



FORSVARSDPARTEMENTETT

IVERKSETTINGSBREV

TIL

FORSVARETS MILITÆRE ORGANISASJON

FOR

GJENNOMFØRINGSÅRET 2005

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Innledning.....	5
2.	Forsvarets fokus.....	5
2.1	Prioriteringer	5
2.1.1	Prioritet 1	5
2.1.2	Prioritet 2	6
2.1.3	Prioritet 3	6
2.2	Operativ virksomhet.....	6
2.3	Styrkeproduksjon	7
2.3.1	Felles	7
2.3.2	Land.....	8
2.3.3	Sjø	8
2.3.4	Luft.....	8
2.3.5	Logistikk	8
2.4	Forsvarets styrkestruktur	8
3.	Hovedmål.....	10
3.1	Innledning	10
3.2	Hovedmål med resultatkrav	10
3.2.1	Strategiske mål for Forsvarets militære organisasjon	10
3.2.2	Leveranser	12
3.2.3	Økonomi	18
3.2.4	Interne prosesser	21
3.2.5	3.2.5 Menneske, læring og utvikling.....	32
4.	Øvrige oppdrag og føringer	39

4.1	Øvrige oppdrag og føringer – Interne prosesser	39
5.	Økonomi	40
5.1	Operasjoner i utlandet, kapittel 1792.....	40
5.2	Statushevende tiltak vernepliktige	40
5.3	Budsjettramme 2005	41
5.4	Grunnlag for budsjettet.....	41
5.4.1	Kapittel 1720	41
5.4.2	Kapittel 1725	41
5.4.3	Kapittel 1731	41
5.4.4	Kapittel 1732	41
5.4.5	Kapittel 1733	42
5.4.6	Kapittel 1734	42
5.4.7	Kapittel 1735	42
5.4.8	Kapittel 1740	42
5.4.9	Kapittel 1760	42
5.4.10	Kapittel 1790.....	43
5.4.11	Kapittel 1791.....	44
5.4.12	Kapittel 1795.....	44
5.5	Merinntektsfullmakt	44
5.6	Fullmakter vedrørende førstegangstjenesten	44
5.7	Planleggingsgrunnlag 2006	44
6.	Ledelse og styring.....	45
6.1	Generelt.....	45
6.2	Proaktiv risikostyring.....	45
6.3	Forsvarssjefens årsrapport (FÅR)	45
6.3.1	Innhold	45

6.3.2	Detaljeringsnivå	46
6.3.3	Tildelingsregnskap (årsregnskapet)	46
6.3.4	Ressursforbruk ut over forbruk av tildelte midler	46
6.3.5	Rapportering på gjennomføring av investeringsprosjekter	46
6.4	Resultat og kontrollrapporter (RKR)	47
6.5	Ad hoc-rapportering	47
6.6	Månedlige rapporter	47
6.7	Investeringsrapportering	48
6.8	Formelle styringsrapporter	48
6.8.1	RKR 1.....	48
6.8.2	RKR 2.....	49
6.8.3	Årsrapport 2005.....	49

VEDLEGG:

- A: Økonomi
- B: Operativ struktur og beredskapskrav (gradert)
- C: FSJs øvingsprogram (gradert)
- D: Fremskaffelse og tilgang til prioritert materiell (gradert)
- E: EBA anskaffelsesplan
- F: NATO styrkemål (gradert)
- G: Detaljering av tiltak (ref. kap 4 i IVB LTP, ettersendes)
- H: Tiltaksliste for Riksrevisjonssaker (unntatt offentlighet)
- I: Gjennomføringsdirektiv for operasjoner i utlandet i 2005-2006 (gradert)
- J: Budsjettgrunnlag 2006 (gradert)

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARETS MILITÆRE ORGANISASJON BUDSJETTÅRET 2005

1. INNLEDNING

Iverksettelsesbrev (IVB) for 2005 gir de overordnede føringer for Forsvarets militære organisasjon (FMO) for virksomhetsåret 2005. Føringene bygger på de mål og ambisjoner for omstillingen som ligger i langtidsplanen 2002–2005, samt Stortingets behandling av og vedtak for langtidsperioden 2005–2008. Hovedutfordringene for gjennomføringsåret 2005 blir å sikre en optimal overgang og gjensidig forsterkende overlappning mellom de to langtidsperiodene.

2. FORSVARETS FOKUS

Forsvaret skal i 2005 følge opp siste året i gjeldende langtidsplan samtidig som 2005 er første året i den nye langtidsplanen. Hovedfokus skal derfor rettes mot videreført omlegging og å sikre momentumet i denne, også inn i den nye langtidsperioden. Samtidig skal FMO kunne levere et akseptabelt nivå av operativ evne. Forsvaret skal i 2008 kunne løse et bredere og mer sammensatt spekter av oppgaver – ofte sammen med allierte styrker og i et fellesoperativt miljø – raskere og mer effektivt enn i dag.

Oppfyllelse av målene i omleggingen slik de er skissert i Iverksettelsesbrevet for langtidsplanen 2002–2005 (IVB LTP) er en nødvendig forutsetning for å kunne videreføre omleggingen inn i perioden 2005–2008. Samtidig fastsetter langtidsplanen 2005–2008 konkrete omstillingsmål fra og med 2005. IVB LTP 2005–2008 skisserer disse tiltakene, og tiltak relevante for 2005 er tatt inn i IVB 2005. Omlegging og modernisering av Forsvaret i perioden 2005–2008 skal ha hovedfokus på en markant vridning av ressursstrømmene fra støttevirksomhet til operativ virksomhet og modernisering.

2.1 Prioriteringer

2.1.1 Prioritet 1

Hovedprioritet i 2005 skal være **omlegging**. Omleggingen skal bidra til at den operative virksomheten styrkes i tråd med fastsatte mål, og sikre en optimal videreføring av omleggingen i første år av den kommende langtidsperioden 2005–2008.

Hovedinnsparingsmålene for omleggingen 2002–2005 ligger fast:

- driftsutgiftene i 2005 skal i FMO være minimum 2 mrd. kroner lavere enn et alternativ uten omlegging
- FMO skal i løpet av 2005 være redusert med minimum 5 000 årsverk netto ift. 1. september 2000
- minimum 2 mill. kvadratmeter EBA netto skal være utrangert.

Prioriteten i arbeidet med å konkretisere og realisere innsparingsmålet på 2 mrd. kroner skal i 2005 i særlig grad rettes mot:

- betydelig effektivisering av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

- forsterket innsats for å sikre ytterligere netto årsverkreduksjoner, samt å få styrket kontroll over personell driftskostnadene
- utrangering av ytterligere kvadratmeter EBA
- utrangering og avhending av alt overflødig materiell.

Videre skal det legges vekt på å iverksette omleggingstiltakene som er skissert i IVB LTP 2005–2008, spesielt ved et videreført høyt tempo med iverksetting av tiltak for å kunne frigjøre driftsmidler til prioriterte områder og for å tilrettelegge for de operative leveransene. Det skal også etableres en direkte kobling mellom gjennomføring av tilstrekkelig reduksjon og frigjøring av midler, og etablering - med tilhørende økning i driftsutgiftene – av de deler av organisasjonen som skal øke bemanningen. Det siste skal iverksettes som et resultat av at det første er realisert.

2.1.2 Prioritet 2

Støtte til deployerte styrkebidrag i/til operasjoner i utlandet. FMO skal ivareta det militære engasjementet utenlands innenfor rammen av politiske beslutninger.

2.1.3 Prioritet 3

Videreutvikling av Forsvarets operative avdelinger og understøttelsen av disse. Operativ virksomhet skal prioriteres foran støttevirksomhet, og det må sikres bedret balanse mellom disse elementene. FMO skal i 2005 ha nødvendige kapasiteter innenfor operativ virksomhet som angitt i vedlegg B – operativ struktur og beredskapskrav.

FMO må evne å stille hurtigreagerende, relevante og tilgjengelige styrker både for bruk nasjonalt og internasjonalt, og må tilrettelegge for trening og øving som er mest mulig tilpasset aktuelle operasjoner Forsvaret er forutsatt å delta i. De aller fleste av kapasitetene i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, ofte satt inn i en fellesoperativ ramme, skal raskt kunne delta i nasjonale og/eller fellesallierte operasjoner hjemme eller ute.

Samtidig skal Norge melde inn og bidra med relevante styrkebidrag med høy kvalitet i NATOs styrkeregistre. Aktiv deltakelse i NATO Response Force (NRF) sammen med alliansepartnere skal vektlegges. De kapasitetskrav og styrkemål Norge som NATO-medlem har vært med å utarbeide for alliansen generelt og Norge spesielt (jf. vedlegg F – *NATO Force Goals*), skal prioriteres i denne sammenheng.

2.2 Operativ virksomhet

Innenfor den gitte budsjettammen og med prioritet til omleggingen, skal Forsvaret i 2005 opprettholde aktiviteter innenfor operativ virksomhet på et nødvendig nivå for å sikre at Forsvaret kan stille operative styrker iht. nasjonale krav og våre NATO-forpliktelser.

Som ledd i transformasjonen som pågår i NATO, og for å bedre alliansens handlekraft og troverdighet, skal Forsvaret bedre evnen til å operere sammen med og som del av flernasjonale styrkeformasjoner. Fellesoperative øvelser med alliert deltagelse og alliert trening i Norge er viktig i denne sammenheng. Norsk erfaring fra operasjoner i utlandet er et viktig bidrag til planlegging og tilrettelegging av alliert trening og øving i

Norge. Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) er tillagt ansvaret for koordinering av alliert trening i Norge, og er også tillagt ansvaret for koordinering av operativt rettet eksperimentering innenfor rammen av konseptutvikling og eksperimentering (CD&E). Her er samlokaliseringen med Joint Warfare Center (JWC) en viktig faktor. I denne forbindelse skal det vektlegges at deler av treningen og øvingen av NRF blir lagt til Norge, blant annet som del av virksomheten ved Alliert kompetansesenter for operasjoner under vinterforhold (AKOV).

Prioritetene innenfor operativ virksomhet i 2005 er:

- gjennomføre operasjoner nasjonalt og ivareta administrativ kontroll av styrker i operasjoner i utlandet
- klargjøring for deployering og bruk av operative styrker iht. nasjonale krav og NATO-forpliktelser
- tilrettelegging for alliert trening i Norge
- fellesoperative øvelser, herunder ledelse og koordinering av fellesallierte øvelser og grenvis trening i et fellesoperativt miljø, samt koordinering av operativt rettet eksperimentering innenfor rammen av CD&E
- norske bidrag til utvikling av JWC og AKOV
- utvikling av helhetlig ordning for systematisering og forvaltning av militære erfaringer, herunder etablering av permanent Senter for militær erfaring (SME), inkludert samarbeid med *Joint Allied Lessons Learned Centre* (JALLC).

2.3 Styrkeproduksjon

Styrkeproduksjonen skal tilpasses det nivå som er nødvendig for å kunne etablere styrkestrukturen. FMO skal ha nødvendig evne til å generere deployerbare styrker, logistikk og ledelsesapparat. I prioritets rekkefølge skal følgende vektlegges innenfor styrkeproduksjon i 2005:

2.3.1 Felles

1. Etablere Forsvarets kompetansesenter logistikk (FKL)
2. Etablere Forsvarets kompetansesenter for KKIS (FK KKIS)
3. Gjennomføre kvalitetsreformen i Heimevernet
4. Etablere ny utdanningsordning, herunder:
 - a. Modernisere befalsskolene
 - b. Innføre 3-årig krigsskole med bachelor-grad
 - c. Innføre 1-årig stabsskole med mulighet for 2-årig militær mastergrads-utdanning
 - d. Etablere strategisk plan for kompetanseutvikling
5. Produksjon til løpende operasjoner hjemme og ute
6. Produksjon til avdelinger innmeldt på beredskap iht. vedlegg B.

2.3.2 Land

1. Produksjon til hurtig reaksjonsstyrke (HRS), reaksjons- og oppfølgingsstyrke (R&O), løpende operasjoner i utlandet, NRF 4, spesialstyrker (HJK), grensevakt og vakthold av kongehuset
2. Produksjon til øvrig operativ struktur
3. Produksjon av initielle kapasiteter for ISTAR og Brigade Nord (ny deployerbar struktur).

2.3.3 Sjø

1. Produksjon til løpende operasjoner, herunder Natos stående styrker, NRF, Kystvakten (KV) og MJK
2. Innfasing av Fridtjof Nansen (FN)-klasse fregatt
3. Produksjon til operativ struktur for øvrig.

