



Försvaretsmaktens

ÅRSREDOVISNING

2009

Underbilaga 4.1

*Återrapporering per organisationsenhet
(förband, skola och centrum)*

Återrapportering per organisationsenhet (RB 12)

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen samt i delårsrapporten per organisationsenhet kortfattat redovisa vilken verksamhet som har bedrivits och utfallet för denna under anslagsposten 1.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Redovisningen ska göras i förhållande till av myndigheten fastställd plan och budget. Eventuella avvikelser ska förklaras.

Försvarsmakten ska dessutom, utöver de prognoser som lämnas i Hermes, under 2009 månatligen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna en redovisning av plan, budget, utfall och prognos för den verksamhet som bedrivs under anslagsposten 1.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Avvikelser i förhållande till plan ska särskilt kommenteras, liksom vilka åtgärder Försvarsmakten avser att vidta till följd av dessa. Redovisningen ska ske nedbrutet på relevanta ekonomiska delkomponenter.

Svar

Struktur för återrapporteringen

Följande struktur låg till grund för återrapporteringen av 2008 och följer samma struktur för återrapporteringen under 2009.

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

Återrapportering RB 12 av År 2009

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
LG	<p>LG utbildar: (GU 08/09):</p> <ul style="list-style-type: none"> – 14. MP-komp – 4. skv <p>Utbildning i termin 1 och 2 under 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. MP vakt/insatspluton – 121. L mekskomp (12. L mekbat) <p>Påbörjad utbildning termin 1 hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15. MP-komp – 2. MP vakt/insatspluton – 4 skv (Beriden vakt/insatskvadron) – En strfpplut ur 2. Strvtpkomp <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8 st Hemvärnsbataljoner med in- 	<p>Utbildningen av 14. Militärpoliskompani är slutförd. Målsättningen PersQ2 är uppfylld.</p> <p>Utbildningen av 1. MP vakt/insatspluton samt 121. L mekskomp är genomförd. 1 MP vakt/insatspluton har nått målsättningen PersQ4 och 121. L mekskomp med uppnådd målsättning PersQ4 som fristående kompani, PersQ1 som kompani ingående i bataljon).</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materielltjänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p> <p>15.MP kompaniet har påbörjat GU med FSS och befattningsutbildning med prognos mot PersQ4 som MPsol-dat och i grupp.</p>	769 890	749 750	-20 140

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
I 19	<p>gående Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram.</p> <p>– Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.</p> <p>Stöd till HKV/INSS avseende utbildning av utlandsstyrkan och internationell kursverksamhet (SWEDINT) skall genomföras till lägst PersQ 4.</p>	<p>Ett Insatskompani (fyra plutoner för beriden högvakt) har påbörjat utbildning med prognos mot PersQ3 inom bevakning, skydd av objekt samt strid i bebyggelse och PersQ45</p> <p>Avseende garnisonstjänst (högvakt och ceremonier).</p> <p>Internationell utbildning vid IntUtBE, bl.a. för insatserna i Kosovo, Afghanistan och Adenviken genomförd enligt plan.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Ökade portionspriser och resekostnader för vpl samt för lågt antal portioner budgeterade på Drottningholm. Minskade mtrl.underhållskostnader och personalkostnader YO.</p>	860 948	837 564	-23 384
I 19	I 19 utbildar:	Utbildning av 1. & 3. vakt-/insatsplut	860 948	837 564	-23 384

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> – 1. och 3. vakt/insatspluton. <p>Följande förband har påbörjat utbildning termin 1 hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. och 4. vakt/insatspluton. <p>Ur 192. mekbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1920. Ledn/Ustkomp – 1921. Mekskomp (-) – 1923. Strvcomp (-) – 1924. Skkomp (-) – 1925. Mektrosskomp (-) – En ingenjörpluton1 och en maskinpluton ingående i 213. ingkomp. <p>Ur 193. jägarbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1931. Jägarkomp – 1934. Jförstkomp (-) <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – En strfpplut ur 3. strvtpkomp 	<p>genomförs enligt plan.</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materielltjänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p> <p>Verksamheten (T1) har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförs mot anfalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon samt PersQ 4 i enheter till NBG Core bat) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. 192. Mekbat har vissa brister främsta avseende ledning-, fordons- och vapenmateriel vilket kan komma att påverka målsättningen.</p> <p>Uppsättande, insats och avveckling av FS17 genomförd med gott resultat.</p> <p>3. Stridsgruppsstaben har genomfört</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
K 3	<ul style="list-style-type: none"> – 12 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier och Hv-unadkompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. – Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. 	<p>ledningsträning och bl.a. deltagit i COLD RESPONSE (No) med gott resultat.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Ökade portionspriser och personalkostnader Minskade mtrl.underhållskostnader samt ammunitionskostnader.</p>	399 514	392 445	-7 070
K 3	<p>K 3 utbildar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. vakt/insatspluton. <p>Följande förband har påbörjat utbildning termin 1 under hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. vakt/insatspluton. <p>Ur 31. lbbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 311. LB skv (-) <p>Ur 32. undbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 322. undskv (-) 	<p>Utbildning av 1. vakt-/insatsplut genomförs enligt plan.</p> <p>313. Lbskvadron har nått anbefalld målsättning (PersQ 5) och intagit beredskap som SR</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materielltjänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p>	399 514	392 445	-7 070

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> – 323. fskjkomp (-) <p>Följande förband skall utbildas i termin 3 (beredskap intas 090401):</p> <ul style="list-style-type: none"> – 313. Lb skv ingående i 31. Ibbat. <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. – Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. 	<p>Verksamheten (T1) har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon samt PersQ 4 i enheter till NBG Core bat) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. Vid 31 och 32 bat har brister vad främst avser ledning-, fordonsmateriel vilket kan komma att påverka målsättningen.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Minskade personalkostnader Minskade mtrl.underhållskostnader samt ammunitionskostnader Ökad kostnad mot FMLOG samt Övning Bonnland.</p>	734 691	717 205	-17 486
P 4	P 4 utbildar:	Utbildning av 1. vakt-/insatsplut	734 691	717 205	-17 486

