort under-</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Genomför funktionsutbildning inom dykerifunktionen.</p> <p>Genomför rustnings- och materielkontroll.</p> <p>Avveckla SSK Härnösand som skall utgå 2008-12-31.</p> | <p>skridande av tilldelade medel. Orsakerna till detta är reviderad kostnad för hyror samt minskade kostnader för materielunderhåll, vilket orsakats av omprioriteringar i verksamheten bl.a. med anledning av operation Atalanta.</p> | | | |
| F 7 | <p>Insatsverksamhet med C-130</p> <p>Incidentberedskap med JAS 39 och flygstridsledning</p> <p>NBG beredskap</p> <p>Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130</p> <p>Central och regional transportflygning S 102B, FSR 890 och Open Skies flygningar</p> <p>JAS 39 pilotutbildning (svenska)</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>Anbefalld beredskap har upprätthållits.</p> <p>FOB UAE, insatser är genomförda mot Afghanistan.</p> <p>Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130 är genomförd.</p> <p>Genomfört utbildning av nya besättningar.</p> <p>18 st Open Skies flygningar genomförda.</p> | 1 103 597 | 1 084 363 | -19 234 |

| Organisations-enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|---------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Logistikplanering, integrationsarbete samt central materielunderhållsbudget TeK Flyg | <p>Utbildat 2 ungerska och 4 tjeckiska piloter.</p> <p>GFSU 031 genomförd, GFSU 041 inställd.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningen beror främst på ökat flygdrivmedelspris inom respektive utom Sverige. Vidare har införandet och drift av Materielsystemkontor Flyg lett till ökade kostnader. Tilläggsavtal för exportåtagande mot Ungern har blivit något dyrare. Under året har retroaktiv lön (RALS -07) utbetalats. Nytt avtal för flygplatsservice har tecknats för Transportflyget.</p> | | | |
| F 17 | <p>Incidentberedskap luft</p> <p>Incidentberedskap med JAS 39 och flygstridsledning</p> <p>Uppbyggnad av 171.stridsflygdivision inför beredskap 2009.</p> | <p><u>Verksamhet</u> Anbefalld beredskap har upprätthållits.</p> <p>Har deltagit i övningen Joint Warrior.</p> <p>Har genomfört OJT (on job training) med ungerska flygtekniker.</p> | 837 566 | 767 615 | -69 951 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>NBG beredskap (AB01)</p> <p>Utvecklat strategisk och taktisk foto-spaning med JAS 39</p> <p>Värnpliktskontingenten har utbildats</p> | <p>Friktioner med spaningskapsel till JAS 39 har förorsakat försenad utveckling.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsreduceringen beror främst på att förbandets hyra har sänkts. Personalkostnaderna har under året minskat bland annat på grund av återhållsam nyanställning. Värnpliktskostnader har minskat och påverkat stödkostnaderna vilka reducerats. Beordrade besparingar har genomförts och inneburit ett generellt underutnyttjande.</p> | | | |
| F 21 | <p>Incidentberedskap luft och flygstridsledning</p> <p>NBG beredskap (SE 01)</p> <p>Övergång till enbart JAS 39C/D</p> <p>FS 13 i Afganistan</p> | <p><u>Verksamhet</u> Anbefalld beredskap har upprätthållits. Genomfört omskolning till JAS 39C/D. Deltagit i övning RED FLAG och Arctic Fighter Meet.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsförändringen beror främst på</p> | 661 022 | 648 877 | -12 145 |

| Organisations-enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|---------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Värnpliktskontingenten har utbildats | att förbandets hyra har sänkts (-31 000 tkr) Beordrade sparåtgärder har genomförts och inneburit ett generellt underutnyttjande. Personalkostnaderna har under året minskat bland annat på grund av återhållsam nyanställning. Materielunderhållet har reducerats pga minskad flygtid. Intäkter från LFV var dubbelbudgeterade, intäkten halverades. Kostnadsökningar har skett av stödkostnader då främst inom IT-området. Även ett nytt avtal med Vägverket har inneburit en ökning. | | | |
| Hkpflj | NBG beredskap HU 01 Stöd till civila samhället Värnpliktskontingenten har utbildats Påbörjat förberedelser inför ISAF. | <u>Verksamhet</u> Anbefalld beredskap har upprätthållits. Flygsäkerhetsinspektören har beslutat om stopp för utbildning på HKP14, prognos är att utbildningen återupptas kv 1 2009. HKP10B ytterligare försenad under | 784 319 | 742 026 | -42 293 |

| Organisations-enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|---------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>året. ISAF insats tidigast kv 1 2010. Har lämnat stöd till civila samhället i form av brandbekämpning, eftersök och räddningsinsatser.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsförändringen tar främst sin utgångspunkt i förseningar i införandet av HKP 14 och därmed förändringstakten inom alla helikoptersystemen. Detta har resulterat i lägre materielunderhållskostnader, stödkostnader samt lägre personalkostnader. Investeringar i infrastruktur har inneburit ökade ränte- och avskrivningskostnader. Förberedelser för ISAF samt genomfört stöd till civila samhället har också ökat.</p> | | | |