2.3.4 Luft

1. Produksjon til løpende operasjoner og NRF
2. Produksjon til operativ struktur for øvrig
3. Produksjon mot innfasing av NH 90.

2.3.5 Logistikk

Hovedprioriteten innenfor logistikk og støtte skal i 2005 være effektivisering og omlegging av virksomheten. FLOs prioriteter i 2005 er (i prioritert rekkefølge):

1. Omlegging, herunder driftsinnsparinger og årsverkreduksjoner i henhold til fastsatte krav
2. Understøttelse av operasjoner i utlandet
3. Understøttelse av produksjon til avdelinger innmeldt på beredskap
4. Understøttelse av fredsoperative avdelinger og operasjoner nasjonalt
5. Etablering av logistikkavdelinger og –beholdninger
6. Understøttelse av styrkeproduksjon.

2.4 Forsvarets styrkestruktur

Operativ struktur for 2005, med tilhørende operative krav, er basert på strukturmål 2008. Strukturmål 2005 er gitt i vedlegg B.

STRUKTURMÅL 2008			
Felles	Land	Sjø	Luft
<p>Nasjonal kommandostruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOHK • LDKN • 13 x HV-distrikter <p>Etterretningstjenesten</p> <p>Spesialstyrker</p> <p>Luftbåren bakkeovervåkning (Alliance Ground Surveillance, AGS) Fellesprosjekt i NATO.</p> <p>HV: 50 000 + 33 000 (reserve) <i>Organiseres i:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Innsatsstyrker • Forsterkningsstyrker • Oppfølgingsstyrker <p>Se også land, sjø, luft</p> <p>Kapasitet for militære informasjonsoperasjoner</p> <p>Fleksible sanitetsmoduler</p> <p>ARBC-vern (atom, radiologisk, biologisk, kjemisk):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kjemisk analyselab <p>Eksplivryddeenhet (EOD-enhet)</p> <p>Felles KKIS enhet (kommando-, kontroll- og informasjonssystemer)</p> <p>Sivil/militær koordineringsenhet (CIMIC-enhet)</p> <p>Deployerbar logistikkstøtte</p> <p>2x mobiliseringsbataljoner vertslandsstøtte (logistikkstøtte allierte forsterkninger)</p>	<p>1 x Mekanisert infanteri-brigade (Brigade Nord)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x mekanisert infanteribataljon (Telemarkbataljon, del av Brig N) • ARBC-søke og renskapasitet <p>1x Mekanisert infanteri-brigade (mob - Brigade 6)</p> <p>1x Taktisk mobil landkommando (6. divisjonskommando)</p> <p>Divisjon/ korpsavdelinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISTAR enhet • Transport-enhet • Drivstoff-enhet • Maskin- og konstruksjonsenhet • Bro- og oversettingsenhet <p>Hærens jegerkommando (Landheimvern)</p> <p>Grensevakt</p> <p>HM Kongens Garde</p>	<p>5 x Fridtjof Nansen klasse fregatter (under innfasing)</p> <p>6 x Skjold klasse fartøyer (under innfasing) (Hauk-klasse under utfasing)</p> <p>6x Ula klasse undervannsbåter</p> <p>Minerydding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x fartøy Oksøy/Alta klasse minejakt og minesveip • Minedykker-kommando med støttefartøy (KNM Tyr) <p>Kystjegerkommando (ISTAR-enhet)</p> <p>Marinejegerkommando</p> <p>Taktisk maritim kommando (CNOTG)</p> <p>Logistikk/støttekapasitet (leie/eie/lease)</p> <p>(Sjøheimvern)</p> <p>Kystvakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Svalbard klasse • 3x Nordkapp klasse <p>Innleide KV-fartøy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7x havgående fartøy <p>Indre Kystvakt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inntil 10x innleide fartøy <p>Strategisk sjøtransport, fellesprosjekt i NATO basert på beredskapskontrakter med sivile rederier, samt nasjonal beredskapskontrakt</p>	<p>Kampfly</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 (+9) x F-16 <p>Luftovervåkning og Stridsledelse (LOS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARS Sørreisa • ARS Mågerø <p>AWACS</p> <p>Strategisk lufttransport og luft-til-luft tanking: Felles prosjekt i NATO, evt. eget beredskapskontraksregime</p> <p>Maritime overvåkningsfly</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x P3C Orion • 2x P3N Orion <p>EK-fly</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2+1x DA20 Jet Falcon <p>Transportfly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-6 x C-130 leie/eie/lease <p>UAV-kapasitet (ISTAR-enhet)</p> <p>Luftvern (NASAMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 deployerbart batteri • 1 mob batteri <p>(Luftheimvern)</p> <p>Luftving for spesialstyrkene (6 x Bell helikoptre)</p> <p>12x Bell transporthelikoptre</p> <p>6 x NH 90 fregatthelikoptre</p> <p>12x Sea King redningshelikoptre</p> <p>8 x NH-90 KV-helikoptre</p> <p>Deployerbar basestøtte</p>

Ovenstående tabell er iht. IVB LTP. Vedlegg B - operativ struktur og beredskapskrav, fastsetter ambisjonen for operativ struktur i 2005.

Følgende prinsipper skal legges til grunn for innretning av den operative strukturen:

- Fleksibilitet, dvs. gripbare kapasiteter som dekker et bredt spekter av Forsvarets oppgaver, prioriteres fremfor kapasiteter med smalt virkeområde. Høy prioritet gis til kapasiteter, herunder nødvendige støttkapasiteter med hurtig reaksjons- og forflytningsevne (også over større avstander)
- Kapasiteter som kun er egnet til å ivareta nasjonale oppgaver, skal videreføres bare i den grad de dekker klart definerte nasjonale behov som ikke kan dekkes på annen måte.
- Forsvarets kapasiteter skal være komplementære, dvs. at de enkelte kapasiteter skal være minst mulig overlappende, og i størst mulig grad utfylle hverandre, rent nasjonalt og i alliansesammenheng.
- Kapasiteter, strukturelementer og aktiviteter som ikke er en del av fremtidig struktur, skal utfases/utrangeres og avhendes snarest mulig i 2005.
- Strukturen skal også ha deployerbare styrker med lengre reaksjonstid, for å ivareta utholdenhet, særlig i lavintensitetskonflikter.

3. HOVEDMÅL

3.1 Innledning

Forsvarsdepartementets (FDs) målbilde for FMO for 2005 er basert på strategisk målbilde for forsvarssektoren for langtidspanoden 2005–2008 slik det fremstår i IVB LTP, men styringsparametere og strategiske initiativ er tilpasset gjennomføringsåret 2005.

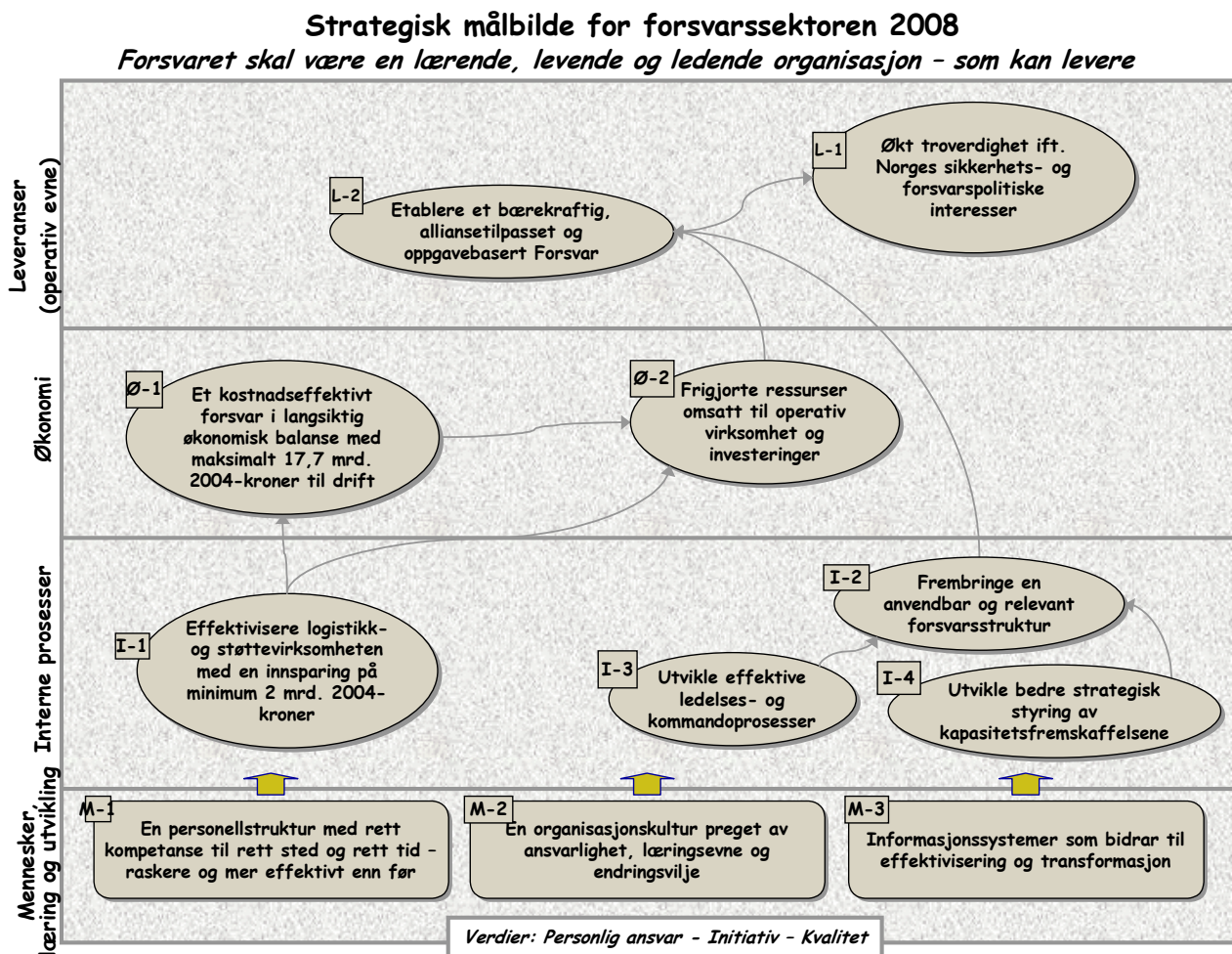
3.2 Hovedmål med resultatkrav

3.2.1 Strategiske mål for Forsvarets militære organisasjon

FD fastsetter strategiske mål for styringen av undergitte etater, herunder FMO. Departementet tar utgangspunkt i vedtatt forsvarsstruktur og gjeldende langtidspan for forsvarssektoren. Basert på dette skal *Forsvaret være en lærende, levende og ledende organisasjon – som kan levere.*

Forsvarets overordnede oppdrag er å gjennomføre beslutningen om å etablere et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset forsvar, som kan settes inn når behov oppstår, enten oppgavene skal løses hjemme eller ute, alene eller sammen med andre – for å fremme grunnleggende nasjonale sikkerhetsinteresser.

Til sammen danner dette grunnlaget for Forsvarsdepartementets målbilde for etatene:



For hvert av de strategiske målene følger nedenfor en detaljering av målet, styringsparametere (SP) og strategiske initiativ/oppdrag (SI).

Hvert av de strategiske målene for FMO skal følges opp gjennom året, jf. kapittel 6 Ledelse og styring. Av disse vil samtlige bli gjenstand for særlig oppfølging gjennom proaktiv risikostyring (PR).

FSJ skal oppdatere sitt målbilde og styringskort på bakgrunn av målbildet for forsvarssektoren med de mål, styringsparametere og strategiske initiativ som følger av denne IVB 2005.

3.2.2 Leveranser

3.2.2.1 Mål L-1

Strategisk mål: Økt troverdighet ift. Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser	L-1
---	------------

Konkretisering av målet:

Forsvaret skal bidra til en logisk og helhetlig sammenheng mellom sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, Forsvarets oppgaver, forsvarskonseptet og utviklingen av Forsvarets virksomhet, operative kapasiteter og kompetanse. For perioden 2005–2008 legges følgende overordnede sikkerhetspolitiske mål til grunn:

- forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet
- å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden
- å ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press
- sammen med våre allierte å forsvare Norge og NATO mot anslag og angrep
- å sikre samfunnet mot anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører.