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>Under 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. vakt/insatspluton. <p>Följande förband har påbörjat utbildning termin 1 hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. vakt/insatspluton. <p>Ur 41. mekbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 410. Ledn/Ustkomp (-) – 412. Mekskkomp – 413. Strvcomp (-) – 414. Skkomp – 415. Trosskomp (-) <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – En strfptplut ur 1. strvtpkomp – 4 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. – Genomför stöd till den frivilliga 	<p>genomförs enligt plan.</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materieljänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p> <p>Verksamheten (T1) har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförs mot anbefalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon samt PersQ 4 i enheter till NBG Core bat) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. 41 bat har brister vad främst avser ledning-, mörker- och fordonsmateriel vilket kan komma att påverka målsättningen.</p> <p>Förbandet har hemroterat KS 19.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
P 7	försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.	insatskompani mot PQ3/KDU3. Ekonomi: Minskade personalkostnader samt minskade mtrl. underhållskostnad. Ökade kostnader för granatkastarammunition (tidigare nollprissatt)	420 803	451 959	31 156
P 7	<p>P 7 utbildar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. vakt/insatspluton. <p>Följande förband skall påbörja utbildning i termin 1 hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. vakt/insatspluton. <p>Ur 71. mekbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 710. Led/ust (-) – 711. Mekskomp (-) – 713. Strvcomp (-) – 715. Trosskomp (-) <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – En strftplut ingående i 1. strvtpkomp. 	<p>Utbildning av 1. vakt-/insatsplut genomförs enligt plan.</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materieltjänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p> <p>Verksamheten (T1) har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anfalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. 71 bat har brister vad främst avser ledning-, mörker- och fordonsmateriel vilket kan komma att påverka målsättningen. .</p>	420 803	451 959	31 156

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> – 7 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. – Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. 	<p>P 7 har vidare satt upp strategisk reserv II med två skplut. Beredskapen intagen 090701 enligt plan . En pluton har ur SR II har varit insatt i Afghanistan under KvR3. Förbandet är ny avvecklats.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Ökad personal samt verksamhetskostnad för Strategisk reserv 2. Ökad kostnad för granatkastarammunition. Minskad kostnad för mtrl.underhåll</p>			
A 9	<p>A 9 utbildar (termin 1 genomförs hösten 2009):</p> <p>Ur 92. artbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 920. Stabs- och Trosskomp (-) – 923. Pjäskomp (-) 		178 560	168 157	-10 403

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	– 924. Sensorkomp (-)	enligt plan och utbildningen har genomförs mot anbefalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. A 9 har avdelat TACP till övningen LOYAL ARROW under försommaren 2009 samt deltagit i COLD RESPONSE.			
Lv 6	Lv 6 utbildar: – 1. vakt/insatspluton. Följande förband har påbörja utbildning i termin 1 hösten 2009:	Ekonomi: Minskade mtrl.. underhållskostnader samt lägre ambition på befattningsutbildning samt inställda kurser.	267 958	270 828	2 870

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> - 2. vakt/insatspluton. Ur 61. lvbatt: <ul style="list-style-type: none"> - 610. Sb-Ledningskomp (-) - 611. Lvkomp 97 (-) - 613. Lvkomp 70 (-) - 614. Logkomp (-) Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> - 2 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. - Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. 	<p>enligt plan.</p> <p>Verksamheten (T1) har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. Vidare har förbandet genomfört skarpskjutning med Rb97 samt nedroterat med KS 20.</p> <p>Lv 6 har avdelat lv-enheter till övningarna LOYAL ARROW, BRILLIANT SKY samt JOINT WARRIOR under försommaren 2009.</p> <p>Försök har genomförts mot C-RAM/RAM med resultatet att upptäcka/identifiera/varna kan genomföras mot inkommande art/grk och raket. Försöket fortskrider kommande år.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbild-</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
Ing 2	<p>Ing 2 utbildar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. vakt/insatspluton. <p>Följande förband har påbörja utbildning termin 1 hösten 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. vakt/insatspluton. <p>Ur 21. ingbat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 211.lednings-trosskomp (-) – 222. ingkomp (-) – 213. ingkomp (-, utbildas vid I 19) – 214. ingkomp <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad 	<p>das mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Minskad vpl kostnad samt minskad kostnad för Hv FMLOG stöd. Ökad kostnad för stöd till samhället.</p> <p>Utbildning av 1. vakt-/insatsplut genomförs enligt plan.</p> <p>Förberedelser och planering inför höstens inryckning, bl.a. materieltjänst och kompetensutveckling genomförd enligt plan.</p> <p>Verksamheten (T1)har genomförts enligt plan och utbildningen har genomförts mot anbefalld målsättning (PersQ 4 i kompani, PersQ 3 i bataljon) Vid förbanden har innevarande årskull ryckt in. FSS skedet är genomfört och befattningsutbildningen är under genomförande. Vid förbandet finns vissa brister vad avser fordons-</p>	292 779	281 289	-11 490

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>strid i plutons ram.</p> <p>– Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.</p>	<p>materiel samt viss FARB materiel.</p> <p>Ing 2 har tillsammans med SWEDEC och 4. sjöstridsflj avdelat IEDD-grupper till SWECON ISAF kontinuerligt.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Ökad personalkostnad och minskade kostnader för mtrl.underhåll.</p>			
LedR	<p>LedR har inom områdena ledning, informationshantering och verkan på informationsarenan producerat IO-förbanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (F)HQ - Ledningsplatsförband - Taktisk sambandsförband 	<p>Utbildningsverksamheten (termin I) har i stort följt uppgjorda planer. För-senade leveranser av organisationsbestämmande materiel (främst fordon och ledningssystemmateriel) samt personella vakanser har tvingat fram omplanering av utbildning av såväl soldater som befäl. Personalläget är fortsatt</p>	548 601	544 878	-3 723

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> - Telekriigsförband - NUE¹ <p>med målet PersQ 4 efter termin 2 för att nå PersQ 5 efter genomförd termin 3 under hösten 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producerat METOCC² - Producerat FM TK SE³ - Producerat MPE⁴ - Utvecklat PSYOPS-pluton - Grundutbildat värnpliktiga - Lämnat stöd AnIE⁵ - Genomfört och deltagit i övningar - Genomfört befälsutbildning, utveckling, ledningsträning och samordning inom ledningsområdet. - Lämnat stöd till HKV avseende 	<p>ansträngt Personalsituationen vid LedR har under större delen av året varit ansträngt men detta har förbättrats under hösten då bemanningsuppdrag har verkställts. Utbildningsmålen för termin 1 bedöms i huvudsak uppnådda.</p> <p>Stöd till samtliga pågående och planerade insatser och rotationsutbildning för KS, FS och ME har prioriterats och genomförts utan begränsningar. Anbefalld beredskap har upprätthållits. (F)HQ har etablerats.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Ökade kostnader med an-</p>			

¹ Nationell UnderrättelseEnhet

² METeologiskt och Oceanografiskt Centrum

³ TeleKrig StödEnhet

⁴ MiljöPrövningsEnheten

⁵ Anläggningsenheten (del av FMTM)