| FMLOG | <p>FMLOG skall utgöra Försvarens maktens resurs för stöd till grundorganisation och insatsorganisation</p> <p>FMLOG skall stödja HKV med ut-</p> | <p><u>Verksamhet</u> FMLOG har i huvudsak levererat önskat stöd t.ex. totalavvecklingen av missionen i Bosnien , beredskapshållande av NSE (National Support Ele-</p> | -150 856 | -107 941 | 42 915 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>vecklingen inom funktionen logistik</p> <p>FMLOG skall tillhandahålla underhålls- och stödverksamhet i egen regi eller genom upphandling av extern leverantör</p> <p>FMLOG skall vidmakthålla förmåga att sätta upp National Support Element (NSE).</p> <p>FMLOG skall stödja HKV i beredskapshållning av NBG</p> <p>FMLOG skall avveckla förnödenheter som ej erfordras för insatsorganisationens och grundorganisationens behov.</p> <p>FMLOG skall fullfölja rationaliseringar med fokus på FMLOG utveckling mot det nya insatsförsvaret, effektivisering av ledningsorganisationen, outsourcing/upphandling av verksamhet och koncentrerat av produktion</p> | <p>ment) för insatser, uppsättande av insatsen i Tchad, uppsättande av ATALANTA (Marina insatsen östafrikanska kusten), uppsättande av NBG.</p> <p>FMLOG har givit stöd till utveckling inom Försvarmakten genom utarbetade och fullföljande och omställning till servicecentra inom nytt försörjningskoncept med FMCL.</p> <p>FMLOG har utarbetat framtagandet av och ledning av en Multinational Support Group (MSG).</p> <p>FMLOG har givit stöd till ATS, MTS och FTS avseende framtagande av logistikkoncept och logistiklösningar.</p> <p>FMLOG har givit stöd till Logistikchefens framtagning av reformerad logistik.</p> <p>FMLOG har utarbetat konceptuella förslag till ”Transport Kontor” (TpK), ”Purple Gate” och ”Prioriteringssystem för leveranser” (SPL).</p> <p><u>Ekonomi</u></p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | Logistikverksamheten är till huvuddelen intäktsfinansierad förutom ett antal centrala beställningar från HKV. Resultatreducerande faktorer utgörs främst av under kv 1 2008 planerad och genomförd revidering av de preliminära stödkostnadsöverenskommelserna med förbanden från hösten 2007 samt korrigeringspriser för bl a NBG och MAK. Därutöver kommer att intäkter minskat i större grad än kostnader som följd av förbandens besparingar/reducerat stödbehov. Därutöver tillkommer resultatförbättring (ca– 60 Mkr) i sent skede p g a PRIO införande medförande krav på ”nollställning” d v s fakturering av kostnader för pågående arbete. | | | |
| FMTM | Stöd beredskapssatta förband, inkl NBG 2008 / (F)HQ-stab med betjäningförband, telekrigsförband och psyopsförband under beredskapstiden och under avvecklingsperioden | <u>Verksamhet</u> FMTM har under året upprätthållit beredskap avseende bl.a sensorer, telekom och informationssystem för INSS och andra statliga myndigheter enligt bl.a. FM BerO. | 471 284 | 475 234 | 3 950 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>FM METOCC insatsorganisation utbildas och vidmakthålls till PersQ 4, stöd FM med METOC-information</p> <p>Försörj FM Insatsorganisation med telekrigbibliotek genom FM TK SE</p> <p>Utbilda sambandskomp (-) till PersQ 2 dock skall PersQ 4 uppnås efter genomförd T3 under 2009</p> <p>Stridsgrpstabskomp till PersQ 2</p> <p>Bevplut till PersQ 2</p> <p>IE TK till insatser till PersQ 2</p> <p>Hemvärnsförband på plutonsnivå till PersQ 2</p> <p>Deltag i och stöd övningar enligt FM övningsplan till lägsta möjliga nivå, främst syftande på lednings-, utvecklings-, funktionsövningar</p> <p>Genomför frivilligverksamhet vid utbildningsgrupperna Södermanland och Uppland/Västmanland enligt</p> | <p>FMTM har genomfört stöd till Red Flag i USA under juli månad. Stöd har även lämnats till Marinens skarpa skolskjutningar.</p> <p>FMTM har under året också deltagit i HKV genomförda övningsplaneringsmöten. Syftet är att skapa bättre planeringsförutsättningar för både övningsplanerande och stödjande förband.</p> <p>FMTM IO har vidmakthållits till PersQ 4.</p> <p>Införandet av JDLOC funktionen fortgår och bland annat har utbildning av personal från JDLOC på det svenska Länk 16 Stand Alone System genomförts.</p> <p>JDLOC har också deltagit i MasterClass Link 16 i Skottland samt Quadrilateral meeting i Finland samt vid CJSE övning i Enköping. JDLOC har under året lämnat stöd till FMV avseende bla</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>RIKSHVCH anvisningar.</p> <p>Genomför beordrad Högvaktstjänstgöring.</p> <p>Stöd HKV avseende förbands- och funktionsutveckling inom ledning, informationshantering och verkan på informationsarenan.