Norges evne til å ivareta landets sikkerhetsinteresser avhenger av regjeringens mulighet til å anvende hele spektret av virkemidler innenfor det sikkerhetspolitiske handlingsrommet. Norsk sikkerhetspolitikk skal sikre at Norge får tilgang og innflytelse i de sikkerhetspolitiske fora der beslutninger fattes. Forsvaret står i denne sammenheng sentralt både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å bygge og vedlikeholde allierte forbindelser. For å bidra til realiseringen av de overordnede sikkerhetspolitiske målene, er følgende forsvarspolitiske mål styrende for Forsvarets virksomhet:

- alene og sammen med allierte sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press
- sammen med allierte og andre samarbeidspartnere, gjennom deltakelse i FN- og andre flernasjonale operasjoner og internasjonalt forsvarssamarbeid bidra til fred, stabilitet, håndhevelse av internasjonal rett og respekt for menneskerettighetene, samt forebygge bruk av makt fra stater og ikke-statlige aktører mot Norge og NATO
- sammen med allierte bidra til kollektivt forsvar av Norge og andre allierte i henhold til våre allianseforpliktelser, og til å møte ulike typer anslag og angrep med tvangsmakt for å sikre norsk og kollektiv sikkerhet
- bidra til å ivareta norsk samfunnssikkerhet, redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører.

Det er i denne sammenheng av stor betydning at Forsvarets troverdighet nasjonalt og internasjonalt er høy. Troverdighet nasjonalt er en forutsetning for å ivareta Forsvarets forankring og oppslutning i befolkningen. Høy internasjonal troverdighet er en forutsetning for å ivareta tilliten hos våre allierte og dermed også innfrielse av de ovennevnte sikkerhets- og forsvarspolitiske mål.

Statusrapport på måloppnåelse:

Risikofaktorer:

Risikofaktorer ettersendes som Presisering, endring og tillegg (PET).

Statusrapport på risikofaktorer:

Styringsparametere :

Statusrapport på styringsparametere :

Strategiske initiativ:

1. Struktur og utform Forsvaret slik at det fremstår som et relevant sikkerhetspolitisk virkemiddel, herunder:
 - a. Følg opp allierte mål og forpliktelser, herunder NATO styrkemål, NRF, ny kommandostruktur og PCC, slik at NATO forblir et effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel.
 - b. Vedlikehold og bygg allianser med nærstående land, herunder også bidra til at utviklingen av en europeisk militær evne videreutvikles i harmoni med NATOs rolle og det transatlantiske samarbeidet, slik at NATO og EU utfyller hverandre.
 - c. Arbeid for at Norge oppfattes som troverdig alliert både militært og økonomisk ved å opptre aktivt og utadrettet.
 - d. Følg opp NATO-landenes satsing på å transformere sine militære styrker gjennom aktiv deltakelse i felles forsvarsplanlegging og utvikling av den integrerte militære struktur
 - e. Delta med relevante norske styrker i Nato Response Force (NRF).
 - f. Delta i NATO ressursamarbeid på vegne av FD iht. FDs skriv av 27. januar 2004. Utgiftene dekkes innenfor FMOs ramme.
 - g. Utvikle og forsterke det nære samarbeidet innenfor rammen av Nordsjøstrategien, for bl.a. å knytte Norge sterkere til land som er sentrale i utviklingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitik. Nordsjøstrategien er primært rettet mot samarbeid med Danmark, Nederland, Storbritannia og Tyskland.
 - h. Delta i NORDCAPS-samarbeidet, herunder still stabspersonell til ikke-permanente staber og gjennomfør aktiviteter iht. NORDCAPS aktivitetsplan.
 - i. Planlegg og delta i operasjoner i utlandet iht. vedlegg I - gjennomføringsdirektiv for operasjoner i utlandet i 2005–2006.
2. Utfør suverenitetshevdelse i norske områder, herunder:
 - a. Oppretthold en synlig militær tilstedeværelse i norske områder, spesielt i nordområdene.
 - b. Viderefør Kystvaktens operasjonsmønster og evne til myndighetsutøvelse og ressurskontroll i norske jurisdiksjonsområder til havs. Effekten og effektiviteten av Kystvakten skal ikke bare ses som en funksjon av seilingsdøgn/-mønster, men synergien av samarbeid mellom kystvakt, etterretning, overvåkning og øvrige maritime operasjoner.
3. Legg til rette for og iverksett tiltak for at Norge skal være et attraktivt land å trene i for allierte og andre samarbeidspartnere:
 - a. Legg forholdene til rette for videreutvikling av alliert trening i Norge ved Alliert treningssenter (ATS) sør og ATS nord, samt ved Regionfelt Østlandet og Hærens taktiske

treningssenter ifm. simulatortrening.

b. Tilrettelegg for at trening og øving av NRF legges til Norge.

4. Gjennomfør følgende andre tiltak:

a. Videreutvikle samarbeidet med JWC med det formål å oppnå optimale synergieffekter for begge parter, herunder også for felles støttefunksjoner.

b. Videreutvikle Senter for militære erfaringer (SME) og Alliert kompetansesenter for operasjoner under vinterforhold (AKOV) som ble etablert ved FOHK 1. januar 2004.

5. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.2.2 Mål L-2

Strategisk mål: Etablere et bærekraftig, alliansetilpasset og oppgavebasert forsvar	L-2
<p><i>Konkretisering av målet:</i></p> <p>Følgende legges til grunn for Forsvarets utvikling: Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset sikkerhetspolitisk virkemiddel, der det tilstrebes balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. Virksomheten skal baseres på et nært samarbeid med relevante sivile myndigheter, og på en verneplikt som praktiseres i tråd med Forsvarets behov. Fokus skal være på å fremme norske interesser, gjennom å håndtere et bredt spekter av utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.</p> <p>En rekke av Forsvarets oppgaver må i størst mulig grad også kunne løses nasjonalt. Norske styrker bør selv kunne fylle dette behovet, i utgangspunkt uten alliert medvirkning (I):</p> <ul style="list-style-type: none">• å sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom tidsmessig overvåkning og etterretning• å håndheve norsk suverenitet• å ivareta norsk myndighetsutøvelse på avgrensede områder• å foreå bygge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser i Norge og norske områder. <p>De mest krevende oppgavene knyttet til forsvaret av Norge og NATO, samt oppgaver relatert til internasjonalt stabiliserende og fredsskapende arbeid, må Forsvaret løse i samarbeid med andre (II):</p> <ul style="list-style-type: none">• å bidra til kollektivt forsvar av Norge og øvrige deler av NATO mot trusler, anslag og angrep, inkludert bruk av masseødeleggelsesvåpen• å bidra til flernasjonalt krisehåndtering, herunder flernasjonale fredsoperasjoner (bl.a. NORCAPS). <p>Forsvaret må også bidra til å løse oppgaver der andre myndigheter har primæransvaret. Disse oppgavene skal ikke være dimensjonerende for Forsvarets innretning, og må derfor i hovedsak løses med de kapasiteter og den kompetanse som er tilgjengelig med basis i evnen til å løse oppgavene som er beskrevet over (III):</p> <ul style="list-style-type: none">• å bidra med militær støtte til diplomati og til å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen• å bidra til ivaretagelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver <p>De to første kategoriene (I) og (II) skal – som en balansert helhet – være styrende for Forsvarets strukturutvikling. Dette innebærer at de nasjonale og internasjonale oppgavene ikke står i et motsetnings- eller konkurranseforhold, men tvert imot utfyller hverandre slik at det skapes gjensidig forsterkende synergier i Forsvarets virksomhet. Forsvarets kapasiteter skal i hovedsak kunne brukes både hjemme og ute, og i prinsippet vil det ikke eksistere noe skille mellom personell/kapasiteter for henholdsvis nasjonale og internasjonale oppdrag. Forsvaret skal være i stand til å operere effektivt sammen med allierte styrker hjemme og ute, og evne å bidra aktivt til hele spektret av NATOs oppgaver samt operasjoner i regi av FN.</p> <p>Andre oppgaver (III) skal ikke i seg selv være dimensjonerende for styrkestrukturen, men løses i den grad det er mulig innenfor gitte økonomiske rammer med den strukturen som etableres for å ivareta de to første kategoriene av oppgaver. Imidlertid må territorialforsvarets innretning, utrustning og trening legge tilstrekkelig vekt på evnen til å bidra til norsk samfunnssikkerhet, innenfor rammen av</p>	

dagens ressursnivå til beredskap og planlegging på dette felt.

Troverdig evne til å ivareta ovenstående oppgavespekter krever relevante og hurtig tilgjengelige operative militære kapasiteter som er i stand til å operere effektivt sammen. NATO-landenes satsing på å transformere sine militære styrker gjennom felles forsvarsplanlegging og den integrerte militære struktur, spiller her en avgjørende rolle. Dette vil også være avgjørende for utviklingen av det norske forsvaret, og bidra til å styrke Forsvarets evne til å trygge norsk sikkerhet.

Forsvarets kapasiteter skal i større grad ha høy reaksjonsevne, være tilgjengelige, fleksible og deployerbare, samt kunne operere effektivt alene og sammen med styrker fra allierte land, hjemme og ute. Dette skal sikres gjennom bl. a. etablering av logisk sammenheng mellom sentrale aktiviteter i transformasjonsarbeidet, herunder CD&E, FoU og erfaringshåndtering.

Statusrapport på måloppnåelse:

Risikofaktorer:

Risikofaktorer ettersendes som PET.

Statusrapport på risikofaktorer:

Styringsparametere (MRI-er):

1. Andel av strukturen som tilfredsstillende de operative kravene, jf. vedlegg B.

Statusrapport på styringsparametere (MRI-er):

Strategiske initiativ:

1. Produser strukturelementer iht. nasjonale operative og NATOs krav, herunder:
 - a. Etablér enheter og avdelinger med reaksjonsevne, tilgjengelighet og strategisk deployerbarhet i tråd med de fastsatte beredskapsmessige og operative krav (nasjonalt/NATO) (vedl B), og slik at kapasitetene kan brukes både nasjonalt og internasjonalt. Jf. også vedlegg G.
 - b. Felleselementenes operative leveranser skal utvikles iht. vedlegg G pkt. 1.2 Operativ ambisjon.
 - c. Hærens operative leveranser skal utvikles iht. vedlegg G pkt. 1.3 Operativ ambisjon.
 - d. Sjøforsvarets operative leveranser skal utvikles iht. vedlegg G pkt. 1.4 Operativ ambisjon.
 - e. Luftforsvarets operative leveranser skal utvikles iht. vedlegg G pkt. 1.5 Operativ ambisjon.
 - f. Heimevernets operative leveranser skal utvikles iht. vedlegg G pkt. 1.6 Operativ ambisjon.
 - g. Implementer aksepterte styrkemål og PCC-forpliktelser (jf. vedlegg F).
 - h. Alle enheter i den operative strukturen/krigsorganisasjonen (jf. vedlegg B) skal ha fullstendig OPL/K. For de avdelinger og staber som skal være operative i 2006, skal OPL/K være godkjent og innlagt i sentraldatabasen innen 15. juni 2005. Status rapporteres i RKR nr. 1/2005.
 - i. Sikre tilgang på logistikkberedskapsbeholdninger iht. struktur, operasjonsområde, oppgaver og tilgang i markedet basert på NATO- og nasjonale krav.
2. Internasjonalt samarbeid / operasjoner i utlandet:
 - a. Planlegg, etabler og styrkeproduser logistikkapasiteter som skal inngå i NATO-pool iht. NATO Force Goals 2004.