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>förbands- och systemutveckling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genomfört utredning avseende Gemensam LägesCentral (GLC) med Network Operation Center (NOC). <p>Övriga förband och enheter som utbildats är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. <p>Målsättning för denna utbildning är väpnad strid i plutons ram.</p> <p>Stöd har lämnats till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.</p>	<p>ledning av att antalet inryckande jmf med plan var högre samt ökade kostnader för pendling och verksamhet. Reducering av kostnader p.g.a. stort antal vakanser. Minskad YBK pga personal- och kompetensbrist, OP/SOU, studier och utvecklingsverksamhet pga av vakansläget.</p>			
TrängR	<p>TrängR utgör kompetenscentrum inom områdena logistikledning, förnödenhetsförsörjning, kommunikations- och motor tjänst.</p>	<p>Under 2009 har 25 officerare och 25 specialistofficerare utexaminerats från LogS Övriga utbildningar, kommunikationstjänst 104 elever, försörjning 13 elever, logistikledning 63 elever, far-</p>	236 242	205 074	-31 168

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>TrängR skall inom ovanstående området samordna utvecklingen av taktik, teknik och metoder inom Försvarmakten samt genomföra officers- och specialistofficersutbildning, yrkes- och befattningskurser, värnpliktsutbildning och utbildning inför internationella insatser.</p> <p>TrängR skall genomföra studier av framtida logistikledning, genomföra materielförsök samt utveckla logistikfunktionen genom internationellt samarbete.</p> <p>CTrängR skall vara funktionsövningsledare för logistik vid Försvarmaktens övningar.</p> <p>TrängR skall under 2009, med start andra halvåret, genomföra grundutbildning mot:</p> <p>1. Logbat</p>	<p>ligt gods 91 kurser. Vid LogS Motor-skola har 181 elever genomfört olika centrala fordonsinstruktörsutbildningar.</p> <p>Inom ramen för det nordiska samarbetet har en gemensam övning i eskort-, transport- och konvoj tjänst för svenska och norska kadetter genomförts i Norge, dessutom stöd till framtagning tunga lastbärare med Norge, försök i Finland ang. lastväxlare och container, utbildningsseminarium motortjänst med Finland och Danmark. Studien Luftburen försörjning har avrapporterats till HKV</p> <p>Under övningen Loyal Arrow och övningen Bold Quest understött deltagande nationer vid deployering och redeployering. (MOVCON)</p> <p>Samordning inför övningsserien 2010 och inför NBG 11 har under hösten 2009 intensifierats.</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>1.Sjvcomp 1.Sjvförstcomp</p>	<p>Verksamheten vid regementet har under första halvåret 2009 fokuserat mot befälsutbildning och utveckling med TrängR del i kommande NBG som långsiktigt mål. Under hösten har inriktningen varit mot utbildning av förbanden till NGB Uppvisningsgruppen Arméns Lejon har avvecklats. Ekonomi: Underutnyttjandet orsakas främst av reducerade kurskostnader inom Logskolan (LogS) och i TrängR övriga utbildningsverksamhet. Detta dels genom inställda kurser, dels genom besparingar/rationaliseringar i genomförandet, resor, boendeförmer mm. Därutöver har bataljonsskjutning senarelagts till 2010 bl a med reducerad ammunitionsförbrukning som följd, intäkter varit större än planerat samt stöd- och materielunderhållskostnaderna blivit lägre.</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
1. ubflj	<p>Utbildning ska genomföras till PersQ</p> <p>4:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1. ubfljledning – Ubåtsräddningsfartyg HMS Belos – 2 Ubåtar med värnpliktsbesättningar – 1 Ubåt med anställd besättning – Sjötransportenhet – Signalspaningsfartyg HMS Orion 	<p>Målen uppnådda och anbefalld beredskap har innehållits. Utbildning och insatser samt årsöversyner och provturer enligt plan.</p> <p>Ekonomi: Vakanser har gett minskade personalkostnader på ca 20 miljoner kr. Något färre vpl än planerat reducerade med 900 tkr. Ca 5 miljoner i minskade mtriluh.kostnader.</p> <p>Övriga verksamhetsrelaterade kostnader har ökat med 4 miljoner kr.</p>	259 197	236 935	-22 262
3. sjöstriflj	<p>Utbildning ska genomföras till PersQ</p> <p>4:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3. sjöstridsflottiljledning – 31. kvdiv: 2 kv typ STOCKHOLM med anställda besättningar – 33. mröjdiv – 34.uhdiv: HMS Trossö med lag – Stöd PTK Koster med 2 besättningar och PTK Visby med 2 besättningar. 	<p>Målen uppnådda och anbefalld beredskap har innehållits. Utbildning och insatser samt årsöversyner och provturer.</p> <p>Genomfört ME01 inom EU insats ATALANTA. Deltagit i Baltops, bl a som sjöstyrkechef mröj.</p> <p>Påbörjat uppsättande av ME02</p> <p>Ekonomi: Förändrad verksamhet, framförallt beroende på operation</p>	284 225	273 168	-11 057

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
4. sjöstriflj	<p>Utbildning ska genomföras till PersQ 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 41. kvdiv: 2 kv typ GÖTEBORG – 42. mröjdiv – 43. uhdiv: Uh-lag – 44. röjdykdiv: två EOD SJÖ-grupper och en EOD UVSÖK-grp. – 4. sjöstridsflottiljledning med MWDC <p>Vidmakthåll med grundbemanning i PersQ 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 43. uhdiv: HMS Visborg <p>– Stöd PTK Koster med 2 besättningar</p>	<p>ATALANTA, minskar övningskostnader med ca 8 miljoner kr. Minskade DBRO priser reducerar kostnaderna med ytterligare 2,5 miljoner kr. Något färre vpl än planerat genom överföring till 4 sjöstriflj reducerar kostnaderna med ca 800 tkr</p> <p>Målen uppnådda och anbefalld beredskap har innehållits.</p> <p>Utbildning och insatser samt årsöversyner och provturer enligt plan. Delta-git i nationella och internationella övningar och sjöminröjningsinsatsen OPEN SPIRIT. Har genomfört 2st insatser med IEDD-grupp i Afghanistan.</p> <p>Har övertagit vpl från 3.sjöstriflj till HMS Visborg då HMS Trossö varit insatt i ME01. HMS Visborgs målsättning för 2009 har ändrats till PersQ 4.</p> <p>Ekonomi: Ett större antal nyanställda specialistofficerare, RALS samt över-</p>	307 982	327 610	19 628

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
Amf 1	<p>och PTK Visby med bemanningsuppdrag.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bemannar Vasaorden enligt särskild order. <p>Utbildning av följande förband ska påbörjas till PersQ 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2. amfibiebat stab – 201. amfibielednkomp (--) – 204. amfibieskyttekomp – 205. kjkomp (--) – 206. amfibieunderhållskomp (--) – Amfibieinsatskomp <p>Utbildning av följande förband mot IO Marin basbataljon skall genomföras till PersQ 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vakt/insatskomp <p>Vidmakthåll med grundbemanning i PersQ 2:</p>	<p>tagande av BevB från MarinB bidrog till att öka personalkostnader med ca 15 miljoner kr. Övertagande av vpl från 3 .sjöstriflj samt av Bevb från MarinB gav ökade vpl kostnader om ca 3,5 miljoner kr. Mtrluh kostnaderna ökade med ca 2 miljoner kr.</p> <p>Målen uppnådda och anbefalld beredskap har innehållits.</p> <p>Genomfört termin 0 med befäl och anställda GSS. Påbörjat termin 1 med andra Amfibiebataljonen. Påbörjat termin 2 med Amf-Insatskompani.</p> <p>Genomfört samövning med Nylands Brigad i Finland. Uppsatt pluton till Strategisk Reserv II.</p> <p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Uppsättandet av en pluton till strategiska reserv 2 ökar kostnaderna med 13 miljoner kr (personal</p>	611 583	654 768	43 185