</p> | <p>nätverksdesign. Samverkan har genomförts med ett flertal internationella JDLOC. Rekryteringen till JDLOC avseende marin ledningssystemkompetens har inte kunnat genomföras under året.</p> <p>FMTM har under året lämnat stöd för fortsatt drift och uppbyggnad av RAKEL. Enligt uppdrag från HKV har FMTM utarbetat verksamhetsanalys rörande gemensam lägescentral/NOC och FM omstrukturering inom ledningsområdet.</p> <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Året har präglats av ekonomisk återhållsamhet och ansträngt personalläge med fokus på NBG-beredskap. Detta har bl.a. inneburit att FMTM erhållit utökade uppgifter avseende bl.a SATKOM-systemet. NBG och övriga insatser (Tchad bl.a) har också inneburit ökade kostnader för TeKLed avseende materielunderhåll.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| MHS K | <p>MHS K inklusive FMIF, FMUE</p> <p>Genomför utbildning av blivande officerare inom ramen för grundläggande officersutbildning.</p> <p>Leder och samordnar den del av den treåriga officersutbildningen som Försvarmakten ansvarar för.</p> <p>Stödjer Försvarshögskolan i dess genomförande av officersprogrammet.</p> <p>Genomför och utvecklar fristående kurser och yrkes- och befättningskurser för såväl civil som militär personal.</p> <p>FMUE är Försvarmaktens kompetenscentrum avseende FM befättnings-/yrkeskurser och validering.</p> <p>Utövar det sammanhållande ansvaret för specialistofficersutbildningen i FM.</p> <p>FMIF utövar funktionsansvar för Fysisk Prestationsförmåga, Friskvård</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>MHS K har i huvudsak nått beordrad målsättning under 2008. Under året har 110 elever vid OP 07-10 genomfört termin 2 och 3. 100 elever vid OP 08-11 har genomfört termin 1. Fördelat på 63 000 elevutbildningsdagar.</p> <p>ManE har haft en lägre verksamhet än planerat, främst med hänsyn till FM ekonomiska läge och att PRIO ersätter system som ManE tidigare utbildat på.</p> <p>Måluppfyllnaden inom ramen för FMIF verksamhetsområde bedöms som hög. Bland annat har MVM i skytte genomförts vid I 19.</p> <p>Måluppfyllnaden inom ramen för FMUE ansvar för FM inomverksutbildning bedöms som hög. Dock har FMUE inte fullt ut samordnat specialistofficers- och Taktisk utbildning.</p> | 155 669 | 151 877 | -3 792 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | och Idrott. Leder driften av Conseil International du Sport Militaire (CISM), Europa-kontor i Sverige. | Personalläget har påverkat verksamheten på ett negativt sätt. <u>Ekonomi</u> Underutnyttjandet orsakas främst av reducerade verksamhetskostnader omfattande planerad omföring av budgeterade medel för tävlingsverksamhet från FMIF till arrangerande förband samt anbefallda ambitionssänkningar och besparingar avseende kurser, kompetensutveckling, resor etc. Därutöver kommer lägre värnpliktskostnader p g a reducerat antal kadetter i OP 08-11, lägre stödkostnader p g a FMLOG korrigering av stödkostnader för levererade datorer och IT-stöd samt förplägnadskostnader p g a reducerat elevantal. Bidragsintäkter från UD har även inbetalats på fel sida årsskiftet. | | | |
| MHS H | MHS H inklusive FMADLE och FMLOPE Genomför utbildning av blivande of- | <u>Verksamhet</u> MHS H har löst förelagda uppgifter och nått de angivna målen. Utbildningsresultatet är mycket bra och har | 117 127 | 125 278 | 8 151 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>ficerare inom ramen för yrkesofficersprogrammet 06-09.</p> <p>Utvecklar FM aspirantutbildning samt planerar för genomförande av FM aspirantutbildning med start januari 2009.</p> <p>Genomför FM-gemensam nivåhöjande utbildning mot nivå 5.</p> <p>Stödjer strids- och funktionsskolor avseende ”arenaspecifik” utbildning inom ramen för nivå 5.</p> <p>FMADLE, leder och samordnar Försvaretsmakts ADL-verksamhet.</p> <p>FMLOPE, bidrar till att klargöra Försvaretsmakts syn på, och användandet av, beprövad erfarenhet.</p> <p>Utvecklar, tydliggör och formulerar Försvaretsmakts syn på ledarskap.</p> | <p>väl uppfyllt kvalitetskraven. 48000 elevutbildningsdagar har producerats med en lärarkader på 37 lärare.</p> <p>FMADLE och FMLOPE har också nått uppställda mål men har begränsats av gjorda ekonomiska reduceringar under året.</p> <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Överutnyttjandet orsakas främst av ökade verksamhets- och värnpliktskostnader som följd av planerad omförling av budgeterade medel från FMTS för elever SOU 08/09 (kostnadsneutralt inom FM.). Därtill kommer centralt under året godkända korrigeringar av personalkostnadsram för militär personal.</p> | | | |