- b. Etabler et helhetlig logistikkonsept, som sikrer en tidsriktig og tilstrekkelig støtte til enhetene iht. NATOs logistikkrav.
 - c. Utvikle og vedlikehold Host Nation Support Capability Catalogue.
 - d. Produser og bidra til NRF iht. innmeldte styrker. Det skal legges til grunn i planleggingen at en eventuell deployering av NRF tilleggsfinansieres.
3. Totalforsvarskonseptet:
- a. Bidra til revisjon og innspill til nye beredskapstiltak og kapasiteter i Nasjonalt beredskapssystem (NBS) og i Beredskapssystem for Forsvaret (BFF).
 - b. Bidra til utviklingen og drift av et nytt styrkeoppbyggingssystem, herunder datastøtte, som gjør det mulig å utnytte/sette opp nødvendige styrker i hele krisespekteret, nasjonalt og for operasjoner i utlandet.
 - c. Støtt FD i det løpende arbeidet med totalforsvarssaker, herunder i arbeidet med terror- og sabotasjeberedskap.
 - d. Støtt FDs arbeid med å vurdere hjemmelsgrunnlaget for innkalling av HV-personell for å løse prioriterte oppdrag over tid, spesielt i situasjoner hvor det ikke er innført beredskap, og der samfunnet er forutsatt å fungere mest mulig normalt.
4. Iverksett øvrige tiltak:
- a. Viderefør nasjonal beredskapskontrakt for strategisk sjøtransport ved bl.a. opprettholdelse av nasjonal beredskapskontrakt på ett RO-RO skip innenfor en ramme på 4 mill. kroner, samt forberede videreføring i 2006.
 - b. Støtt Redningstjenesten i Norge med 330-skvadronen. Faglig og budsjettmessig ansvar for tjenesten tilligger JD.
 - c. Frem forslag til endringer av NCRSM.
 - d. Støtt FDs arbeid for bedret ARBC-vern i Forsvaret med bakgrunn i innstilling fra arbeidsgruppe ARBC (overlevert desember 2004), samt bidra til en fase to av utredningen.
5. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.3 Økonomi

3.2.3.1 Mål Ø-1

Strategisk mål: Et kostnadseffektivt forsvar i langsiktig økonomisk balanse	Ø-1
<i>Konkretisering av målet:</i> Forsvaret skal redusere driftsutgiftene og gjennomføre innsparingstiltak for å tilpasse seg et driftsnivå som i 2008 ligger 0,9 mrd. kr lavere enn 2004-nivået, dvs. på 17,7 mrd. 2004-kroner eksklusive internasjonale operasjoner og omstillingstiltak. Dette anses å være nødvendig for å sikre en høy materiellinvesteringsandel som skal sikre strukturell fornyelse. Samtidig er det nødvendig å overføre driftsmidler fra logistikk- og støttevirksomheten til operativ virksomhet. Dette er avgjørende for å sikre en forsvarsstruktur som er i balanse også i et lengre tidsperspektiv. Det underliggende presset fra drift og investeringer stiller store krav til en mer kostnadseffektiv ressursanvendelse i Forsvaret.	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i> Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere :</i> <ol style="list-style-type: none">1. IVB 2002 – 2005 Driftsutvikling iht. referansebanen (resultatkrav 19 873 mill. kroner ekskl. kapittel 1792) – redusere driftsutgiftene med minimum 2 mrd. kroner ift. et alternativ uten omstilling i perioden 2002 – 2005.2. IVB 2005 – 2008 Driftsutvikling iht. ny referansebane - redusere driftsutgiftene slik at de i 2008 er minimum 0,9 mrd. kroner lavere enn 2004-nivået.3. IVB 2005 – 2008 Mål for investeringsutviklingen – overholde investeringsutviklingen lagt til grunn for perioden 2005 – 2008.4. ÅV-kostnad 2005: 500 000 kroner.	
<i>Statusrapport på styringsparametere:</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Oppnå balanse mellom oppgaver, ressurser og strukturer:<ol style="list-style-type: none">a. Gjennomfør virksomheten innenfor vedtatt budsjett og skisserte styringsparametere (SP). Aktivitet og ambisjon skal tilpasses for å unngå overforbruk.b. Ifm. rapportering i gjennomføringsåret konkretisere forventet status pr. 31. desember 2005 mht. årsverk og antall kvadratmeter i FMO fordelt pr. nivå 2-enheter.c. Ifm rapportering i gjennomføringsåret konkretisere forventet status pr. 31. desember 2005 mht. utfasing og avhending av materiell og utrustning, samt forventede merinntekter av denne avhendingen.d. Forbered innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift	

for statlige virksomheter.

2. Effektiviseringskrav/-mål:

- a. Reduser FMOs generelle driftsutgifter med 120 mill. kroner årlig utover effekten av færre ansatte i Forsvaret, ved reduksjon på kurs, reiser, konferanser og representasjon. Reduksjonen måles opp imot forbruk 2003.
- b. Utranger EBA slik at samlet EBA i FMO er maksimalt 3,85 mill. kvm. pr. 31. desember 2005.
- c. Utranger materiell og utrustning som ikke skal benyttes i ny struktur iht. strukturutviklingsplan og materiellplan innen 1. juli 2005 og forestå avhending snarest mulig.
- d. Støtt FD i gjennomgang av lønssystemet i Forsvaret med sikte på forenkling.
- e. Støtt FD i utviklingen av offentlig privat partnerskap (OPP) for å ivareta OPP i FMO.

3. Andre oppdrag/tiltak:

- a. Følg opp og videreutvikle handlingsplanen for riksrevisjonssaker (jf. vedlegg H), vurder evt. nye tiltak for å sikre en forsvarlig forvaltning, og rapporter månedlig status på gjeldende og nye tiltak som er iverksatt.
- b. Følg opp, analyser og rapporter månedlig driftsutviklingen med spesiell vekt på:
 - lønnskostnader, henholdsvis fordelt på grunnlønn og tillegg. Vær forberedt på å rapportere innenfor spesielle områder som eksempelvis overtid og øvingstillegg.
 - verneplikt og repetisjonstjeneste
 - omstillingskostnader (AST)
 - konsulenttjenester, henholdsvis til drifts- og investeringsformål
 - andre personellkostnader
 - EBA-kostnader
 - horisontal samhandel (materiellkostnader)
 - reiser, kurs og representasjon
 - spesielle driftsutgifter
 - andre driftsutgifter
 - investeringer.FMO skal periodisere og fordele måltallene på nivå 2, samt etablere en utviklingsbane for 2005 som nyttes ifm. rapporteringen.

4. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.3.2 Mål Ø-2

Strategisk mål: Frigjorte ressurser omsatt til operativ virksomhet og investeringer	Ø-2
<i>Konkretisering av målet:</i> Styrking av den operative virksomheten og Forsvarets investeringer står sentralt i moderniseringen, og betinger en målrettet overføring av ressurser fra logistikk- og støttevirksomheten. Styrkingen av operativ virksomhet foregår i betydelig grad gjennom å øke personelletts gripbarhet, øke antall avdelingsbefal i forhold til yrkesbefal og oppbemanning av vervede, spesielt i Hæren. Øving, beredskap og operasjoner må ses i sammenheng og balanseres opp mot de operative krav og målet om å dreie Forsvaret i retning av økt gripbarhet og deployerbarhet nasjonalt og internasjonalt. Investeringsandelen av totalbudsjettet skal øke vesentlig i langtidsperioden 2005 - 2008.	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i> Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Overføring av ressurser fra logistikk/støttevirksomhet til operativ virksomhet - andel frigjorte midler til operativ virksomhet.2. Utvikling i investeringsandel - andel frigjorte midler til materiellinvesteringer. Mål for perioden 2005 – 2008 er mer enn 1,3 mrd. kroner i forhold til 2004-nivået.	
<i>Statusrapport på styringsparametere :</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Påbegynn overføring av frigjorte midler fra omleggings- og effektiviseringstiltak innenfor logistikk- og støttevirksomhet til operativ virksomhet og materiellinvesteringer.2. Gjennomfør materiellinvesteringer iht. vedlegg D.3. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på initiativ:</i>	

3.2.4 Interne prosesser

3.2.4.1 Mål I-1

Strategisk mål: Effektivisere logistikk- og støttevirksomheten	I-1
<i>Konkretisering av målet:</i>	
<p>Forsvaret skal effektivisere, rasjonalisere, omorganisere og tilpasse logistikk- og støttevirksomheten og utdannings- og kompetansedelen av styrkeproduksjonen, og derved dreie ressursinnsatsen over mot operativ virksomhet og materiellinvesteringer. For å øke tilgjengeligheten og relevansen på støtten til den operative virksomheten, skal det implementeres et nytt logistikk- og støttekonsept, etableres mer effektive modeller for styrkeproduksjon, og foretas ytterligere tilpasninger i basestrukturen. Dette skal i sum gi en betydelig mer effektiv logistikk- og støttestruktur.</p> <p>Av de innsparingsmål Stortinget har pålagt skal gjennomføres i FLO, gjenstår 850 mill. kroner , hvorav anslagsvis 400 mill. kroner er gjenstående fra perioden 2002-2005, mens 450 mill. kroner er FLOs andel av de 600 mill. kroner som ble pålagt FLO og RSF iht. den nye langtidsplanen. Stortinget understreket i sistnevnte sammenheng også at innsparingsmålene var minimumskrav, og at gevinstene skulle realiseres snarest mulig. FLOs driftsrelaterte virksomhet vil kunne reorganiseres i en enda mer prosessbasert modell, med utgangspunkt i prosessene systemstyring, vedlikehold, forsyning samt IKT. En konsekvens av dette vil være at divisjonsnivået legges ned. Mest mulig av den utførende virksomheten vil søkes desentralisert til de områder der de operative enheter driver sin virksomhet, og organiseringen av PRE-nivåets oppgaver vil i så fall endres og i stor grad desentraliseres til et større antall baser. Dagens PRE-nivå vil i så fall bli lagt ned. For øvrig vises det til den pågående prosessen bl.a. i AGO FLO, knyttet til arbeidet med å utvikle en ny organisasjon for FLO, samt at det foregår forhandlinger og drøftinger med arbeidstagerorganisasjonene både lokalt og sentralt om dette. Disse prosessene skal lede frem til at de overordnede målene for støtte- og logistikkvirksomheten realiseres snarest mulig. Kravet om at FLO skal nedbemanne til maksimum 5 330 i løpet av 2005 ligger fast. FD forventer at årsverk tilknyttet FLO, ut fra den pågående prosessen, vil ligge betydelig under dette ved utgangen av 2005.</p>	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i>	
Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere :</i>	
<ol style="list-style-type: none">1. Identifisert gevinstrealisering FLO ift. mål.2. Framdrift strukturendringer FLO ift. plan.3. Framdrift etablering av RSF ift. plan.4. Verdi og status på materiell-/lagerbeholdninger og EBA.	

Statusrapport på styringsparametere :

Strategiske initiativ:

1. Iverksett tiltak for å effektivisere driften av FLO i tråd med IVB LTP:
 - a. Nedbemann FLO til maksimum 5 330 årsverk. Overtallige skal være identifisert snarest og senest innen 1. juli 2005, og ute av FMO snarest og senest innen 31. desember 2005.
 - b. Gjennomfør nødvendige effektiviseringstiltak i FLO i 2005 knyttet til mer effektive interne innkjøp og interne besparelser innenfor reiser, kurs og representasjon slik at man kan realisere pålagte innsparingsmål med minst 70 mill. kroner snarest og senest innen utgangen av 2008.
 - c. Gjennomfør betydelig prosess- og organisasjonsmessig effektivisering av FLOs ledelsesorganisasjon i 2005 i tråd med fremtidig organisering av FLO, med en innsparing på 30 mill. kroner i årlig drift snarest og senest innen utgangen av 2008.
 - d. Gjennomfør nødvendige effektiviseringstiltak innenfor forsyningsområdet i 2005, slik at man når pålagte effektiviseringstiltak på minimum 220 mill. kroner, eksklusive RSF, inklusive kostnader til økt operativ gripbarhet, snarest og senest innen utgangen av 2008.
 - e. Tilpass og effektiviser virksomheten innenfor FLO/TV snarest og senest innen 31. desember 2005. Etter effektiviseringen skal FLO/TV maksimalt bestå av 1 100 ÅV og gi en effektiviseringsgevinst på minimum 100 mill. kroner i årlig drift.
 - f. Viderefør pågående bortsettingsprosjekter og vurder iverksetting av nye OPS-prosjekter iht. konsept.
 - g. Identifiser, konkretiser og realiser potensial ift. planer for konkurranseutsetting.
2. Iverksett strukturendringer i FLO iht. vedlegg G:
 - a. Støtt det videre utredningsarbeidet som har som mål at FLO/TV snarest mulig blir skilt ut fra Forsvarets organisasjon og senest innen 2006 endrer tilknytningsform og blir omorganisert til statlig/privat eid AS.
 - b. Bidra i FDs arbeid i å utrede/etablere en etat som skal forestå materiellfremskaffelser iht. Stortingets vedtak.
 - c. Utarbeid og iverksett tiltak med målsetting om å oppnå en effektiviseringsgevinst på minimum 150 mill. kroner i årlig drift innenfor materiellvirksomhetsområdet snarest og senest innen utgangen av 2008. Innsparingene skal kunne realiseres uavhengig av om det realiseres en ny etat, og dagens lokalisering opprettholdes inntil videre for de funksjoner hvor en flytting gir liten synergi eller er geografisk bundet til Forsvarets operative virksomhet.
 - d. Gjennomfør pilotprosjekt bortsetting av basedrift på Haakonvern snarest mulig. Pilotperioden skal være avsluttet senest innen utgangen av 2006.
 - e. Støtt FD i utarbeidelse av forslag til OPS-løsning for tørrdokk ved Haakonvern .
 - f. Viderefør mellomnivå vedlikehold F-16 ved Bodø og Ørland som i dag, uten bemannings- eller kostnadsøkninger.
 - g. Viderefør Hovemoen lager tilpasset Forsvarets behov og med de nødvendige

lagerfunksjoner.