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<ul style="list-style-type: none"> – 17. Amfibiebevakningsbåtskompani – Utbilda 4 Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutonsram. Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. Övriga uppgifter: <ul style="list-style-type: none"> – Amf 1 genomför gemensam övningsverksamhet med Finland inom ramen för samarbetet SWE-FIN ATU. 	<p>och verksamhet). Tidigare ej budgeterade kostnader för vpl (6 miljoner kr) samt stöd (4 miljoner kr) ökar prognosen med ytterligare tio miljoner. Materiel uh kostnaderna har ökat med ca 8,5 miljoner kr. Diverse övriga poster (t.ex. ammunition, nyanställda officerare, utbildning av VPD mm) ökar prognosen ytterligare med ca 12 miljoner kr till en total ökning på ca 43 miljoner kr.</p>			
MarinB	<p>Utbildning ska genomföras till PersQ 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sjöinformationsbataljon – Grundläggande soldatutbildning (GSU) och yrkeskurser (YK) för personal ingående i fartygs- och basförband ska genomföras till PersQ 4. 	<p>Målen uppnådda och anbefalld beredskap har innehållits. Genomfört stöd till ME01 samt ME02. Genomfört/upphandlat årsöversyner på marina fartyg och båtar. Upprätthållit H24-verksamhet avseende Sjöbevakning.</p>	656 236	642 241	-13 995

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
F 7	<ul style="list-style-type: none"> – Marin basbataljon ska uppnå PersQ 4. – Vakt/insatskompani – Utbilda 4 Hemvärnsbataljoner med ingående Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna. 	<p>Hv-insatspluton och Hv pluton utbildas mot PQ4/KDU4 och Hv-insatskompani mot PQ3/KDU3.</p> <p>Ekonomi: Minskade personalkostnader som en följd av vakanser och lägre snittlöner. Lägre underhållskostnader pga av senareläggningar av underhåll beroende på prioritering av ATA-LANTA har också reducerat kostnaderna. Vpl kostnaderna har samtidigt ökat något till följd av högre dagskostnader.</p>	1 244 405	1 321 147	76 742
	<p>Insatsverksamhet med C-130</p> <p>Incidentberedskap med JAS 39</p> <p>Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130</p> <p>Central och regional transportflygning S 102B, FSR 890/ASC 890 och Open Skies flygningar</p>	<p>SAE C-130 i Afghanistan genomfört.</p> <p>Anbefalld beredskap har upprätthållits.</p> <p>Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130. Förseningar i utbildning av nya besättningar.</p> <p>JAS 39 pilotutbildning GFSU 031, GFSU 041</p>	1 244 405	1 321 147	76 742

Organisations- enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
F 17	JAS 39 pilotutbildning (svenska o ungerska) Logistikplanering, integrationsarbete samt central materielunderhållsbudget MSK Flyg Genomför stöd till den frivilliga för- svarsverksamheten	Open Skies flygningar genomförda. Ekonomi: Kommunikationsmiss HKV/F7 angående budget av intäkter för exporttagande HU2 och Thailand, högre kostnader vid flygningar utom- lands samt ökade materielkostnader.	701 190	690 229	-10 961
F 21	Incidentberedskap med JAS 39 Utvecklat strategisk och taktisk foto- spaning med JAS 39 Introducerat NVG, AAR Genomför stöd till den frivilliga för- svarsverksamheten	Anbefalld beredskap har upprätthållits. Deltagit i övning Loyal Arrow. Deltagit i övning Cold Response. Friktioner med spaningskapel till JAS 39 vilket försenar utvecklingen. Genomfört R10 beredskap med SE 02 Ekonomi: Minskade personalkostnader p g a vakansläget, lägre antal flygtim- mar och lägre förbrukning flygbränsle. Anbefalld beredskap har upprätthållits.	596 430	624 141	27 711

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
Hkpflj	Genomföra Cross Border Training Introducerat NVG, AAR Utbildning inför internationell beredskap 2010 Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten	Genomfört och deltagit i övning Loyal Arrow. Deltagit i övning Cold Response. Genomfört Cross Border Training. Host Nation Support till AAR kampanj med French Air Force C135FR Ekonomi: Dyrare avtal med LfV, dyrare övningar än budget och övertid för flygtidsproduktion.	862 688	852 241	-10 448
	Införande av HKP10B, 14 och 15. Vidmakthåll och utveckla de olika typinsatserna 2-5 och 7, upprätta, missionsträna och validera Hkpenhet för ISAF. Påbörja upprättandet av Hkpenhet för NBG 4 st Hemvärnsbataljoner med ingåen-	Flygtidsstörningar HKP 10B, HKP 14 och HKP 15. HKP14 ej mottagen, HKP 10 B restriktioner. Eftersläpning utbildning HU ISAF, HU 02/NBG. Uteblivna/ej driftsatta mtrllev för SHG			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
FMLOG	<p>de Hv-insatskompanier och Hv-undkompani. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutons ram. Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.</p> <p>FMLOG skall utgöra Försvarsmaktens resurs för stöd till grundorganisation och insatsorganisation</p> <p>FMLOG skall stödja HKV med utvecklingen inom funktionen logistik</p> <p>FMLOG skall tillhandahålla underhålls- och stödverksamhet i egen regi eller genom upphandling från extern leverantör</p> <p>FMLOG skall vidmakthålla förmåga att sätta upp National Support Element (NSE).</p>	<p>och HU02</p> <p>FRÅD återupptagen.</p> <p>Ekonomi: Minskade personalkostnader p g a ökande antal tjänstlediga/avgångar, minskad flygtid och minskad flygbränslebehov.</p> <p>Verksamheten har (trots problem med införande av PRIO se nedan) genomförts enligt plan och efterfrågade tjänster har i huvudsak levererats på önskat sätt. Stödet till insatser har fortsatt prioriterats och vidareutvecklas löpande. Stödet till insatser och GU har i allt väsentligt genomförts enligt plan. Stort fokus på riktats mot implementering av system PRIO Införandet har dock inneburit stora störningar i verksamheten och svårigheter med bland annat felaktigheter i redovisat resultat som följd.</p>	71 100	73 829	2 729