| MSS | <p>MSS skall:</p> <p>Träna Arméns insatsförband och chefer.</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>MSS har genomfört verksamhet i enlighet med reviderade målsättningar vilka till huvuddelen kunnat nås. Tidigare aviserade reduceringar inom</p> | 237 941 | 220 975 | -16 966 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Samordna utveckling, träning och utbildning inom C PROD ARMÉ/AI ansvarsområde.</p> <p>Samordna verksamhet inom ramen för OCC E&F och Marta inom C PROD ARMÉ ansvarsområde.</p> | <p>främst utvecklingsverksamheten har utbildningsverksamheten tvingats till minskad ambition under senare halvan av 2008. Härvid har övergripande målsättningar nåtts men med inskränkningar i vissa delmål. Bl.a. har 118 studerande vid SOU 07/08 slutfört sin utbildning och YOP 06-09 fortsatt med 53 studerande. Under 2008 har MSS genomfört 20 st YBK med god målluppfyllnad. Inom träningsområdet har både övningsverksamhet med staber och förband på kompaninivå genomförts enligt plan, med undantag för större gemensamma övningar. Vidare har utbildning av officerare för värdering/validering av förband genomförts samt Lessons Learned-utbildning påbörjats inom ramen för FM övergripande/motsvarande processer. Inom utvecklingsområdet har arméutvecklingen koncentrerats till stöd åt HKV avseende Arméns utvecklingsplan (AUP) samt vid utarbetande av andra</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>beredningsunderlag. Ambitionssänkningarna inom utvecklingsområdet har bl.a. påverkat reglementsarbetet med FMR MOUT (Försvarmaktsreglemente <i>Military Operations in Urbanised Terrain</i>), utövandet av MSS funktionsansvar för underrättelsetjänst inom armén och ett (försenat) avvecklande av AMOS-projektet. Inom pansarvärnsområdet har kraftsamling skett till införandet av RBS57. Generellt bedöms dock vidmakthållande av kompetens inom pvr-b-området vara ett växande problem vid förbanden p.g.a. inställda centrala pvr-b-utbildningar sedan ett antal år tillbaka. Vad beträffar SLB har en stor del av 2008 ägnats åt att anpassa SLB mot arvetsystem (s.k. smalbandsanpassning) med främsta syfte att åstadkomma ett fordonsuppföljningssystem för NBG11, samt att utveckla SLB till ett gemensamt ledningssystem för markarenan varvid ett flertal utbildningar och vali-</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>deringsövningar har genomförts under året. Ny personlig utrustning är efterfrågad men utvecklingen av denna präglas av tidspress och personalbrist vilket kan komplicera upphandlingar av ny materiel på sikt (NBG11). Förväntat korta upphandlingstider för APC/ny under 2009 har medfört att personal omfördelats inom MSS från strv- och strf90-företrädare till att förbereda försöksverksamhet tidigt under 2009.</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar maa ökade lönekostnader RALS, ökade värnpliktskostnader maa utbpremier SOP 07/08 och vplkostnader funktions SOP 08/09. Ökade materielunderhållskostnader för rep/uh och materiellån. Ökade utbkostnader för Funktions-SOP 08/09 Reduceringar har uppnåtts främst avseende lägre kostnader för utveck-</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | lingsverksamhet, lägre hyreskostnader, minskad YBK, minskade ammunitionskostnader, lägre stödkostnad mot FMLOG avseende IT-stöd, adm-stöd och förplägnad. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts. | | | |
| SSS | Genomför del av officersprogrammet, specialistofficersutbildning, yrkes- och befattningskurser till PersQ 5. Skol- och skonertdivisionernas målsättningar anpassas till behovet för OP/SOU. Genomför ”European Seminar for Young officers (ESYO)”. Nedanstående uppgifter genomförs enligt prioriteringsordning: utbildning och övningsverksamhet prioriteras före utveckling. Ambitionen anpassas till ekonomiska resurser. | <u>Verksamhet</u> SSS har genomfört verksamhet inom ramen för utbildning och utveckling till anbefalld ambitionsnivå. Internationell kontaktverksamhet i form av European Seminar för yngre officerare har genomförts med mycket gott resultat. Förbundet har lämnat anbefallt stöd till de marina insatsförbanden. Vidare har SSS utbildat förplägnadspersonal till A 9, I 19, F 17 samt TrängR. | 245 171 | 226 031 | -19 140 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Stöd bemanning och utbildning av IKS, IM, IAS och IUB</p> <p>Stödjer TrängR planering och genomförande av specificerade kurser beträffande marin logistik i enlighet med UF och produktionsdialoger.</p> <p>Utarbeta förslag till förbandsmålsättningar enligt särskild plan.</p> <p>Genomför övningsplanering enligt direktiv från MTS</p> <p>Led och samordna taktikutvecklingen.</p> <p>Utarbeta reglementen och publikationer samt upprätta marint publikationsbibliotek.</p> <p>Led erfarenhetsarbetet och utveckla Lessons Learned processen.</p> <p>Utvecklingen av telekrigsförmågan.</p> | <p>Sammantaget har SSS nått ställda krav.</p> <p><u>Ekonomi</u> SSS underskrider sin budget med anledning av minskade hyres-, stödkostnader och besparingspaket från HKV.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Leder samordnar och utvecklar STE-AM-verksamheten inom Marinen Samordna och genomför studieverksamhet samt doktrinutveckling. | | | | |
