

**Redovisningar rörande ekonomi - Utfall 2003 för FPI och prognos  
2004-2007**

**Regeringsbeslut 16, RB 2004, 2003-12-11, Fö2003/93/EPS, m fl**

INNEHÅLL

<b>1. Försvarsprisindex (anslagen 6:1 och 6:2) .....</b>	<b>2</b>
1.1 Tabell 1: Anslagspost 6:1:1 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2003) .....	2
1.2 Tabell 2: Anslaget 6:2 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2003).....	2
1.3 Tabell 3: Fördelning på utländsk valuta (JAS 39 Gripen) .....	2
<b>2. Prognos för år 2004 samt för perioden 2005 till 2007 .....</b>	<b>3</b>
2.1 År 2004 prognos .....	3
2.1.1 <i>Alla anslag</i> .....	3
2.1.2 <i>Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser</i> .....	4
2.1.3 <i>Anslagspost UD 5:6:1 Fredsfrämjande verksamhet</i> .....	5
2.2 År 2005 prognos .....	6
2.2.1 <i>År 2005 i prisläge 2004</i> .....	6
2.2.2 <i>År 2005 i prisläge 2005</i> .....	7
2.3 Prognos 2005 till 2007 .....	8
2.3.1 <i>I prisläge 2004</i> .....	8
2.3.2 <i>I löpande prisläge</i> .....	9

## 1. Försvarsprisindex (anslagen 6:1 och 6:2)

### 1.1 Tabell 1: Anslagspost 6:1:1 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2003)

<i>Delfaktor</i>	<i>Utfall år 2003</i>	
	<i>Mkr</i>	<i>Procent</i>
Löner	11 431	56,0
Lokaler	2 955	14,5
Olja/Drivmedel	455	2,2
Övrigt	5 572	27,3
<b>Summa 6:1:1</b>	<b>20 413</b>	<b>100,0</b>

### 1.2 Tabell 2: Anslaget 6:2 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2003)

<i>Delfaktor</i>	<i>Utfall år 2003</i>	
	<i>Mkr</i>	<i>Procent</i>
Inhemsk försvarsmateriel	14 317	74,0
Importerad försvarsmateriel <sup>1)</sup>	2 514	13,0
-varav dollar	872	
Importerad försvarsmateriel JAS 39 <sup>2)</sup>	2 303	11,9
Anläggningar	217	1,1
<b>Summa 6:2</b>	<b>19 350</b>	<b>100,0</b>

1) Exklusive försvarsmateriel ingående i JAS 39 Gripen.

2) Fördelning per USD, DM (EUR), GBP, FRF (EUR) redovisas i tabell 3.

### 1.3 Tabell 3: Fördelning på utländsk valuta (JAS 39 Gripen)

<i>Valuta</i>	<i>Utfall år 2003</i>	
	<i>Mkr</i>	<i>Procent</i>
USD	1 537	66,7
DM (EUR)	94	4,1
GBP	580	25,2
FRF (EUR)	92	4,0
<b>Summa</b>	<b>2 303</b>	<b>100,0</b>

## 2. Prognos för år 2004 samt för perioden 2005 till 2007

### 2.1 År 2004 prognos

#### 2.1.1 Alla anslag

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Överförings- belopp från 2003	not	Årets till- delning RB 2004	not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m -	Prognos 2004	not	Prognos anslagsspar- ande/kredit
<b>Fö</b>	<b>Förbandsverksamhet och beredskap m.m.</b>									
6:1:1	Förbandsverksamhet m.m.	116 185		20 473 554		20 589 739	0	20 567 000	2	22 739
6:1:2	Fredsfrämjande truppinsatser	73 062		1 200 000		1 273 062	0	1 001 500	3	271 562
6:1	Anslag 6:1 summa	189 247		21 673 554		21 862 801	0	21 568 500		294 301
<b>Fö</b>	<b>Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling</b>									
6:2:1	Materiel och anläggningar	2 030 209	1	17 346 147		19 376 356	0	18 951 000	4	425 356
6:2:2	Forskning och teknikutv.	20 394		1 030 000		1 050 394	0	1 049 000		1 394
6:2	Anslag 6:2 summa	2 050 603		18 376 147		20 426 750	0	20 000 000		426 750
<b>Fö</b>	<b>Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret</b>									
6:10	Försvarsmakten	0		59 245		59 245	0	59 245		0
<b>UD</b>	<b>Fredsfrämjande verksamhet</b>									
5:2:1	Försvarets vht utomlands	482		68 000		68 482	0	60 400	5	8 082
	<b>Summa Försvarsmakten</b>	<b>2 240 332</b>		<b>40 176 946</b>		<b>42 417 278</b>	<b>0</b>	<b>41 688 145</b>		<b>729 133</b>