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>FMLOG skall stödja HKV i beredskapshållning av NBG</p> <p>FMLOG skall avveckla förmödenheter 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>Ekonomi: Logistikverksamheten är till huvuddelen intäktsfinansierad förutom ett antal centrala beställningar från HKV.</p> <p>Inledningsvis planerades resultat med ett resultatunderskott om ca 71 Mkr (kostnadsbaserad anslagsavräkning).</p> <p>I samband med delåret prognostiserades resultatunderskottet för året komma att öka med ytterligare 122 Mkr till totalt 193 Mkr. Detta i huvudsak beroende på reducerade intäkter och främst p g a inkörningsproblem i PRIO kalkylmodeller för prissättning av FMLOG fakturering av utförda stöd-tjänster. Därtill kom minskade intäkter p g a reducerad produktion inom vissa verkstäder föranlett av nödvändig prioritering av certifieringsutbildning samt försenad rekrytering.</p> <p>Slutligt resultat ÅR uppgick till ca 74 Mkr resultatunderskott främst p g a</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
FMTM	<p>FMTM har nom områdena ledning, informationshantering och verkan på informationsarenan producerat IO-förbanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FMTM⁶ - IT Försvarsförband med CERT⁷ - Genomfört systemdrift och driftledning av FM infrastruktur för telekommunikationer. - Utövat funktionen FM Nätoperatör - Genomfört systemdrift och driftledning fasta insatsledningssystem. 	<p>minskade kapitalkostnader och omkostnader samt intäktsöverskott från tillkommande produktion inom områdena IT-stöd, telefonitjänster, speciallivsmedel och främre underhåll (FUS).</p> <p>Målen är i huvudsak uppnådda. Senorkedja och FTN har vidmakthållits. Anbefalld beredskap har upprätthållits. Försvarsmaktens Larncentral (FMLC) har införlivats i FMTM och en ny central för detta ändamål har driftsatts.</p> <p>Personalläget är ansträngt.</p> <p>Ekonomi: Ökning av personalmedel avseende RALS. Etablering FMLC. Reducering p.g.a. stort antal vakanser. Minskad YBK pga personal- och kompetensbrist. Ökade intäkter (H o</p>	505 943	483 346	-22 597

⁶ Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband

⁷ Computer Emergency Response Team

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
MHS K	<ul style="list-style-type: none"> - Genomfört utredning avseende Gemensam LägesCentral (GLC) med Network Operation Center (NOC). - Lämnat stöd till HKV avseende förbands- och systemutveckling. - Lämnat stöd till TeK Ledsystem. <p>Genomför utbildning av blivande officerare inom ramen för grundläggande officersutbildning.</p> <p>Leder och samordnar den del av den treåriga officersutbildningen som Försvarsmakten ansvarar för.</p> <p>Stödjer Försvarshögskolan i dess genomförande av officersprogrammet.</p> <p>Genomför och utvecklar fristående kurser och yrkes- och befattningskurser för såväl civil som militär personal.</p> <p>FMUE är Försvarsmaktens kompetenscentrum avseende FM befatt-</p>	<p>B, RAKEL och inplaceringsavtal).</p> <p>OP 0710, består av 108 kadetter under VFU vid FM fack och funktionsskolor. OP 0811, består idag av 107 stycken elever.</p> <p>Vinterövning i Arvidsjaur samt Fältövning Europa genomförda. Deltagit i NOKA</p> <p>9 st piloter från YOP 0609 utexaminerade</p> <p>Inryckning till OP 0912 genomförd, 149 TO och 14 piloter påbörjat utb. 5 elever genomgår AOU.</p>	165 883	155 108	-10 775

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>nings-/yrkeskurser och validering.</p> <p>Utfövar det sammanhållande ansvaret för specialistofficersutbildningen i FM.</p> <p>FMIF utövar funktionsansvar för Fysisk Prestationsförmåga, Friskvård och Idrott.</p> <p>Leder driften av Conseil International du Sport Militaire (CISM), Europa-kontor i Sverige.</p>	<p>Färdigställandet av 72 st tillfälliga elevbostäder är under genomförande.</p> <p>Antagning till kurser mot befattning OF 2 med start hösten 2009 vid MHS H genomförd</p> <p>Erfarenhetsutbyte med Danmark har genomförts.</p> <p>Deltagit i NORDSUP och PRIO</p> <p>Lämnat stöd till HKV PROD och PERSS</p> <p>Reviderat utbildningshandboken</p> <p>Inom ramen för idrotts och tävlingsverksamheten har följande genomförts:</p> <p>FM har genom Lv 6 och FöMedC arrangerat MEM i fäktning</p> <p>FM har deltagit i Nordiska mästerskap i Olskytte med 2 guld 1 silver och 1</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		<p>brons som resultat</p> <p>Deltagit i MVM skytte, ett lagguld</p> <p>FM har även deltagit i Nordiska mästerskapen i flygfemkamp i Finland.</p> <p>Det blev ett svenskt rekord och ett nordiskt rekord i den nya idrotten Livräddning.</p> <p>Utbildat 75 nya certifierade testledare</p> <p>Deltagit i CISM General Assembly och kongress i Suriname</p> <p>Ekonomi: Ökning av personalmedel avseende RALS. Bostadsförmåner vpl. Minskat stöd kd pers utr, IT-tjänster. Forskning och studier vid FMIF. Ökade intäkter rumsuthyrning. Vakansläget har inneburit minskade resor och vht.</p>			
MHS H	<p>Genomför utbildning av blivande officerare inom ramen för yrkesofficersprogrammet 06-09.</p> <p>Utvecklar FM aspirantutbildning samt planerar för genomförande av FM</p>	<p>Avslutat utbildning av YBK 06-09</p> <p>Slutfört de generella kurserna av SOU 08/09, 120 elever.</p> <p>Slutfört de generella och arenaspecifika kurser för luft- och sjöarenan av</p>	100 595	90 004	-10 591

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>aspirantutbildning.</p> <p>Genomför FM-gemensam nivåhöjande utbildning mot nivå 5.</p> <p>Stödjer strids- och funktionsskolor avseende ”arenaspecific” utbildning inom ramen för nivå 5.</p> <p>FMADLE, leder och samordnar Försvarets ADL-verksamhet.</p> <p>FMLOPE, bidrar till att klargöra Försvarets syn på, och användandet av, beprövad erfarenhet.</p> <p>Utvecklar, tydliggör och formulerar Försvarets syn på ledarskap.</p>	<p>YBK OF2, 130 elever. Utbildat 109 SÖPU med god måluppfyllnad. Slutfört FSS-kursen med försöksomgång med 66 elever, AspU Genomfört ämnesutvecklingsresa i KrV</p> <p>Genomfört KU av lärare och handledare.</p> <p>Lämnat metodhandledarstöd till FMUndsäk och stöd med lärare till FMMS, LvSS, FarBS och bibliotekarie till LogS</p> <p>Deltagit med lärare i övningen CJSE 09</p> <p>FMADLE har stöttat PRIO med framförallt tekniskt stöd. Även stöd till MNE 6 har getts.</p> <p>Analysverktyg som tagits fram har rönt internationell uppmärksamhet. Genomfört pilotprojekt med LedR/LedS att effektivisera utb. Genomfört ett ADL-seminarium med</p>			