| LSS | Incidentberedskap luft Genomfört utveckling av flygstridskrafterna Genomfört grundläggande pilot- och strilutbildning Transformeringsprocess från Strilbat 04 till Strilbat 08 | <u>Verksamhet</u> Anbefalld beredskap har upprätthållits. Genomfört utveckling av lufttankningsförmågan JAS 39/TP84. <u>Ekonomi</u> Kostnadsförändringen beror främst på minskade hyror, effekten av beordrade besparingar och därmed lägre stöd-kostnader. Försenad utbildning i Tyskland av personal för Hkp har också medfört kostnadsbesparing. | 497 509 | 476 622 | -20 887 |
| HvSS | Hemvärnets stridsskola (HvSS) övergripande uppgifter är att: Samordna och genomföra chefsutbildning, | <u>Verksamhet</u> Genomfört 22 kurser med 648 elever motsv. 3 350 elevdygn. Levererad utb har haft hög kvalitet dock är volymen för liten. | 34 467 | 36 298 | 1 831 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Genomföra utbildningssamordning,</p> <p>Utge utbildningsanvisningar och uppdatera målkatalog samt genomföra utbildningskontroller,</p> <p>Följa upp och sammanhålla hemvärnsförbandens ”förmågor”, Kvalitetssäkra centralt beslutad utbildningsverksamhet,</p> <p>Stödja förbandsutvecklingen enligt gällande TOEM - hemvärn,</p> <p>Stödja utveckling av nya förmågor,</p> <p>Deltaga i utvecklingen och utbildning betr stridsteknik, taktik och förbandsutveckling,</p> <p>Genomföra samordning och samverkan med MSS och övriga stridsskolor,</p> | <p>Genomfört utbildningskontroller av Utb.grupper.</p> <p>Följt upp och utvärderat försök Hemvärnsvecka.</p> <p>Genomförd stabstjänstövning med 5 Hvbatstaber, med mycket gott resultat med tanke på förutsättningarna.</p> <p>Samordnad utb av ungdomsinstruktörer från hela Sverige genomförts under två helger.</p> <p>Ett antal reglementes/anvisningar tagits fram (Minneskort Grpchef, anv. Hv-undkomp, anv. skyddsvaktsutb m m).</p> <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar kopplat till ökade hyreskostnader, ökade lönekostnader framför allt RALS.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>Utarbeta funktionsreglementen inom hemvärnet.</p> <p>Utarbeta metod för certifiering av ungdomsledare</p> | <p>Minskade stödkostnader mot FMLOG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts</p> | | | |
| FMTS | <p>FMTS skall utgöra Försvarsmaktens kompetenscentrum inom teknisk tjänst.</p> <p>FMTS skall utveckla funktionsansvaret inom Teknisk Tjänst</p> <p>FMTS leder Försvarsmaktens studie i teknisk tjänst och skall stötta andra förband med sin kompetens inom området.</p> <p>FMTS skall utveckla insatsförband (Teknisk bataljon).</p> <p>FMTS skall utbilda för:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Yrkesofficersprogrammet – Yrke och befattningar för Försvarsmaktens tekniska personal – Teknisk värnpliktsutbildning | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>Grundutbildat vpl mot Teknisk bataljon. Utexaminerat 42 specialistofficerare samt 44 TU-elever.</p> <p>Beordrade studieuppdrag fortskrider.</p> <p>FMTS har genomfört utbildning av JAS-tekniker till Sydafrika, Ungern och Tjeckien.</p> <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Underutnyttjandet orsakas främst av FMLOG LedTek korrigerings av stödkostnader för levererade datorer och IT-stöd. Därutöver bidrar sänkta löne-/pensionskostnader p g a ny LKP samt ej tillsatta bemanningsuppdrag som följd bl a av besparingar och inställd kurs-</p> | 330 567 | 308 282 | -22 285 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>– Teknisk utbildning för att innehålla lagar, förordningar och säkerhet inkl. verksamhetssäkerhet</p> <p>– Teknisk personal till utlandsstyrkan</p> <p>FMTS skall genomföra exportåtaganden enligt gällande avtal</p> <p>Under 2008 utbildar FMTS: – 1. Tekbat (del av)</p> | <p>verksamhet. Verksamhetskostnaderna har därtill reducerats som följd av anbefallda ambitionssänkningar och sparpaket (t ex inköp, resor, samt billigare/inställd kursverksamhet).</p> | | | |
| SWEDDEC | <p>SWEDDEC skall:</p> <p>Funktionsutveckling, internationell kontaktverksamhet, utveckling, insatsstöd och övriga uppgifter skall genomföras enligt Plan för ammunitions- och minröjningsverksamhet.</p> <p>Utbilda en CBRN EOD-grupp till FM CBRN-förband 09.