- h. Forbered en flytting fra Kjeller til Gardermoen av de deler av FLO/TVs virksomhet, samt annen forsvarsvirksomhet, som er avhengig av flystripa på Kjeller, og forbered utrangering av overflødig EBA.
 - i. Videreutvikle FSAN med fleksible sanitetsmoduler tilpasset Forsvarets innretning, oppgaver og kapasiteter, bl.a. til støtte for operasjoner nasjonalt og internasjonalt, for alle forsvarsgrener.
 - j. Viderefør og videreutvikle en gripbar kirurgisk enhet.
3. Etabler Regionale støttefunksjoner innen 31. desember 2005:
- a. Overfør relevante Regionale støttefunksjoner (RSF) til FLO snarest mulig og senest innen 31. desember 2005. Før RSF overføres til FLO, foreta en effektivisering innenfor området slik at bemanningen utgjør maksimalt 10% av årsverk i FMO. Samtlige RSF-tjenester skal snarest mulig vurderes for bortsetting.
 - b. Harmoniser og effektiviser RSF-tjenestene innen utgangen av 2007 slik at bemanningen utgjør maksimalt 8 % av ÅV i FMO.
4. Iverksett øvrige tiltak:
- a. Høyne kvaliteten i gjennomføringen av forvaltningsoppgavene knyttet til anskaffelser, lager, økonomi og lønn på alle nivåer i Forsvaret, og at denne er i samsvar med gjeldende regelverk og i tråd med god regnskapsskikk.
 - b. Videreutvikle Forsvarets regnskapshåndtering og de systemer og prosesser som understøtter god regnskapsskikk.
 - c. Inngå leveransekontrakter 2006 med forsvarsgrenene og HV innen 1. desember 2005. Kundene er ansvarlig for å følge opp og presisere prioriteringer i leveransene fra FLO. GI'ene har ansvar for, med bakgrunn i forsvarsgrenenes behov, å kommunisere til FLO hvilke områder som kan nedprioriteres.
 - d. Implementer ny bruks- og forvaltningsordning for skyte- og øvingsfelt som baserer seg på husleiemodellen, jf. vedlegg G.
 - e. Effektiviser Forsvarets musikk slik at årlige driftskostnader reduseres med 10 % f.o.m. 2005.
 - f. Videreutvikle Forsvarsmuseet.
 - g. Delta, gjennom FMGT, i "Norge digitalt" innenfor dagens kostnadsramme.
 - h. Følg opp målsetningen om modernisering og effektivisering av offentlig sektor gjennom prioritering og bruk av effektivitetsfremmende elektronisk innkjøp.
 - i. Legg FDs handlingsplan til grunn for miljøvernarbeidet, jf. kapittel 4 og vedlegg G.
5. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.4.2 Mål I-2

Strategisk mål: Frembringe en anvendbar og relevant forsvarsstruktur	I-2
<i>Konkretisering av målet:</i> Forsvaret skal utvikles i henhold til målstruktur 2008 (jf. pkt. 2.2). De enkelte strukturelementer skal ha klartid og tilgjengelighet både nasjonalt og internasjonalt, jf. vedlegg B - Operative krav og vedlegg F – NATO styrkemål. Strukturutviklingen i perioden 2005–2008 som skissert i planleggingsgrunnlaget til IVB LTP, pkt. 3, tabell 3.1.	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i> Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere :</i> 1. Identifiserte gevinster ifm. nedleggelser. 2. Avvik fra angitte milepæler for 2005 i arbeidet med å realisere målstruktur 2008.	
<i>Statusrapport på styringsparametere:</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i> 1. Omstill Hæren iht. IVB LTP: a. Etabler og produser operativ styrkestruktur iht. nasjonale og NATO-krav gitt i vedlegg B. b. Grensevakten og vakthold av Kongehuset videreføres på 2004-nivå. c. Avvikle Hærens aktiviteter på Heistadmoen snarest og senest innen 31. desember 2005. d. Fullfør nedleggelsen av utdannings- og kompetansesenteret for Hærens samband (SBUKS), utdannings- og kompetansesenteret for Hærens kampvåpen (KAMPUKS) og utdannings- og kompetansesenteret for Hærens logistikkvåpen (LOGUKS) snarest og senest innen utgangen av 2005. Oppgavene videreføres hovedsaklig innenfor HSTY, TRADOK, FKL og FK KKIS. e. Inngå leveransekontrakt 2006 med FLO innen 1. desember 2005. 2. Omstill Sjøforsvaret iht. IVB LTP: a. Etabler og produser operativ styrkestruktur iht. nasjonale og NATO-krav gitt i vedlegg B. b. Operativt seilingsmønster i Marinen videreføres på 2004-nivå. KV hevder suverenitet i norsk jurisdiksjonsområde med minimum samme seilingsdøgn som i 2004. KV støtter Kystverket med å opprettholde slepebåtberedskap i Nord-Norge i 2005. Effekten og effektiviteten av Kystvakten skal ikke bare ses som en funksjon av seilingsdøgn/-mønster, men synergien av samarbeid mellom kystvakt, etterretning, overvåkning og øvrige maritime operasjoner.	

- c. Fas inn de nye FN-klasse fregattene og fas ut Oslo-klasse fregatter med tilhørende våpen som ikke skal brukes i ny struktur, jf. vedlegg B.
 - d. Fas inn MTB Skjold-klassen og fas ut MTB Hauk-klassen med tilhørende våpen som ikke skal brukes i ny struktur snarest og senest innen 2010. Utfas og avhend KNM Valkyrien samtidig med Hauk-klassen.
 - e. Viderefør ULA-klasse ubåter, der tre båter oppgraderes for tilpasning til deltakelse i internasjonale operasjoner, og tre videreføres med dagens konfigurasjon.
 - f. Viderefør FIST/S under SJKE og utvid styrken til å omfatte Kysteskadrens operative elementer.
 - g. Viderefør KJK samlet på Trondenes i Harstad.
 - h. Etabler ny struktur for Indre kystvakt innenfor dagens driftsrammer for IKV og BV, inngå OPP-løsning for inntil 10 fartøyer og fas ut gamle fartøyer innen 31. desember 2005 eller snarest mulig ifm. utløp av kontrakt.
 - i. Med utgangspunkt i ressurstildelingen for 2004, støtt FD i å vurdere oppgaver, ambisjonsnivåer, basestruktur og ledelse innenfor Kystvakten, og foreslå evt. endringer innen 1. oktober 2005.
 - j. Forbered ombygging av KNM Tyr til dykkerfartøy for Minedykkerkommando i påvente av avklaring om fremskaffelse av nye logistikkfartøyer.
 - k. Innen august 2005 vurder kosteffektiviteten av å beholde KNM Horten i strukturen utover dette tidspunktet for å sikre innfasingen av FN-klassen fregatter, dog ikke lenger enn til 31. desember 2008. Dersom det ikke er kosteffektivt å beholde KNM Horten, utranger den innen 31. desember 2005.
 - l. Utfas sjøminer fra strukturen, men oppretthold nasjonal minerydderkompetanse.
 - m. Utfas rekvirert fartøystruktur med unntak av 2 hospitalskip, 1 syketransportskip og 4 ambulansefartøyer.
 - n. Inngå leveransekontrakt 2006 med FLO innen 1. desember 2005.
3. Omstill Luftforsvaret iht. IVB LTP:
- a. Etabler og produser operativ styrkestruktur iht. nasjonale og NATO-krav gitt i vedlegg B.
 - b. Etabler en spesialstyrkeenhet Luft ved Base Rygge bestående av et ledelseelement og 6 Bell 412 helikoptre.
 - c. Antall flytimer i Luftforsvaret opprettholdes på minimum 2004-nivå.
 - d. Viderefør FIST/L og utvid styrken til å omfatte Luftforsvarets operative komponenter.
 - e. Forbered innfasing av NH-90 maritime helikoptre og utrangering av Lynx KV-helikoptre slik at det medfører minst mulig reduksjon i KV-operasjonene.
 - f. Viderefør 48 + 9 F-16 kampfly i operativ struktur.
 - g. Viderefør 2 + 1 DA-20 EK-fly i operativ struktur.
 - h. Viderefør en C-130 Hercules-kapasitet med en interimsløsning gjennom leie/eie/lease.
 - i. Viderefør maritime patruljefly og utvikle 4 fly for en begrenset kapasitet til overvåkning av bakkemål. Bidra til etablering av en begrenset kapasitet til overvåking av landbildet.
 - j. Opprett Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter (LUKS) på base Rygge. Senest fra

samme dato, legg ned LOI, LKKI, BBSI og FLVUKS. Virksomheten videreføres under LUKS.

- k. Forbered nedleggelse av virksomheten i tilknytning til 335-skvadronen på base Gardermoen for å gjenopprette skvadronen ved base Rygge snarest og senest innen utgangen av 2008. Bistå departementet i utarbeidelsen av en helhetlig løsning og fremdriftsplan for Forsvarets aktiviteter på Gardermoen, Kjeller og Rygge.
 - l. Støtt PCC-initiativ om fremskaffelse av strategisk lufttransportkapasitet og luft-til-luft tanking. Prosjektforslag skal foreligge innen 31. desember 2005.
 - m. Styrkeproduser NASAMS ved base Bodø og ved base Ørland. LVBn ved base Bodø skal flyttes ut av Bodin leir og inn i midlertidige lokaler ved Bodø hovedflystasjon, og Bodin leir utrangeres. Tilpasningen skal gi en driftsinnsparing på minimum 10 mill. kroner.
 - n. Etabler ett deployerbart og ett mobiliserbart NASAMS-batteri, også for luftvernstøtte til Hærens brigader, og der den deployerbare kapasiteten skal kunne gi luftvernstøtte til Hærens deployerbare brigade. Fas ut øvrig NASAMS-materiell.
 - o. Vurder etablering av midlertidig og begrenset løsning med basis i NASAMS, alternativt NALLADS, for avdelingsluftvern til Hærens manøverbataljoner snarest mulig og senest innen 1. april 2005. Fas ut øvrige deler av NALLADS/Robot-70 fra Forsvarets operative struktur.
 - p. Inngå leveransekontrakt 2006 med FLO innen 1. desember 2005.
4. Omstill Heimevernet iht. IVB LTP:
- a. Etabler og produser operativ styrkestruktur iht. nasjonale og NATO-krav gitt i vedlegg B.
 - b. Reduser Heimevernets styrker fra 83 000 personell til 50 000 personell, samt en reserve på 33 000 personell, og organiser Heimevernet i Innsatsstyrker(5 000), Forsterkningsstyrker(25 000), Oppfølgingsstyrker(20 000) og Reservestyrker(33 000).
 - c. Styrkeproduser HV iht. nytt konsept (jf. vedlegg G), med førstegangstjeneste på minimum fire måneder med inntil tre inntak i året.
 - d. Forbered HV mannskapsutdanning ved GP i 2005, for gjennomføring fra sommeren 2006.
 - e. Iverksett nytt differensiert øvingsmønster for HV (jf. vedlegg G).
 - f. Foreta en gjennomgang og vurdering av oppbevaring av våpen i HV og eventuell fremtidig differensiering av våpentyper i den nye HV-strukturen, og legg frem resultatet innen 1. juni 2005.
 - g. Utarbeid plan for utnyttelse av Kongsvinger festning som del av HVs infrastruktur, underlagt distriktsstaben på Terningmoen innen 1. juni 2005.
 - h. Inngå leveransekontrakt 2006 med FLO innen 1. desember 2005.
5. Omstill Fellesinstitusjonene iht. IVB LTP:
- a. Etabler og produser operativ styrkestruktur iht. nasjonale og NATO-krav gitt i vedlegg B.
 - b. Identifiser og prioriter fremdrift på NBF-relaterte strukturelementer og investeringsprosjekter.
 - c. Etabler felles modulbasert ISTAR-enhet av inntil en bataljons størrelse med basis i eksisterende E-bataljon i Hæren, KJK i Sjøforsvaret og en nyopprettet UAV-avdeling i Luftforsvaret. GIH gis koordinerende myndighet for etablering og utvikling av enheten, og

enheten skal ha initiell kapasitet innen utgangen av 2005, være operativ innen 2007 og ha full kapasitet innen 31. desember 2008 når UAV er fullt ut integrert.