Datum
2009-02-20

Underbilaga 4.1 till
23 386: 51392

Sida 32 (52)

Organisations- enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		<p>ca 45 deltagare i Boden. Deltagit i samarbeten m NATO och PFP. Arbetet inom NORDSUP har genererat en slutrapport om samarbete. Genomfört utveckling av ADL med nytt LMS</p> <p>FM LOPE: Caseprojektet har avslutats med ett kompendium med erfarenheter från ett 40-tal händelser i internationell tjänst. Nätverksmöte ledarskap & pedagogik har genomförts</p> <p>Handledarutbildningen Pedagogiska grunder, del 3 har genomförts med 10 deltagare varav 3 från Stockholmspolisens.</p> <p>Ledarskapsmaterial: Arbetet med nytt ledarskapsmaterial framtagits</p> <p>Enheten har deltagit i AspU och efteranalys av utb. 2008-års attitydundersökning bland uttryckande vämpliktiga slutrapporte-</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
MSS	<p>MSS genomför: Träning av arméns insatsförband och chefer skall genomföras till PersQ 4.</p> <p>Samordnad utveckling, träning och utbildning inom C PROD ARMÉ ansvarsområde inklusive NBG.</p> <p>Samordnad värderingsverksamhet inom ramen för OCC E&F och Marta</p>	<p>rades 3 april. FMLOPE har varit värdar för SKAN-FORUM, Skandinavisk Network for FORskning og Udvikling av Militær Ledelse. I konferensen deltog 22 deltagare, varav 9 från Danmark, 6 från Norge och 7 från Sverige.</p> <p>Ekonomi: Ökning av personalkostnader avseende RALS. Dyrare vpl-resor. Förlängda licensavtal Ej fakturerade stödkostnader avs bl.a logi, minskat behov ADL-konsulter</p>	234 193	234 207	14

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	inom C PROD ARMÉ ansvarsområde samt vid övriga markstridsförband.	Kursverksamhet och programbunden (officers)utbildning är genomförd enligt plan. Ekonomi: Ökade personal- och vpl kostnader. Ökade kostnader för mtrl.underhåll samt övningen Bold Quest.			
SSS	<ul style="list-style-type: none"> – Genomför officersprogrammet, specialistofficersutbildning, yrkes- och befattningskurser till nivå 4 och 5 till PersQ 5. Övriga uppgifter <ul style="list-style-type: none"> – Utbilda skol- och skonertridivision – Stöd HKV i utvecklingsarbete av marin taktik och materiel 	<p>Omfattande utbildningsverksamhet med bl.a. examen för YOP 06/09 samt SOU 08/09 har genomförts. SSS har aktivt deltagit i utvecklingen av nytt personalförsörjningssystem. Lämnat stöd till ME01 samt 02.</p> <p>Ekonomi: Trots att utbildningsverksamheten varit omfattande har ett antal utbildningar/kurser ställts in vilket lett till kostnadsreduceringar på ca 5,5 miljoner kr. Stödkostnaderna har sjunderkit med ca 2 miljoner kr</p>	240 500	231 956	-8 544

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
LSS	<p>Incidentberedskap luft och flygstridsledning</p> <p>Genomfört utveckling av flygstridskrafterna</p> <p>Genomfört grundläggande pilot- och strilutbildning</p> <p>Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten</p>	<p>Anbefalld beredskap har upprätthållits.</p> <p>Produktionsbegränsningar pga personalläget (OpO).</p> <p>Kritiskt personalläge (sambandsledare och TSOP).</p> <p>Genomfört utveckling av NVG och lufttanking med JAS 39.</p> <p>Ekonomi: Större antal tj-dagar vpl, höga kostnader för elever GHU Tyskland, utbildningskostnader GHU (grundläggande hkp utb) samt semesterlöneskulden efter övertagande av Strilbataljon. Detta trots att personalkostnaden minskat p g a vakanser/tjänstlediga/ förtidsavgångna.</p>	628 011	649 966	21 955
HvSS	<p>Hemvärnets stridsskola (HvSS) övergripande uppgifter är att:</p> <p>Samordna och genomföra chefsutbildning,</p>	<p>HvSS har genomfört utbildning/kursverksamhet enligt kursplan med god kvalitet.</p> <p>HvSS kvalitetsåskringningsuppdrag har full-</p>	44 965	49 035	4 070

Organisations-enhet	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”,</p> <p>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>följts enligt givna direktiv och anvisningar med gott resultat.</p> <p>HvSS samordnings-/utvecklingsansvar har genomförts väl bl a avseende fullföljande av utveckling av ny utb.metedik ”Hv-KFÖ”.</p> <p>Arbetet med att utveckla Hv rekryteringsmodell har varit mycket framgångsrikt, och effekter syns redan i antalet sökande.</p> <p>Ekonomi: Ökade personalkostnader.</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>				
FMFS	<p>FMFS utgör kompetenscentrum inom teknisk tjänst.</p> <p>FMFS skall inom området teknisk tjänst samordna utvecklingen av taktik, teknik och metoder inom Försvarsmakten samt genomföra officers- och specialistofficersutbildning, yrkes- och befattningskurser, värnpliktsutbildning och utbildning inför internationella insatser.</p> <p>FMFS leder Försvarsmaktens studie i teknisk tjänst och skall stötta andra förband med sin kompetens inom området samt utveckla logistikfunktionen genom internationellt samarbete.</p>	<p>505 kurser med 4127 elever har levererats till insatsförsvaret</p> <p>FMFS medverkar nu i samtliga chef- och ledningsgrupper (ACG, MLG och FVI råd) , genomfört OPS seminarium och nationellt teknisk tjänst seminarium, tagit fram rutin för kvalitetssäkring vid upphandling</p> <p>Studien i teknisk tjänst har inte kunnat påbörjas som planerat p.g.a. förseningar vid beställning. FMFS har genomfört samverkansmöten med de norska förbanden Forsvarets kompetansenstenter logistikk och Luftforsvarets Tekniske Skole, och norsk personal har deltagit vid teknisk utbildning vid FMFS.</p>	349 074	336 328	-12 746