</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>Verksamheten har i stort genomförts enligt plan men kraven på utbildningsinsatser för utlandsstyrkans behov har gett negativ inverkan på återväxten inom funktionen. EOD IS har förvalts enligt uppställda mål i Förvaltningsplan 2008 och utlandslanseringen har gått enligt plan. Vidare har tester av maskinella minröjningssystem genomförts framgångsrikt och stöd avdelats till bl.a. HKV, FMV, SRV och MSS samt till utlandsstyrkan och NBG. Hanteringen av IED-hotbilden</p> | 78 959 | 72 261 | -6 698 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>och utveckling av avancerad sökför- måga har utgjort en viktig del av SWEDEC verksamhet, men också klassificering av f.d. skjutfält i Sveri- ge. Bearbetning av tekniska underrät- telser inom EOD-området är en omfat- tande del i SWEDEC stödverksamhet som dock är resurskrävande. I detta avseende har inte kraven från olika intressenter inom FM kunnat tillgodo- ses fullt ut. SWEDEC EOD-grupp har haft viss personalomsättning under året varför utbildningsverksamhet genom- förts internt. P.g.a. förberedelser och genomförande av insatser i Afghani- stan har inte CBR-EOD-förmåga kun- nat innehållas i gruppen. SWEDEC kursverksamhet har bedrivits med ele- ver såväl inom som utom FM. Trots ett gott bemanningsläge har insatser och externt stöd bl.a. medfört att YBK inte kunnat genomföras enligt plan.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p><u>Ekonomi</u> Kostnadsökningar maa ökade hyreskostnader, ökade kostnader för avveckling av skjutfält, ökad kostnad för utv av EOD IS, kostnaden uppstod maa kontraktsskrivning</p> <p>Reduceringar främst i form av minskade personalkostnader maa minskat antal anställda/minskade kommenderingar. Minskade stödkostnader FMLOG, minskade utv-kostnader utöver ovan. Inställda kurser, minskade pendlingskostnader, minskade kostnader för konsulter.</p> <p>Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |
| SkyddC | SkyddC skall utbilda: 1. CBRNkomp | <p><u>Verksamhet</u> Verksamheten har bedrivits enligt plan och de reviderade målsättningar som angetts har uppnåtts (PersQ 2 i kompani). SkyddC har generellt tvingats till egna nedprioriteringar inom utvecklingsområdet vilket är särskilt</p> | 100 140 | 98 827 | -1 313 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>negativt då verksamheten vid SkyddC till större del än för ett normalt utbildningsförband präglas av utveckling, och då för hela Försvarets behov. Nämnas bör att fortsatt metodutveckling med B- och C-laboratorierna har genomförts med målbilden att dessa skall vara fullt operativa under 2009. Inga materiella begränsningar i övrigt är redovisade. Beredskap med SkyddC delar i NBG har lösts enligt plan.</p> <p><u>Ekonomi</u> Ökningar i form av ökade hyreskostnader, fördyrade resekostnader för vpl och ökad materielunderhållskostnad.</p> <p>Reduceringar främst maa minskade personalkostnader och minskade stöd-kostnader mot FMLOG. Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts.</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| FMUndSäkC | <p>Genomför utbildning av blivande officerare inom ramen för grundläggande officersutbildning med inriktning underrättelsetjänst, säkerhetstjänst och språktolk.</p> <p>Genomför grundutbildning av språktolkar och underrättelseassistenter.</p> <p>Genomför yrkes och befattningskurser (YBK) inom ramen för underrättelse- och säkerhetstjänsten.</p> | <p><u>Verksamhet</u> FMUndSäkC har i huvudsak löst förelagda uppgifter till ställda kvalitetsmål.</p> <p>Trots FM ambitionssänkningar finns fortfarande hög efterfrågan av utbildning inom underrättelse och säkerhetsfunktionen.</p> <p>Under året har ~800 elever fördelat på ~70 kurser utbildats vid centret. 14 militärtolkar och 10 språktolkar har under året examinerats vid FMUndSäkC.</p> <p>Bristar på rätt utbildad personal har varit det enskilt störta problemområdet vid centret.</p> <p><u>Ekonomi</u> Den mindre avvikelsen från budget har främst orsakats av förändring bland de rörliga kostnaderna vilka är en följd av anbefallda ambitionssänkningar och besparingar.</p> | 96 445 | 93 560 | -2 885 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| RekryC | <p>RekryC är Försvaretsmakts kompetenscentrum avseende rekrytering och psykologisk lämplighetsprövning.</p> <p>Deltar i utvecklingen av en för Försvaretsmakten samordnad och gemensam rekryteringsprocess.</p> <p>Organiserar, samordnar och genomför primärt rekrytering och psykologisk lämplighetsprövning inför grundläggande officersutbildning.</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>RekryC har under året löst sina uppgifter i stort enligt plan dock med vissa ambitionssänkningar. Rekryteringsmålet 2008 för SOU underskreds med 6%.</p> <p>RekryC har representerat FM vid 35 mässor och event. Centrat har också samordnat 95 förevisningar med FM uppvisningsgrupper.</p> <p>RekryC har under året uppgått i FM HRC.</p> <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Avvikelsen från budget är marginell men orsakas främst av reducerade verksamhetskostnader avseende rekryterings- och uttagningsverksamhet samt som följd av anbefallda ambitionssänkningar och besparingar.</p> | 42 931 | 42 352 | -579 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| FömedC | <p>FömedC skall utgöra kompetenscentrum inom området försvarsmedicin och skall</p> <p>FömedC skall omsätta medicinsk utveckling till försvarsmedicinska krav.</p> <p>FömedC stöder FM med rekrytering och utbildning av försvarsmedicinsk kompetent personal till US/INS och NBG</p> <p>FömedC skall utbilda värnpliktiga sjukvårdare, och samtliga kategorier försvarsmaktsanställd personal.