- d. Etabler UAV-enhet på Base Bardufoss, operativt tilknyttet ISTAR-enheten.
- e. Etabler logistikkopplegg for styrkeproduksjon og utdanning frem til klar.
- f. Delta på beredskapsøvelser (øv. Trim, CMX 05) for å heve forståelsen av NBS og NCRSM, og for å kvalitetssikre systemet.
- g. Delta på øvelse UK CPX 05 i perioden 28 november – 16 desember 2005 innenfor tildelte økonomiske rammer.
- h. Fullfør etablering av Forsvarets kompetansesenter KKIS (FK KKIS) med ledelse og hovedvirksomhet lokalisert til Jørstadmoen innenfor en samlet ÅV-ramme på 150 ÅV snarest og senest innen 31. desember 2005. Styrkeproduksjons-/kompetanseansvaret for FK KKIS tillegges inntil videre sjef FST/POD.
- i. Etabler en operativ KKIS-enhet som skal støtte militære operasjoner i inn- og utland med kommunikasjonstjenester, KKIS og andre IKT-tjenester.
- j. Etabler en CNO-enhet innenfor 19 ÅV som del av FK KKIS lokalisert i Oslo-området innen 31. desember 2005 (19 ÅV kommer i tillegg til ÅV for FK KKIS).
- k. Vurder overføring av ytterligere oppgaver og stillinger fra FLO ifm. drift av operativ KKIS innen utgangen av 2005.
- l. Fullfør etablering av Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL), lokalisert på base Sessvollmoen med en ÅV-ramme på inntil 340, snarest og senest innen 31. desember 2005. ÅV-rammen kan økes dersom FSJ velger å legge Forsvarets MP-miljøer, i dag en del av RSFer, forsvarsgrenene og FOHK, kommandomessig under FKL. Styrkeproduksjons-/kompetanseansvaret for FKL tillegges inntil videre sjef FST/POD. Styrkeproduser korps- og teateravdelinger iht. IVB LTP (MP, transportkontroll, transport, drivstoff, vannrensning, EOD og ett kjemisk analyselaboratorium).
- m. Etabler Forsvarets ARBC-skole som del av FKL på base Sessvoll snarest og senest innen 31. desember 2005.
- n. Legg ned Forsvarets ammunisjonsskole på Kjevik og overfør oppgavene til Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole under FKL snarest og senest innen 31. desember 2005.
- o. Avklar ansvar og grensesnitt mellom FKL, FSS, FLO og tilsvarende miljøer i forsvarsgrenene, slik at styrkeproduksjonen blir mest mulig kosteffektiv, og at dublerende kapasiteter og kompetansemiljøer elimineres.
- p. Dimensjoner basestøtte i samarbeid med FLO og FKL for understøttelse av operative enheter. Understøttelse av styrkebidrag skal primært skje innenfor en alliert flernasjonalt ramme.
- q. Avvikle Forsvarets forvaltningsskoles (FFS) virksomhet i Halden snarest og senest innen 31. desember 2005. Et fagmiljø som besitter utviklingskompetanse på strategisk og operasjonelt nivå innenfor logistikk og bestillerkompetanse innenfor ressursstyring og forvaltning, opprettholdes innenfor FSS. Virksomhet innenfor FFS som omfatter oppgaver knyttet til taktisk og praktisk logistikk, overføres til det nye FKL.
- r. Avklar FKLs ansvar og myndighet som AFA for fellesfunksjonene knyttet til Forsvarets personell i utenlandsoperasjoner med tilhørende grensesnitt mot andre aktører innen 31.

- desember 2005.
- s. Inngå leveransekontrakt 2006 mellom henholdsvis FKL og FK KKIS og FLO innen 1. desember 2005.
 - t. Etabler Forsvarets kompetansesenter EK (FEKS) med utgangspunkt i dagens EK-miljø på Rygge.
 - u. Nedlegg FOKIV og viderefør nødvendige deler av virksomheten ved hhv. FOHK og FSS.
 - v. Foreta en styrking og effektivisering av FSA ved at sikkerhetsmiljøene i FMO samles i FSA. En enhet for informasjonssikkerhet (15 ÅV), underlagt FSA, samlokaliseres med FK KKIS på Jørstadmoen. Utred en hensiktsmessig lokal/regional sikkerhetstjeneste innenfor en ramme på 80% av dagens sikkerhetsoffiserer ved avdelingene.
 - w. Bidra til utvikling av et datastøttesystem for BFF, som understøtter beslutningstakere og FMOs evne til en hurtig og effektiv krisehåndtering.
 - x. Planlegg og gjennomfør materiellfremskaffelser iht. vedlegg D (materiellinvesteringsplan)
 - y. Bidra til FDs arbeid med vedlegg B – operativ struktur og beredskapskrav.
 - z. Start etablering av deployerbare logistikk- og støttekapasiteter i tråd med operative krav og struktur innenfor FLOs samlede ressursramme, og innenfor en kostnadsramme på 125 mill. kroner.
 - æ. Videreutvikle og øk kapasiteten til Forsvarets spesialstyrker iht. del III til planleggingsgrunnlaget for IVB LTP 2005 – 2008.
 - ø. Etabler permanent Senter for militær erfaring (SME) og AKOV innen 1. august 2005.
 - å. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.4.3 Mål I-3

Strategisk mål: Utvikle effektive ledelses- og kommandoprosesser	I-3
<i>Konkretisering av målet:</i> <p>Ledelses- og kommandoprosessene utvikles i tråd med de prinsipper som legges til grunn for utvikling mot et nettverksbasert forsvar (NBF).</p> <p>Det integrerte FD skal være et effektivt og velfungerende strategisk ledelsesapparat med stor styrings- og gjennomføringsevne, og høy troverdighet både eksternt og internt.</p> <p>De nasjonale ledelses- og kommandoprosessene (FD, FST og FOL) skal tilpasses innenfor 650 årsverk. I tillegg skal det foretas en reduksjon av nasjonale årsverk i utenlandsstillinger. Dette arbeidet utføres innenfor rammen av ISL-04 del II-arbeidet.</p>	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i> <p>Risikofaktorer ettersendes som PET.</p>	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere (SP):</i>	
<i>Statusrapport på styringsparametere (SP):</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Forbedre FSJs system for styring av FMO:<ol style="list-style-type: none">a. Utvikle FSJs styringssystem slik at det gir en effektiv mål- og resultatstyring av FMO og støtter opp under FDs styring.b. Viderefør proaktiv risikostyring som en del av mål- og resultatstyringen i FMO, herunder utred og evt. iverksett egne risikotiltak ift. de risikofaktorer som vil fremgå av IVB 05.c. Evaluer gjennomføringen av styringskonseptet (balansen mellom oppgaver og ressurser), evt. med en ytterligere nedbrytning ift. tidligere undersøkelser.d. Viderefør arbeidet med å identifisere SP innenfor operativ virksomhet.2. Iverksett strukturendringer iht. vedlegg B:<ol style="list-style-type: none">a. Fortsett arbeidet med å videreutvikle den integrerte strategiske ledelsen. Vær forberedt på å operasjonalisere eventuelle endringer i FØL ifm. innflytting i nytt ledelsesbygg.b. Legg ned Landsdelskommando Sør-Norge (LDKS) i Trondheim snarest og senest innen 1. august 2005.c. Bistå FD i å utarbeide en plan for fordeling og ivaretagelse av oppgaver som følge av nedleggelse av LDKS.d. Reduser HVs struktur fra 18 til 13 HV-distrikter, og etabler 13 nye HV-distrikter med distriktsstab og nye geografiske grenser snarest og senest innen 1. august 2005.	

- e. Etabler et samlet kommunikasjonsnettverk i Forsvaret. Iverksett en gjennomgang innen 1. august 2005 av FMOs informasjons- og kommunikasjonsstillinger med sikte på effektivisering gjennom tettere koordinering, samlende retning og økt resultateffekt for å løse FSJs oppdrag.
 - f. Revider Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) innen 31. desember 2005.
 - g. Videreutvikle og ferdigstill et helhetlig konsept for overvåkning innen 31. desember 2005 med bakgrunn i FDs retningslinjer.
 - h. Vurder videreføring av en koordinerende enhet i FST med tilstrekkelig myndighet og koordineringsansvar for gjennomføring av hele omleggingen (2002-2005 og 2005-2008).
3. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.4.4 Mål I-4

Strategisk mål: Utvikle bedre strategisk styring av kapasitetsfremskaffelsene	I-4
<i>Konkretisering av målet:</i>	
<p>Det skal iverksettes en bedre strategisk styring av Forsvarets fremskaffelse av kapasiteter. Dette er nærmere beskrevet i det nye konsept for investeringsstyring som trådte i kraft 15. juli 2004. Investeringsstyringen skal gjennomføres på en måte som sikrer at Forsvaret totalt sett får dekket sine kapasitetsbehov ut fra helhetlige vurderinger tilpasset foreliggende rammer. Samlede operative behov skal tilfredsstilles raskere og bedre enn i dag. Norge må legge betydelig vekt på hvilke valg våre nære allierte gjør angående forsvarsinvesteringer og de krav NATO stiller til interoperabilitet. Valg av felles og enhetlige plattformer på tvers av landegrensene vil både øke interoperabilitet og bidra til en kostnadseffektiv logistikkunderstøttelse i samarbeid med andre nasjoner, spesielt landene som omfattes av Nordsjøstrategien (jf. Strategisk mål nr. L-1 foran).</p> <p>Dette skal skje gjennom å styrke styringsprosessene for å anskaffe, eller på annen måte sørge for tilgang til, prioritert materiell. Det vil bli lagt økt vekt på strategisk styring av de tidlige faser av investeringsvirksomheten. Materiell skal vurderes i et levetidsperspektiv (LCC) før beslutning om fremskaffelsesløsning treffes, og det skal – for det alternativ som velges – utarbeides retningslinjer for bruk i tråd med planlagt bruksmønster, samt parametere for å følge opp utvikling av kostnader iht. LCC-perspektivet. Det skal i samme fase legges økt vekt på alternative anskaffelser ift tradisjonelt kjøp og utvikling, blant annet OPP-løsninger og bruktkjøp. I fremtiden skal Norge i hovedsak foreta større materiellanskaffelser sammen med andre land. De næringspolitiske aspektene ved Forsvarets virksomhet, og den tilnærming som legges til grunn for Forsvarets materiellanskaffelser, skal ha som formål å bygge opp under den videre utviklingen av Forsvaret.</p>	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i>	
Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere (SP):</i>	
<i>Statusrapport på styringsparametere (SP):</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i>	
<ol style="list-style-type: none">1. Påse at det nye konseptet for investeringsvirksomheten som trådte i kraft 15. juli 2004, iverksettes av alle ledd i organisasjonen.2. Delta i arbeidsgrupper oppnevnt av FD for den videre detaljeringen og implementeringen av konseptet.3. Delta i program-/prosjektstyrer som oppnevnes av FD.4. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på initiativ:</i>	