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>FMTS skall genomföra exportåtaganden enligt gällande avtal.</p> <p>FMTS skall under 2009, med start andra halvåret, genomföra grundutbildning mot:</p> <p>1. Tekbat</p>	<p>Planlägger i samverkan med TrängR och FömedC övningsserien 2010 och NBG 11</p> <p>FMTS har som del av exportåtaganden genomfört JAS 39-utbildning för ungerska, tjeckiska och thailändska elever.</p> <p>FMTS genomför befättningsutbildning med 62 soldater mot eget förband 1. Tekbat</p> <p>Ekonomi: Underutnyttjandet orsakas främst av reducerade kurskostnader inom utbildningsverksamheten. Detta dels genom inställda kurser, dels genom besparingar/rationaliseringar i genomförandet, resor, boendeformer mm. Därutöver har värnpliktskostnader reducerats p g a minskat antal uttagna till specialistofficersutbildning (SOU) samt lägre kostnader för mate-</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
SWEDEC	<p>SWEDEC genomför: Funktionsutveckling, internationell kontaktverksamhet, utveckling, insatsstöd och övriga uppgifter skall genomföras enligt Plan för ammunitions- och minröjningsverksamhet. Utbildning av en CBRN EOD-grupp till FM CBRN-förband 09.</p>	<p>rielunderhåll. Verksamhet huvudsakligen bedriven enligt plan, bl.a. omfattande stöd till insatsverksamhet vilket emellertid medför en ansträngd personalsituation för nyckelpersonal. För insatsen i Afghanistan (FS) har två explosive ordnance disposal (EOD) grupper, fem Improvised explosive device disposal (IEDD) grupper samt stabspersonal i explosive ordnance (EOC) befattning utbildats och behörighetsprovats. Samtliga godkända för insats. För insatsen i Kosovo (KS) har två EOD grupper missionsutbildats och blivit godkända. Ekonomi: Minskad personalkostnad samt kostnad mot FMLOG Ökad kostnad för mtrl.underhåll.</p>	78 270	72 318	-5 952

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
SkyddC	<p>SkyddC utbildar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – FM CBRN-förband 09 har påbörjats (termin 1 under hösten 2009). – CBRN-assisterter för insatsorganisationens behov skall ske till PersQ 4. 	<p>Förberedelser inför höstens inryckning har genomförts enligt plan.</p> <p>Metodutveckling inom CBRN-området har kunnat drivas framåt på ett bra sätt.</p> <p>Övning RECCEX genomförd med gott resultat.</p> <p>Ekonomi: Ökade vplkostnader</p>	92 390	87 485	-4 905
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>850 elever om 29 500 elevdagar har utbildats med godkänt resultat ökning med cirka 40 procent i förhållande till -08</p> <p>2 kurstillfällen IOC, 2 kurser BISC, en kurs MUB, 2 kurser ML/A, 4 kurser GK säk, en SOC, en SUA, GK Foto och fyra HUMINT (III) m, fl. har slutförts med goda resultat.</p> <p>Kurserna Signalskydd & ITsäk är genomförda, liksom fyra kurstillfällen</p>	115 897	102 662	-13 235

Datum
2009-02-20

Underbilaga 4.1 till
23 386: 51392

Sida 41 (52)

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		<p>avseende IS US. Auktorisation av 6 stycken säkerhetschefer i FM har för andra gången genomförts. En grundkurs i säkerhetstjänst är genomförd vid och med stöd av SäkSAM Gbg.</p> <p>58 nya specialistofficerare har utnämnts med inriktning underrättelse-tjänst (30 stycken) resp. säkerhetsförbandsverksamhet (28 stycken).</p> <p>24 officerare TO, varav absoluta huvuddelen med säkerhetsförbandsinriktning, har examinerats med goda resultat.</p> <p>Grundutbildning av värnpliktiga tolkar (20 stycken) slutförd. Utbildning i ett nytt språk, persiska/dari, genomförs för första gången vid TolKS. Tolkarna har genomfört förhållsledarutbildning. 7 av tolkarna kommer tjänstgöra i US/Afghanistan.</p> <p>28 vpl tolkar påbörjat utbildning. Utbildning är genomförd av FHT-</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		<p>personal för LG säkerhetsbataljons behov jämte utbildning av språktolkar för US KS (1 stycken) samt för FS (5 stycken).</p> <p>FM studieverksamhet har fokuserats till införande av SPK 39 med MSS IA och programvara SOCET GXP. Deltagit i att kravställa SWECCIS och SLB.</p> <p>Stöd har lämnats till FMKE genom deltagande i FASDT Forward, Experiment design i Norfolk och NATO KD-utveckling</p> <p>FMUndSäkC har medverkat i övningen CJSE09 med 7 officerare samt vid Loyal Arrow med två officerare och 8 elever ur SOU Und Luft. Två officerare har deltagit i NATO arbetsgrupper. FMUndSäkC bedriver inom tre arbetsgrupper utveckling av utbildningsverk-samheten för underrättelse- och säkerhetstjänst resp. säkerhetsförband.</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
FM HRC	<p>FM HRC är Försvarsmaktens kompetenscentrum avseende rekrytering och psykologisk lämplighetsprövning.</p> <p>Deltar i utvecklingen av en för Försvarsmaktens samordnad och gemensam rekryteringsprocess.</p> <p>Organiserar, samordnar och genomför primärt rekrytering och psykologisk lämplighetsprövning inför grundläggande officersutbildning.</p>	<p>Kompetensutveckling av egen personal har endast i mycket begränsad omfattning genomförts.</p> <p>Ekonomi: Ökning av personalmedel avseende RALS. Billigare stöd, minskat behov av bl.a ammunition för OP/SOU. Vakanser har medfört minskat resande.</p>	134 432	105 221	-29 211

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
FömedC	FömedC som försvarsmedicinskt kompetenscentrum omfattar stöd till samtliga areners hälso- och sjukvård samt grundorganisationens medicinska verksamhet. 4 st Hemvärnsbataljoner med ingående Hv -insatskompanier. Målsättning för utbildningen är väpnad strid i plutions ram. 2 st Hemvärnsmusikkårer genomför	överenskommelser. Fortsatt behov av avdömningar för HRC finns och utredning uppstartad. Klar under feb -10 Anmäler hög arbetsbelastning och ett antal vakanser återstår att bemanna Ekonomi: Ökning av personalmedel avseende RALS och semesterlöneskuld. Generellt minskad verksamhet beroende på vakansläget som beror på att man ej lyckats rekrytera enligt plan.	275 019	253 463	-21 556