</p> <p>FömedC stödjer, följer och påverkar forsknings-, prov- och utvecklingsverksamhet</p> | <p><u>Verksamhet</u> Rotationsutbildning för US/INS och NBG inom försvarsmedicin</p> <p>Examinerat 23 Medicinal- res.off Examinerat vpl sjukvårdare Genomfört kurser i Preventiv medicin Samverkat med civilsjukvård i avancerad traumakirurgi</p> <p>Konsoliderat stora delar av styrdokumenterna för RML.</p> <p>Antagningsundersökningar är en trång sektor.</p> <p>Stöd till Jordbruksverk i samband med blåtungautbrottet.</p> <p><u>Ekonomi</u> Avvikelsen från budget orsakas främst av för lågt budgeterade personalkostnader avseende snittlöner/läkare och retroaktiv RALS. Därtill kommer</p> | 222 403 | 225 633 | 3 230 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | genomförd central omfördelning av kostnader för FortV tilläggstjänster och korrigering av hyresramar. Verksamhetskostnader har också tillkommit p g a utfört stöd till samhället/brandsläckning och stormskador vilka ej enligt praxis budgeteras lokalt. | | | |
| FöMusC | <p>FöMusC genomför och utvecklar ordinarium, spel vid statsbesök, högvakter, VIP-besök samt enligt FM lednings behov.</p> <p>FöMusC genomför och utvecklar Kultur & kommunikation.</p> <p>Genomför värnpliktsutbildning för verksamhet enligt ovan.</p> | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>FöMusC har under året genomfört verksamhet med 4 egna musikkåror och löst uppgifter enl plan. Måluppfyllnaden har under året varit hög.</p> <p>FöMusC har under året genomfört utredning av FM framtida musikorganisation.</p> <p>FöMusC anmäler problem med personalsituationen och lokalfrågan då man i huvudsak är hänvisade till tillfälliga lokaler.</p> <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Kostnadsökningar: Ökade lönekostna-</p> | 82 657 | 83 142 | 485 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>der för personal.</p> <p>Reduceringar: Minskade hyreskostnader.</p> <p>Reduceringar i form av reduceringspaket från HKV har genomförts. Även om ekonomiska reduceringar genomförts har ställda mål nåtts, framför allt maa lågt satta mål.</p> | | | |
| HKV | <p>Högkvarteret (HKV) skall biträda ÖB och myndighetsledningen vid ledning av Försvarmakten. Det högst prioriterade målet är att förbanden ges uppdrag och direktiv med tillräcklig framförhållning och förutsättningar i övrigt för att kunna utföra sina uppdrag och uppgifter.</p> <p>Verksamheten inom Försvarmakten skall samordnas till hög effektivitet och god hushållning så att rätt produkter, med rätt kvalitet och till rätt kostnad färdigställs vid utsatt tidpunkt. Härvid skall strävan vara att</p> | <p><u>Verksamhet</u> I huvudsak har verksamheten genomförts enligt planerat, men med reducerad ambitionsnivå.</p> <p>2008 har till stor del präglats av den ekonomiska situationen i FM.</p> <p><u>Ekonomi</u> Personalkostnader har stigit med ~10% beroende på ökat antal åak med 15 yoff och 40 civ. kopplat till PRIO. Tillkommande kostnader för pendling. Övningen VIKING har genomförts inom tilldelad ekonomisk ram.</p> | 1 420 269 | 1 453 116 | 32 847 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>förband och enskilda soldater, efter grundläggande utbildning, kan sättas in med ett minimum av kompletterande utbildning eller omutbildning.</p> <p>HKV skall, för att skapa en kvalitet i ledningen som svarar mot detta, på kort sikt utveckla organisation och metoder i enlighet med de slutsatser och beslut efter Ag utv CL och på längre sikt fullfölja införandet av FEM och PRIO.</p> | | | | |
| Drivmedel | <p>Drivmedel är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för drivmedelskostnader.</p> <p>Verksamheten omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Provning och kontroll enligt gällande föreskrifter – Cisternförhyrningar – Anskaffning bensin/diesel – Anskaffning flygfotogen – Anskaffning övriga produkter (oljor, smörjmedel mm) | <p><u>Verksamhet</u></p> <p>Stark oro på råoljemarkanden ledde till dramatiska prisökningar under kv 1 och 2 från 50 till närmare 150 dollar/fat. Under senare delen av kv 2 var läget inom FM att budgeterat nollresultat skulle kunna uppnås endast om inga ytterligare leveranser av flygdrivmedel beställdes under året.</p> <p>M h t prisökningen på marknaden beslutade HKV 5 maj att höja förbandens</p> | 0 | -48 857 | -48 857 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>drivmedelspriser från 4, 40 kr/lit till 5,50 kr/lit samt att RedE 1061 vid årets slut skulle uppnå ett resultat om +20 Mkr. Indirekt innebar beslutet att inga ytterligare leveranser (återfyllnad av MIB) skulle ske under året.</p> <p>Under 3:e kv stabiliserades råoljepriset för att senare under hösten komma att sjunka till ca 40 dollar/fat i nov och 30 dollar/fat under december månad.</p> <p><u>Ekonomi</u> Drivmedelsförsörjningen är helt intäktsfinansierad och det årliga resultatet planerades till 0 tkr.</p> <p>Resultatdifferensen har uppkommit framförallt genom att högre intäkter har erhållits p g a ökad volym försåld flygdrivmedel än beräknat samt HKV beslut om höjt literpris för flygförbanden under 2.a halvåret. Genom inga ytterligare inköp av flygdrivmedel</p> | | | |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | under 2.a halvåret har därutöver kostnaderna reducerats. | | | |