#### Not

1. Försvarsmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2003 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2004. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att realisera genomförandet av nästa försvarsbeslut. Försvarsmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anslagssparande på grund av anskaffningsförskjutningar disponeras av Försvarsmakten.
2. Denna prognos gäller efter det att Försvarsmakten har anpassat verksamheten till regeringens utgiftsbegränsningar för 2004. De av regeringen fastställda utgiftsbegränsningarna innebär att Försvarsmakten ej medges utnyttja normal anslagssparande (cirka 600 miljoner kronor per anslag) som reserv i händelse av förändringar av tidigare fattade beslut och utgifter under pågående verksamhetsår. Detta innebär att Försvarsmakten för anslagsposten 6:1:1 Förbandsverksamhet och beredskap måste avdela en reserv på cirka 300 miljoner kronor, vilket i sin tur ställer krav på ambitionssänkningar i verksamheten relativt vad som ursprungligen planerades.
3. Regeringen har hitintills beslutat om missioner för 1 003 miljoner kronor.

4. Regeringens utgiftsbegränsning av anslaget innebär förseningar av den materiella förnyelsen och att Försvarsmakten och FMV måste omförhandla redan ingångna avtal. Regeringens nuvarande utgiftsbegränsning innebär att utgifterna på anslaget 6:2 är begränsade till 20 000 miljoner kronor och förskjutningen inom materielanskaffningen till år 2005 blir därmed cirka 400 miljoner kronor.
5. Regeringen har hitintills beslutat om missioner år 2004 för 64 miljoner kronor.

### 2.1.2 Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser

Mission (tkr)	Anslag	Utfall jan	Prognos	Diff ansl-prog	Not
KFOR	600 000	4 612	625 000	-25 000	
SFOR (DB)	12 000	0	8 348	3 652	
SHIRBRIG	1 850	0	0	1 850	
FS/Afgh	15 000	0	15 000	0	
US CENTCOM 04	3 000	0	2 600	400	
FYROM	3 000	0	1 200	1 800	
MONUC	3 000	0	3 000	0	
FK/Kongo	80 000	0	55 000	25 000	
UNMIL/Liberia	285 000	0	285 000	0	
Övrigt		0	6 350	-6 350	1
Till regeringens disp	197 150		0	197 150	
<b>Totalt</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 612</b>	<b>1 001 498</b>	<b>198 502</b>	

Prognoserna redovisas mot de i Regleringsbrev för år 2004 angiva belopp samt särskilda regeringsbeslut enligt följande:

- ISAF (Afghanistan): Regeringsbeslut 15, 2004-02-19, Fö2004/71/MIL, mission till 30 september 2004.
- UNMIL (Liberia): Regeringsbeslut 16, 2004-02-19, Fö2004/2731/MIL, mission under 12 månader.

#### NOT

1. Avser ”Dokumentation tidigare missioner” med 1 miljon kronor och 5,35 miljoner kronor avseende Riksförsäkringsverkets utbetalningar till personal som skadats i tjänsten under bl a insatserna i Kongo, Cypern och Suez samt övriga utgifter kopplat till skador i KFOR. Utgifter för skadeersättningar kopplat till krav på 5 års uppföljning har ökat kraftigt.