3.2.5 3.2.5 Menneske, læring og utvikling

3.2.5.1 Mål M-1

Strategisk mål: En personellstruktur med rett kompetanse til rett sted og rett tid – raskere og mer effektivt enn før	M-1
<i>Konkretisering av målet:</i>	
<p>Forsvaret er avhengig av et høyt motivert og kompetent personell for å løse Forsvarets oppgaver. Personellstrukturen skal videreutvikles ved bl.a. implementering av den nye befalsordningen. Målet er å etablere en aldersstruktur og kompetanseprofil mer i tråd med Forsvarets behov, både frem mot 2008 og på lengre sikt, og gjennom dette bidra til å styrke kompetansen på det lavere nivå i Forsvarets organisasjon. Nærmere beskrivelse av dette er gitt i IVB 2005-2008. I 2005 er det spesielt viktig å starte tilsettingen av avdelingsbefal, og å motvirke økningen i stillinger på høyere gradsnivå, slik at det legges til rette for etablering av en mer hensiktsmessig gradsstruktur innenfor langtidsperioden.</p> <p>Utdanningsordningen i Forsvaret skal endres i retning av et system som er vesentlig mer fleksibelt, og kompatibelt med sivile utdanningsløp. Utdanningsvirksomheten skal fortsatt effektiviseres, og i de tilfeller der det eksisterer sivile tilbud som dekker Forsvarets behov like effektivt, skal det kjøpes utdanningspakker fra disse. Et overordnet mål er å sikre rett type utdanning på rett tidspunkt i karrieren. Utdanningen ved befalsskolene, krigsskolene og stabsskolen skal moderniseres, slik det er beskrevet i IVB 2005-2008. Spesielt viktig er det å starte masterutdanning ved FSS i 2005.</p> <p>Verneplikten skal fortsatt være en bærebjelke for rekruttering av soldater til Forsvaret. Som bidrag til å styrke verneplikten som bærebjelke i Forsvaret, skal sesjonsordningen utvikles til å bli et bedre rekrutterings- og seleksjonsverktøy som virkemiddel til å få tilgang til de best egnede og motiverte ungdommene. Samtidig må forholdene legges til rette for å sikre rekruttering av de vervede som er best skikket for Forsvaret. Verneplikten skal praktiseres etter Forsvarets behov – noe som tilsier 9.500 vernepliktige, befalselever inkludert.</p> <p>Kvinneandelen i Forsvaret skal økes. Jenter innkalles til frivillig sesjon (det skal ikke brukes sanksjonsmidler overfor de jenter som ikke møter til sesjon). Videre er det et mål å ha en kvinneandel på 25 % ved befalsskolene.</p>	
Statusrapport på måloppnåelse:	
<i>Risikofaktorer:</i>	
Risikofaktorer ettersendes som PET.	
Statusrapport på risikofaktorer:	
<i>Styringsparametere (SP):</i>	
<ol style="list-style-type: none">1. Årsverk pr. 31. desember 2005: 16 200 (inklusive fast ansatte og vervede i operasjoner i utlandet, samt evt. overtallige) (resultatkrav).2. Stans økningen i antall offiserer på majorsnivå eller høyere, men påse at det kan stilles tilstrekkelig kvalifisert personell til å dekke internasjonale forpliktelser.3. Ha tilsatt 2000 avdelingsbefal innen utgangen av 2005.4. Prosentvis kvinneandel (befal/vervede) på 7 % innen 1. august 2005.5. Antall vernepliktige, inkludert befalselever, som har gjennomført siste øvingsdag skal	

være maksimum 9 500.

6. Ny utdanningsordning implementert og klar til oppstart innen 31. august 2005.

Statusrapport på styringsparametere (SP):

Strategiske initiativ:

1. Organisasjon og personellstruktur:

- a. Etabler ny OPL senest innen utgangen av 2005.
- b. Innfør ny befalsordning.
- c. Utarbeid plan for implementering av nye personellstrukturer innen medio 2005, slik at disse blir fleksible og gripbare.
- d. I samarbeid med FD videreutvikle strategisk personelledelse i FMO.
- e. I samarbeid med FD videreutvikle strategisk plan for kompetanseutvikling.
- f. Nedbemann iht. målbilde 2005 – 2008, innenfor kostnadsrammen for omstillingskostnader og de retningslinjer som til enhver tid gjelder for bruk av AST.
- g. I samarbeid med FD, utvikle et tidsmessig lønssystem.
- h. Reduser antall internasjonale stillinger iht. vedtatt plan (utgis primo 2005).

2. Verneplikt og rekruttering:

- a. Praktiser verneplikten i tråd med Forsvarets behov innenfor maksimum 9 500 mannskaper og befalselever i 2005.
- b. Tilrettelegg for frivillig kvinnelig sesjon, og iverksett ordningen senest i 2006. Kostnadene skal dekkes innenfor dagens ressursrammer for VPV.
- c. Forbedre sesjonsordningen for å sikre et mindre frafall mellom sesjon og førstegangstjeneste, samt etter innkalling og oppmøte til førstegangstjeneste, og at rett person nyttes på rett sted. Fokus skal spesielt rettes mot januar-innkallingen.
- d. Gjennomfør tiltak for økning av prosentvis kvinneandel (befal/grenaderer).
- e. Etabler ny ordning for vervede herunder en strategi for rekruttering av de best skikkede.
- f. Hver forsvarsgren skal utvikle samarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner som sikrer studiepoeng for så vel vernepliktsutdannelsen som befalsutdannelsen.

3. Offisersutdanning m.v:

- a. Etabler ny utdanningsordning (som en integrert del av befalsordningen), og gjennomfør organisatoriske tiltak som beskrevet i vedlegg G.
- b. Videreutvikle Forsvarets skolesenter (FSS) som en forskningsbasert utdanningsinstitusjon med et koordinerende og faglig ansvar for utdanningsvirksomheten i Forsvaret, innenfor en ramme på 170 ÅV. Ny OPL skal foreligge for implementering senest 31. januar 2005.
- c. Innfør 3-årig krigsskole med bachelorgrad, med felles modell ved alle tre krigsskoler, med oppstart ny modell i august 2005. Tidligere KS1/KS 2 og tilsvarende utdanningsmodeller avvikles snarest og senest innen 1. august 2006.
- d. Innrett forvaltningsutdanningen med fokus på logistisk understøttelse av operasjoner, herunder opprett en felles utdanning innenfor operativ logistikk på krigsskolenivå med

oppstart august 2005, innledningsvis etablert med basis i Øk/Adm-linjen ved Sjøkrigsskolen. Forvaltningsutdanningen for øvrig videreføres under Forsvarets stabsskole og FKL.

- e. Innrett den tekniske utdanningen i Forsvaret mot militært spesifikke behov og fleksibel utnyttelse av sivile utdanningstilbud. Endret modell skal være iverksatt innen juni 2006.
- f. Innfør 1-årig stabsskole med mulighet for 2-årig mastergrad. Utdanningsmodellen skal være forskningsbasert og starte opp august 2005.

4. Grunnleggende befalsutdanning:

- a. Moderniser befalsskolene med oppstart av ny modell fra juni 2005, jf. vedlegg G.
- b. Gjennomfør grunnleggende befalsopplæring til LHV på Værnes og Porsangermoen. GBU for SHV gjennomføres i regi av Sjøforsvaret. Videregående befalsopplæring gjennomføres primært ved kurs i regi av HVSKS.
- c. Effektiviser Luftforsvarets befalsskole (jf. vedlegg G). Tiltakene skal gi en driftsreduksjon på 15 mill. kroner ift. 2003.
- d. Effektiviser befalsskolen for Sjøforsvaret i Horten innenfor rammen av Sjøforsvarets skoler (jf. vedlegg G). Endringene skal gi en drifts- og personellinnsparing, samt redusere EBA-massen betydelig.
- e. Gjennomfør endringer i befalsutdanningen i Hæren, og legg ned Befalsskolen for Hærens kampvåpen, Befalsskolen for Hærens samband og Befalsskolen for Hærens Logistikkvåpen. Etabler Hærens befalsskole underlagt HSTY, med et ledelselement i Base Østerdalen. Ingeniørutdanningen innenfor telematikk videreføres i hovedsak inntil videre som del av Forsvarets kompetansesenter KKIS. Tiltakene skal gi en driftsreduksjon på 40 mill. kroner ift. 2003 gjennom en reduksjon i instruktør- og støttebehov.
- f. Fordel personell til ny HV-struktur på grunnlag av mannskapenes kompetanse, tilgjengelighet og motivasjon.

5. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.5.2 Mål M-2

Strategisk mål: En organisasjonskultur preget av ansvarlighet, læringsevne og endringsvilje	M-2
--	------------

Konkretisering av målet:

For forsvarssektoren er organisasjonskulturen et vesentlig element for å få til de faktiske endringer som kreves i transformasjonen mot "det nye Forsvaret". Forsvaret skal være en organisasjon som representerer ansvarlighet, læringsevne og endringsvilje. Dette må gjenspeiles i normer for adferd, verdier og aksepterte målsetninger.

Forsvaret skal være en lærende organisasjon. Evnen til å lære av erfaring, av andre og hverandre må økes samtidig som risikovilje og nytenkning skal verdsettes for å oppnå forandring. Selv om transformasjonen av Forsvaret innebærer store, gjennomgripende endringer, er det viktig og nødvendig å fokusere på kontinuerlig forbedring og gradvis endring. Læringsevne og endringsvilje er en forutsetning for en videreført modernisering av Forsvaret.

Det skal rettes oppmerksomhet mot lederes kompetanse og holdninger i arbeidsgiverrollen. Ansvarlighet innebærer også oppfølging og lojalitet til beslutninger, realisering av mål og fattede vedtak, det å ta ansvar for mer enn seg selv, til å dele informasjon og til å spille andre gode. Den enkeltes evne og vilje til å følge opp de tiltak som fremgår av dette iverksettelsesbrevet, og det personlige ansvar som utvises i så måte, skal være det sentrale kriterium for lederutvelgelse og karrieremønstre generelt i Forsvaret i årene som kommer.

Det må satses på opplæring og økt bevisstgjøring av ledere og medarbeidere i organisasjonskulturelle forhold. Ledere på alle nivå er de fremste kulturbærerne, og har derfor et særlig ansvar for å gå foran som gode eksempler i forhold til de verdier og holdninger vi ønsker skal prege kulturen vår. Gjennom utdanning og opplæring ved skoler og avdelinger skal vi bevisstgjøre både vernepliktige og ansatte i forhold rundt organisasjonskultur. Det er i denne sammenheng vesentlig å påpeke at samtlige av Forsvarets ansatte har et selvstendig ansvar for å fremme og opprettholde Forsvarets omdømme. Det blir viktig å drive en medarbeiderutvikling som er i tråd med og som fremmer de egenskaper, verdier og holdninger vi ønsker. Ønsket adferd må belønnes, og incentivstrukturer må lages som tilrettelegger for dette.

Forsvarets omdømme må også sikres overfor allierte og andre samarbeidspartnere. Personell i internasjonale operasjoner representerer Norge direkte og indirekte, og må derfor være seg bevisst denne rollen og fremme norske interesser.

Det finnes mye erfaring og kompetanse i organisasjonen innenfor dette området i dag, både ved skolene våre og ikke minst i forsvarsgrenene. Ved å etablere et nettverk mellom disse miljøene vil vi kunne utnytte og lære av de erfaringer som er gjort, og sette ytterligere kraft på denne mer immaterielle dimensjonen av omstillingen. Et viktig moment vil være å bruke de informasjonskanaler som fins. En offensiv og tydelig kommunikasjon skal bidra til at den ønskede organisasjonskulturen blir godt kjent både blant vernepliktige, ansatte og i samfunnet rundt oss. Det skal legges vekt på økt åpenhet og transparens i beslutningsprosessene. Dette vil virke tillitskapende og motiverende.

Det skal legges vekt på å bygge en sterkere felleskultur i Forsvaret for å fremme helhetlige løsninger, øke evnen til effektiv samhandling og trekke veksler på hverandres styrker, erfaringer og kompetanse. Dette vil bidra til økt tillit og læring i organisasjonen, og dermed skape gunstige betingelser for endring. Det skal fortsatt være rom for sterke forsvarsgrenvise og avdelingsvise kulturer som ivaretar tradisjoner og tilhørighet. Det er et sunt samspill og god balanse mellom felles- og subkulturer som skaper grunnlag for utvikling og endring.

Toleranse og respekt for enkeltmennesket er grunnleggende verdier for å sikre at Forsvaret anses som inkluderende og gir tilhørighet for alle ansatte og vernepliktige. Mangfold skal være et fortrinn og en styrke for organisasjonen.

Det vises til "Etske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret" samt "Forsvarssjefens verdigrunnlag for Forsvaret".

Statusrapport på måloppnåelse:

Risikofaktorer:

Risikofaktorer ettersendes som PET.

Statusrapport på risikofaktorer:

Styringsparametere (SP):

1. Iverksett holdningsskapende og kulturfremmende tiltak innen 1. mai 2005.
2. Implementer ordningen med vurdering av forvaltningskompetanse og økonomistyring hos ledere med slikt ansvar fra og med 31. januar 2005.
3. Iverksett tiltak for å bedre sikkerhetsopplæringen snarest og senest 1. mars 2005, med resultat at antall personellskader skal reduseres i 2005 ift. 2004.