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>planlagda uppdrag</p> <p>Genomför stöd till den frivilliga försvarsverksamheten, främst vid utbildningsgrupperna.</p>	<p>ligger nu i linjeorganisationen. Planlägger i samverkan med TrängR och FMTS övningsserien 2010 och NBG 11</p> <p>Medverkat i olika projekt såsom HKP, ”softskin-ambulanser, Stridsbåt 90H, TMTM. Utvecklat försvarshälsan i ME01 och ME 02</p> <p>Utbildning av insatssoldater vid FömedC har genomförts varvat med skarp vakt- och insattjänst genomförd med båda vpl –omgångarna</p> <p>Lokalplanering inom södra Sverige 17 st objekt färdigställda, 26 st objekt kvarstår enl VU 09. Underlagsarbete genomförs för Vu 10 50 st objekt. Avveckling pågår enligt gällande avvecklingsplan.</p> <p>4 st HvInsatskompanier har genomfört MOUT utbildning i Skövde</p> <p>2 st Hvbat har genomfört KFÖ och 2 st</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		<p>Hvbat har genomfört övning i bataljon</p> <p>Genomfört ungdomsläger i Älvdalen, och på Känsö</p> <p>Lämnat stöd till MEM i fäkting.</p> <p>Deltagit med i ANSAC day kransnedläggning på Kvibergs kyrkogård.</p> <p>Ekonomi: Underutnyttjandet omfattar framförallt lönekostnader och orsakas av reducerat nyttjande av reservoffice-rare samt förseningar i rekrytering av yrkesofficerare och civila. Därtill kommer lägre kostnader för samarbetsavtal avs läkare vid Sahlgrenska Sjukhuset. Kostnader för stöd till samhället vid eftersök och skogsbränder har ökat.</p>			
FöMusC	FöMusC genomför och utvecklar ordinarium, spel vid statsbesök, högvakter, VIP-besök samt enligt FM led-	FöMusC har i stort sett med egna resurser kunnat lösa det statsceremoniella uppdraget, i form av audienser, högvakter samt förbandsspelningar och	76 379	85 279	8 900

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>nings behov.</p> <p>FöMusC genomför och utvecklar Kultur & kommunikation.</p> <p>Genomför värnpliktsutbildning för verksamhet enligt ovan.</p>	<p>övriga spelningar inom FM. (171 vaktparader, 24 vintervaktparader, 37 spel) Musikkårerna har även med mycket gott resultat genomfört publika evenemang, som konserter och parader, i syfte att skapa goodwill för FM.</p> <p>Deltagit i firandet vid Eskilstunas 350-årsjubileum.(TV sänt)</p> <p>Uppsala (29/8 TV sänt), Ystad International Military Tattoo</p> <p>Riksmötets högtidliga öppnande, invigning FMCL Arboga, invigning FM HRC, EU jordbruksministermöte i Växjö M. fl.</p> <p>Arméns Musikkår i Sydkorea, firande av 50-åriga diplomatiska förbindelser med Sverige och Albertville, Frankrike. Marinens Musikkår till FM mission i Afghanistan och turné i Polen</p> <p>Avvecklade Arméns Trumkår.</p>			

Organisations-enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
HKV	Högkvarteret (HKV) skall biträda ÖB och myndighetsledningen vid ledning av Försvarsmakten. 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. Verksamheten inom Försvarsmakten skall samordnas till hög effektivitet	<p>Avvecklat FöMusC 2009-12-31 som eget förband. Ingår från 2010-01-01 som del i LG.</p> <p>Ekonomi: Ökning av personalmedel avseende RALS och semlöneskuld. Ökade kostnader för busstp, tvätt och rep från FMLOG. Mindre antal musiksoldater än plan dvs nedläggning av Arméns trumkår, mindre statsbesök/audienser etc än plan, minskat inköp av externa musikkårar. Minskad vht för musikkåreerna generellt, minskad informationsverksamhet.</p>	1 411 417	1 418 321	6 904

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
	<p>och god hushållning så att rätt produkter, med rätt kvalitet och till rätt kostnad färdigställs vid utsatt tidpunkt. Härvid skall strävan vara att förband och enskilda soldater, efter grundläggande utbildning, kan sättas in med ett minimum av kompletterande utbildning eller omutbildning.</p>	<p>nisation av HKV och FM centrala ledning. Utvecklingen av förbandet HKV ingående i IO har fortsatt bl.a med inriktning på att utarbeta grundläggande styrdokument för det fortsatta arbetet. Vid årsskiftet överfördes FMKE till LedR och SÄKSAM-kontoren till FMTM. Ekonomistaben har organiserats i LEDS och överförs av bl.a FM flygoperatör, redare och Vhtsäk/marksäk överförts från INSS till PROD. Nye ÖB tillträdde under april månad. Stöd har getts till insatsen i Afghanistan och planeringen för ME02 har påbörjats. Ekonomi: Överföring av medel från C PROD enligt nytt ÖB U vid KvR.1. Stöd till US Minskning av personalmedel. Avtalsförändring FMLOG. Minskning av bl a</p>			

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
		”C LEADS reserv”.			
Central kassa	<p>Centrala kassan är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationseenhet för centrala kostnader inom Försvarsmakten. Verksamheten omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SPV utbetalningar för avtalspensioner – Försvarsmaktens stöd till Frivilligorganisationerna. – Exportåtagande Ungern och Tjeckien samt Thailand. – Centrala beställningar till FMLOG för logistik och IT stöd. – Program PRIO – Utlandsstationerad personal i utbildning. – Koncerngemensam verksamhet inom områdena information, fastighetsåtgärder, miljö och säkerhetsinspektion. 	<p>Ekonomi: Den stora differensen mellan budget och utfall beror på införandet av kostnadsbaserad anslagsavräkning. En minskningsjustering i centrala kassan har gjorts om ca 416 mkr.</p> <p>Kostnader som rör projekt PRIO men som inte är en del av investeringen har tillkommit och uppgår till 239 mkr. Dessa kallas för stöd till linjen och däribland finns tex. kostnader för TEID-kortsinförandet.</p> <p>Intäkter för exporten om 55 mkr för Ungern 2 avtalet var obudgeterade och beroende på att vilken metod för intäktsinhämtningen för detta avtal blev inte klart förrän efter halvåret.</p>	3 445 080	3 218 212	-226 868

Organisationsenhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget – Utfall (tkr)
FM FAST	<ul style="list-style-type: none"> – Värnpliktsrådet och värnpliktsnytt. – Projekt Genderforce – Försvarsmaktsgemensamt stöd från FOI och FHS. <ul style="list-style-type: none"> – Koncernjusteringsposter 	<p>Ekonomi: Ökning av hyra med 27 milj. kr i förhållande till plan med anledning av sent inkommen Offert från FORTV avseende 2009</p> <p>Ökning av hyra under året med 40 milj. kr försakat av nya tillkommande externa nyförhyrningar</p> <p>Sänkt hyra med 91 milj. kr (kreditering) med anledning av ändrad räntenivå i förhållande till FORTV ursprungliga beräkningar. (Världsekonomiska läget).</p> <p>6 milj. kr lägre utfall industriell el än budgeterat.</p>	502 394	472 415	-29 979

Datum
2009-02-20

Underbilaga 4.1 till
23 386: 51392

Sida 52 (52)

Organisations- enhet	Verksamhet	Kommentar	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. Budget - Utfall (tkr)
		0,4 milj. kr lägre kostnad än budgeterat för införande av Webb - gränssnitt mot FORTV			



FÖRSVARSMAKTEN