**2.1.3 Anslagspost UD 5:6:1 Fredsfrämjande verksamhet**

Mission (tkr)	Land/område	Anslag	Utfall jan	Prognos	Diff anslag-prognos	Not
UNTSO	Mellersta Östern	8 200	0	6 732	1 468	
UNMOGIP	Indien/Pakistan	7 400	5	7 336	64	
UNOMIG	Georgien	3 300	0	3 216	84	
NNSC	Korea	7 400	0	7 402	-2	
EUMM	Balkan	7 100	0	7 037	63	
MONUC	DR Kongo	5 900	20	5 887	13	
OSCE/Georgien	Georgien	2 400	0	1 743	657	
UNMISSET	Östtimor	1 300	0	1 271	29	
UNAMSIL	Sierra Leone	3 700	0	3 697	3	
UNMEE	Etiopien	6 700	0	6 700	0	
JMM	Sudan	3 800	0	3 744	56	
UNMIL	Liberia	3 200	0	1 979	1 221	
Övrigt	Gemensamma missionskostnader	3 700	0	3 688	12	
Till regeringens disp		3 900	0	0	3 900	
<b>Summa</b>		<b>68 000</b>	<b>25</b>	<b>60 432</b>	<b>7 568</b>	

NOT

Ingen

## 2.2 År 2005 prognos

### 2.2.1 År 2005 i prisläge 2004

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos överförings- belopp	not	BU 05 2005 prisläge 04	not	Totalt disponibelt belopp	Utfall	Prognos 2005 prisläge 04	not	Prognos anslagsspar ande/kredit
<b>Fö</b>	<b>Förbandsverksamhet och beredskap m.m.</b>									
6:1:1	Förbandsverksamhet m.m.	22 739	1	21 265 000		21 287 739		21 287 739		0
6:1:2	Fredsfrämjande truppinsatser	271 562	1	1 200 000		1 471 562		1 200 000	2	0
6:1	Anslag 6:1 summa	294 301		22 465 000		22 759 301		22 487 739		0
<b>Fö</b>	<b>Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling</b>									
6:2:1	Materiel och anläggningar	425 356	1	16 561 000		16 986 356		16 986 356	3	0
6:2:2	Forskning och teknikutv.	1 394	1	1 030 000		1 031 394		1 031 394		0
6:2	Anslag 6:2 summa	426 750		17 591 000		18 017 750		18 017 750		0
<b>Fö</b>	<b>Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret</b>									
6:10	Försvarsmakten			59 245		59 245		59 245		0
<b>UD</b>	<b>Fredsfrämjande verksamhet</b>									
5:2:1	Försvarets vht utomlands			68 000		68 000		68 000	4	0
	<b>Summa Försvarsmakten</b>	721 051		40 183 245		40 904 296		40 632 734		0

Ekonomi för år 2005 är enligt BU 05 insänt underlag planeringsalternativ GA (grundalternativet). Ekonomi för år 2005 är lika för planeringsalternativ GA och planeringsalternativ minus 3.

### Not

1. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2004. Försvarsmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2004 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2005. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att realisera genomförandet av nästa försvarsbeslut.
2. Prognosen har förutsatt normal missionsvolym.
3. Försvarsmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anslagssparande på grund av anskaffningsförskjutningar disponeras av Försvarsmakten
4. Prognosen har förutsatt normal missionsvolym.

**2.2.2 År 2005 i prisläge 2005**

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos överförings- belopp	not	BU 05 2005 prisläge 05	not	Totalt disponibelt belopp	Utfall	Prognos 2005 prisläge 05	not	Prognos anslagsspar ande/kredit
<b>Fö</b>	<b>Förbandsverksamhet och beredskap m.m.</b>									
6:1:1	Förbandsverksamhet m.m.	22 739		21 750 671		21 773 410		21 773 410		0
6:1:2	Fredsfrämjande truppinsatser	271 562		1 227 407		1 498 969		1 227 407	2	0
6:1	Anslag 6:1 summa	294 301		22 978 078		23 272 379		23 000 817		0
<b>Fö</b>	<b>Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling</b>									
6:2:1	Materiel och anläggningar	425 356	1	16 989 185		17 414 541		17 414 541		0
6:2:2	Forskning och teknikutv.	1 394		1 056 631		1 058 025		1 058 025		0
6:2	Anslag 6:2 summa	426 750		18 045 815		18 472 565		18 472 566		0
<b>Fö</b>	<b>Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret</b>									
6:10	Försvarmakten			59 245		59 245		59 245		0
<b>UD</b>	<b>Fredsfrämjande verksamhet</b>									
5:2:1	Försvarets vht utomlands			69 553		69 553		69 553	3	0
	<b>Summa Försvarmakten</b>	721 051		41 152 691		41 873 742		41 602 181		0