| Central kassa | <p>Centrala kassan är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för centrala kostnader inom Försvarsmakten.</p> <p>Verksamheten omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SPV utbetalningar för avtalspensioner – MUST verksamhet – Försvarsmaktens stöd till Frivilligorganisationerna. – Exportåtagande Ungern och Tjeckien samt Ubåt i Västerled. – Centrala beställningar till FMLOG för logistik och IT stöd. – Program PRIO – Utlandsstationerad personal i utbildning. – Koncerngemensam verksamhet inom områdena information, fastighetsåtgärder, miljö och säkerhetsinspektion. – Värnpliktsrådet och värnpliktsnytt | <p><u>Ekonomi</u></p> <p>Ökade kostnader med 129 mkr med anledning av avstämning mot SPV avseende engångspremier.</p> <p>Minskade utgifter för MUST verksamhet med ca: 18 mkr</p> <p>Högre utfall för de centrala beställningar mot FMLOG på 14 mkr.</p> <p>Program PRIO redovisade lägre utbildningskostnader med 10 mkr.</p> <p>Ökade inkomster med 56 mkr med anledning av exportstödet under 2008.</p> <p>Omstruktureringskostnader för FOI och PliktV utbetalades med 86 mkr.</p> <p>219 mkr betalades utöver planerad budget avseende värnpliktspensioner för tidigare år till Försäkringskassan.</p> | 3 739 028 | 4 073 737 | 334 709 |

| Organisationsenhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | <p>samt värnpliktspensioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekt Genderforce – Försvarsmaktsgemensamt stöd från FOI och FHS. <ul style="list-style-type: none"> – Koncernjusteringsposter | <p>Stödet från FHS minskade vilket resulterade i 27 mkr lägre fakturering.</p> <p>Koncernjusteringsposter förändrades med ca: 127 mkr vilket innebar att förbandens utfall reducerades med motsvarande summa. Posterna bestod av RALS, lägre personalkostnader pga spontanavgångar, materielunderhåll, anställningsstopp och utgifter med anledning av särutgiftsmodellen för utlandsstyrkan.</p> <p>Härutöver gjordes verksamhetsbesparingar på ytterligare 131 mkr i RedE 1034 för att kunna täcka de ökade utgifterna.</p> | | | |
| FM FAST | FM FAST är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för centrala lokalkostnader och hyror som inte är betalas av förbanden. | <p><u>Ekonomi</u></p> <p>FORTV har fakturerat 88 milj. kr högre hyra än vad verket lämnade som offert 2008-01-17.</p> | 187 000 | 310 641 | 123 641 |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>Efter slutlig överenskommelse avseende LFV hyreskostnader mot FM för perioden 2005-2007 återbetalades 28,5 milj. kr av tidigare uttaget hyresbelopp.</p> <p>9,1 milj. kr i ersättning till Stiftelsen MHS-bostäder för de bostäder som stiftelsen ej har kunnat hyra ut.</p> <p>5,5 milj. kr i högre kostnad för ”industriell el” (punktskattbefriad el) än budgeterat.</p> <p>6,1 milj. kr i kostnader för elförbrukning i lokaler som FORTV hyrt in från externa hyresvärdar. Elavtalen för dessa lokaler har pga. den reducering av FM fastighets- organisation som genomfördes som följd av FFU-utredningen ännu ej hunnit föras över till FORTV</p> <p>10,6 milj. kr i minskad intäkt avseende</p> | | | |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>2008 jämfört med budget vad avser FM uthyrning mot LFV med anledning av ny slutlig överenskommelse, se även ovan.</p> <p>237,4 milj. kr i minskad utnyckling av hyreskostnader mot andra förband i FM med anledning av kravet på redovisning mot produkt vilket innebar att kostnaden slutredovisas i FM FAST. Kostnaderna kan hänföras till det så kallade ”slutna beståndet” där en kostnadsfördelning under 2008 ej har varit möjligt att genomföra på grund av kravet på sekretess.</p> <p>89,5 milj. kr omfördelades som följd av justeringar i kontoprofil från FM FAST ”varavram” hyra till andra förband inom FM ”varavram övrigt”</p> <p>FORTV slutjustering av rörliga media för 2007 förändrades från att varit en kostnad om 16 milj. kr i den offert som</p> | | | |

| Organisations- enhet | Verksamhet | Kommentar | Budget (tkr) | Utfall (tkr) | Diff. Budget – Utfall (tkr) |
|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | <p>verket lämnade 2008-01-17 till att bli en återbetalning om 15.2 milj.</p> <p>141 milj. kr krediterades FM av FORTV, krediten avsåg återbetalning av för högt uttagna hyreskostnader bl.a. 2006 och 2007. Beloppet återbetalades till FM först efter det att redovisningen för 2007 år hade avslutats (mars 2008).</p> | | | |