Ekonomi för år 2005 är enligt BU 05 insänt underlag planeringsalternativ GA (grundalternativet). Ekonomi för år 2005 är lika för planeringsalternativ GA och planeringsalternativ minus 3.

**Not**

1. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2004. Försvarmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2004 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2005. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarmaktens möjligheter att realisera genomförandet av nästa försvarsbeslut.
2. Prognosen har förutsatt normal missionsvolym.
3. Försvarmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anslagssparande på grund av anskaffningsförskjutningar disponeras av Försvarmakten
4. Prognosen har förutsatt normal missionsvolym.

## 2.3 Prognos 2005 till 2007

### 2.3.1 I prisläge 2004

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos 2005 prisläge 04	not	Prognos 2006 prisläge 04	not	Prognos 2007 prisläge 04	not
<b>Fö</b>	<b>Förbandsverksamhet och beredskap m.m.</b>						
6:1:1	Förbandsverksamhet m.m.	21 287 739		20 726 000		19 486 000	
6:1:2	Fredsfrämjande truppinsatser	1 200 000		1 400 000		1 500 000	
6:1	Anslag 6:1 summa	22 487 739		22 126 000		20 986 000	
<b>Fö</b>	<b>Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling</b>						
6:2:1	Materiel och anläggningar	16 986 356		16 900 000		18 040 000	
6:2:2	Forskning och teknikutv.	1 031 394		1 030 000		1 030 000	
6:2	Anslag 6:2 summa	18 017 750		17 930 000		19 070 000	
<b>Fö</b>	<b>Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret</b>						
6:10	Försvarsmakten	59 245		59 245		59 245	
<b>UD</b>	<b>Fredsfrämjande verksamhet</b>						
5:2:1	Försvarets vht utomlands	68 000		68 000		68 000	
	<b>Summa Försvarsmakten</b>	40 632 734		40 183 245		40 183 245	

Ekonomi för år 2006 och 2007 är enligt BU 05 insänt underlag planeringsalternativ GA (grundalternativet).



### 2.3.2 I löpande prisläge

Prognosen förutsätter att full priskompensation erhålles.

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Prognos 2005 prisläge 05	not	Prognos 2006 prisläge 06	not	Prognos 2007 prisläge 07	not
<b>Fö</b>	<b>Förbandsverksamhet och beredskap m.m.</b>						
6:1:1	Förbandsverksamhet m.m.	21 773 099		21 534 314		20 565 524	
6:1:2	Fredsfrämjande truppinsatser	1 227 360		1 454 600		1 583 100	
6:1	Anslag 6:1 summa	23 000 459		22 988 914		22 148 624	
<b>Fö</b>	<b>Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling</b>						
6:2:1	Materiel och anläggningar	17 426 303		17 731 480		19 358 724	
6:2:2	Forskning och teknikutv.	1 058 107		1 080 676		1 105 293	
6:2	Anslag 6:2 summa	18 484 410		18 812 156		20 464 017	
<b>Fö</b>	<b>Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret</b>						
6:10	Försvarsmakten	59 245		59 245		59 245	
<b>UD</b>	<b>Fredsfrämjande verksamhet</b>						
5:2:1	Försvarets vht utomlands	69 550		70 652		71 767	
	<b>Summa Försvarsmakten</b>	41 613 665		41 930 967		42 743 654	

Ekonomi för år 2006 och 2007 är enligt BU 05 insänt underlag planeringsalternativ GA (grundalternativet).