Statusrapport på styringsparametere (SP):

Strategiske initiativ:

1. Videreutvikle en organisasjonskultur som motiverer til endringsvillighet, ansvarsbevissthet. og personlig initiativ, samt vektlegger fellesverdier og et fellesoperativ perspektiv.
 - a. Videreutvikle konsept for medarbeiderutvikling (inkludert tjenesteuttalelse) slik at denne bygger på og fremmer de egenskaper, verdier og holdninger som er ønsket hos ansatte og ledere i Forsvarssektoren.
 - b. Bidra til en aktiv og entydig kommunisering internt og eksternt av hvilke verdier og hvilke egenskaper som skal prege forsvarskulturen og menneskene i denne.
 - c. Gjennomgå sikkerhets- og etikkopplæringen i Forsvaret og iverksett tiltak med sikte på forbedringer på alle nivå.
 - d. Utarbeid og gjennomfør tiltak som kan bidra til gode holdninger i et mangfoldig forsvar.
 - e. Delta i kompetansenettverk innenfor temaene organisasjonskultur og personellforvaltning internt i forsvarssektoren. Nettverket skal evaluere og nyttiggjøre seg de erfaringer som gjøres bl. a. i forsvarsgrenene på dette området, samt foreslå tiltak som vil sette ytterligere kraft bak Forsvarets transformasjon.

2. Etabler klare ansvarsforhold for gjennomføring av pålagt virksomhet.
 - f. Legg avgjørende vekt på lederes evne til å ivareta arbeidsgiverrollen.
 - g. Utred belønnings- og incentivstrukturer.
 - h. Gjør ansvar reelt gjeldende – utvist endringsevne, ansvarlighet og evne til å nå fastsatte mål skal være tungtveiende ved utvelgelse av personell til lederstillinger/opptrykk.
 - i. I forbindelse med at forvaltningskompetanse skal fremgå av tjenesteuttalelsene, iverksett midlertidig ordning med bruk av merknadsfeltet i tjenesteuttalelsene til dette snarest og senest 31. januar 2005. Tilpass nåværende skjema for tjenesteuttalelse slik at vurdering av forvaltningskompetanse og utvist evne til økonomistyring, inkludert evt. anmerkninger fra Rr, fremgår. Tilpasset format for tjenesteuttalelse skal innføres snarest og senest innen 31. desember 2005. Fremsend forslag til FD om endring av blankett og retningslinjer for vurdering av forvaltningskompetanse innen medio mars 2005.
3. Risikostyring: Tekst ettersendes som PET.

Statusrapport på initiativ:

3.2.5.3 Mål M-3

Strategisk mål: Informasjonssystemer som bidrar til effektivisering og transformasjon	M-3
<i>Konkretisering av målet:</i> En mer rasjonell styring og forvaltning står sentralt i Forsvarets utvikling frem mot 2008. Effektiv informasjonsinfrastruktur skal bedre styring og ledelse av operativ virksomhet, effektivisere ressursstyringen av hele Forsvarets virksomhet.	
<i>Statusrapport på måloppnåelse:</i>	
<i>Risikofaktorer:</i> 1. Risikofaktorer ettersendes som PET.	
<i>Statusrapport på risikofaktorer:</i>	
<i>Styringsparametere (SP):</i> 1. Antall reduserte informasjonssystemer.	
<i>Statusrapport på styringsparametere (SP):</i>	
<i>Strategiske initiativ:</i> 1. Reduser og samordne type og antall informasjons- og kommunikasjonsløsninger både innenfor og på tvers av ulike graderingsnivåer. 2. Innfør ny informasjonsteknologi som skal gi betydelige driftsbesparelser og samtidig bedret understøttelse av planlegging og gjennomføring av Forsvarets virksomhet, herunder strategisk ledelse og styring. 3. Støtt FD i arbeidet med etablering av et program for utvikling av et nettverksbasert forsvar.	
<i>Statusrapport på initiativ:</i>	

4. ØVRIGE OPPDRAG OG FØRINGER

4.1 Øvrige oppdrag og føringer – Interne prosesser		
NR	MÅL	DELMÅL 2005
	<u>MILJØVERN</u>	
1.	Forsvarets miljøvernarbeid skal ha fokus på å forebygge miljøproblemer. Forsvarets militære organisasjon må sørge for nødvendig miljøvernkompetanse i alle deler av virksomheten, slik at fremtidige miljøproblemer kan forebygges samt at oppdukkende miljøutfordringer kan håndteres på en forsvarlig måte.	<ul style="list-style-type: none"> Miljøledelse, basert på prinsippene i ISO 14000, skal videreføres og ledelsesforankres på alle nivåer. Miljøredegjørelse skal utarbeides årlig. Samarbeid mellom FMO og FB på lokalt og regionalt plan bør utvikles gjennom deltakelse i miljøvernforum. Forsvarets miljødatabase skal benyttes for registrering av miljøpåvirkninger og som grunnlag for miljøforbedringer.
2.	<p>Miljøhensyn skal tas i alle faser av materiellforvaltningen. Anskaffelser skal være i overensstemmelse med miljøkravene i Lov om offentlige anskaffelser. Det skal legges vekt på livssyklus kostnader og miljømessige konsekvenser. Valg av produkter som tilfredsstiller krav til miljømerking, prioriteres.</p> <p>Miljøkunnskapen skal styrkes ved at direktiv for miljøvernutdanning i Forsvaret følges opp, og miljøkunnskap tas med som naturlig del innenfor alle relevante deler av virksomheten.</p> <p>Miljøledelse og miljøhensyn skal implementeres ved norsk deltakelse i flernasjonale operasjoner. Kompetanse innenfor bestemmelser om miljø- og kulturminnevern må sikres, både ved øvelser i Norge og ved operasjoner internasjonalt.</p>	<p>Forsvarsdepartementets handlingsplan – Forsvarets miljøvernarbeid skal følges opp (ref. 2003/00520-2/FD IV/21. feb.2003/079). For 2005 skal det fokuseres spesielt innenfor følgende:</p> <p><u>Vern og bruk av biologisk mangfold:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> I samarbeid med FB implementere hensyn til biologisk mangfold. Implementere retningslinjer for å hindre spredning av fremmede arter. <p><u>Hav- og vannforurensning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kartlegge potensielle kilder til oljeutslipp og utslipp til vann av andre miljøfarlige stoffer, og utarbeide tiltaksplan for oppgradering. Vurdere alternative metoder for avising av rullebaner og luftfartøyer. <p><u>Helse- og miljøfarlige kjemikalier:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sluttføre arbeidet med utvikling av, samt iverksetting av, handlingsplan for hvordan Forsvaret kan redusere bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Retningslinjer for all bruk av ammunisjon, med spesiell vekt på ammunisjon med høy miljørisiko, innarbeides i direktiver og instruksjoner. All bruk av all ammunisjon registreres i Forsvarets miljødatabase. <p><u>Avfall og gjenvinning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kildesortering av alle typer avfall skal innføres ved alle enheter, herunder ved etablering av rutiner for forsvarlig håndtering av farlig avfall. <p><u>Klimaendringer, luftforurensninger og støy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Anskaffelser av materiell og EBA skal ta hensyn til støy, samt til utslipp som kan medføre lokale, regionale og globale miljøpåvirkninger. All bruk av ozonreduserende stoffer skal reduseres og utfases innen utgangen av 2006.

4.1 Øvrige oppdrag og føringer – Interne prosesser		
NR	MÅL	DELMÅL 2005
		<u>Internasjonalt miljøvernssamarbeid:</u> <ul style="list-style-type: none"> Forsvaret skal delta i og bidra til nødvendig og relevant internasjonalt militært miljøvernssamarbeid. <u>Igangsett prosjekt revegetering av Hjerkinnskytefelt.</u>

5. ØKONOMI

5.1 Operasjoner i utlandet, kapittel 1792

For å unngå usikkerhet mht. budsjettering av FMOs bidrag til militære operasjoner i utlandet, ønsker FD å presisere følgende:

- FMO skal budsjettere og utgiftsføre grunnlønn for fast ansatte i Forsvaret, alt befal/vervede som deltar i operasjoner i utlandet, på det kapittel vedkommende hører hjemme (hjemmeavdeling)
- alle operasjonsrelaterte merutgifter for operasjoner i utlandet, det vil bl.a. si tillegg som skyldes en spesifikk militær operasjon ute, inkludert spesifikke forberedelser til denne, skal utgiftsføres på kapittel 1792
- eventuelt materiell/utstyr som anskaffes kun for en spesifikk misjon og som FMO ikke har generell nytte av, skal utgiftsføres på kapittel 1792
- eventuelt bruk av strengt nødvendige vikarer, innleie av konsulenter eller annen midlertidig bruk av personell som skyldes et spesifikt oppdrag internasjonalt (uten fast ansettelse hjemme), skal utgiftsføres på kapittel 1792. Før iverksetting skal den enkelte sak fremmes for avgjørelse i FD III.

Dette er ment som overordnede retningslinjer, og FD ber FMO sikre at det foreligger mer spesifikke retningslinjer for å unngå misforståelser eller feilbudsjettering på dette punktet.

5.2 Statushevende tiltak vernepliktige

Dimisjonsgodtgjøringen økes til 15 000 kroner med virkning fra 1. januar 2005 for dem som gjennomfører 12 måneders tjeneste. For dem som har et tjenestemønster som er kortere (HV), beregnes dimisjonsgodtgjøringen forholdsmessig for antall dager tjenestegjort (kr 15 000 : 365 x antall dager). Dagsatsberegningen foretas iht. det som er gjeldende sats på dimitteringstidspunktet.

Unntatt fra denne hovedregel er dem som har avbrutt tjenesten, har hatt opphold eller liknende og får oppgjør i ettertid. For disse beregnes dimisjonsgodtgjøring etter dagsats gjeldende på tjenestens siste dag.

5.3 Budsjettramme 2005

Vedlegg A gir budsjettrammen fordelt på kapittel og post innenfor FMOs ansvarsområde. Rammen forutsetter at inntektsrammen er oppfylt (ref. inntektskapitlene i vedlegg A). Dersom de faktiske inntekter blir lavere enn budsjettert, ref. vedlegg A, blir rammen for 2005 redusert tilsvarende på utgiftssiden. Det presiseres for ordens skyld at kapitleierne skal holde seg innenfor fastsatte rammer for kapittel og post, og at kravet gjelder absolutt.

Budsjettrammene vil bli lagt inn av FD på det felles integrerte forvaltningssystemet: Årlig plan, versjon 105, IVB grunnlag, endelig.

5.4 Grunnlag for budsjettet

Vedlagte budsjettvedlegg (vedlegg A) baserer seg på FSJs budsettinns spill for 2005 av 10. mai 2004, den avstemming som ble foretatt i samarbeid mellom FD og FST forut for oversendelse av St.prp. nr. 1 (2004-2005), og det endelig vedtatte forsvarsbudsjett. Nedenfor følger en opplisting over hvilke justeringer som er foretatt forut for og i forbindelse med Forsvarsbudsjettet. Dette gjelder hovedsakelig tillegg for pris- og lønnskompensasjon og kompensasjon for økt tjenestetillegg og dimisjonsgodtgjørelse til vernepliktige, samt kompensasjon for økning i el-avgiften.

5.4.1 Kapittel 1720

Kapitlet er tilført 8,989 mill. kroner i priskompensasjon, 36,757 mill. kroner i lønnskompensasjon, 1,516 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 0,693 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift. I forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget ble kapitlet trukket 10 mill. kroner.

5.4.2 Kapittel 1725

Kapitlet er tilført 31,184 mill. kroner i priskompensasjon, 56,342 mill. kroner i lønnskompensasjon, 2,928 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 1,905 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift. I tillegg er kapitlet tilført 11 mill. kroner for å dekke opp ny forsikringsordning for psykiske senskader etter operasjoner i utlandet, 9,5 mill. kroner til styrking av økonomistyringen i FMO, og 4 mill. kroner for dekning av erstatning etter ulykke.

5.4.3 Kapittel 1731

Kapitlet er tilført 56,634 mill. kroner i priskompensasjon, 70,811 mill. kroner i lønnskompensasjon, 21,394 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 12,294 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift.

5.4.4 Kapittel 1732

Kapitlet er tilført 27,637 mill. kroner i priskompensasjon, 68,902 mill. kroner i lønnskompensasjon, 8,242 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 4,588 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift.

5.4.5 Kapittel 1733

Kapitlet er tilført 43,646 mill. kroner i priskompensasjon, 78,319 mill. kroner i lønnskompensasjon, 5,086 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 10,908 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift.

5.4.6 Kapittel 1734

Kapitlet er tilført 11,432 mill. kroner i priskompensasjon, 28,203 mill. kroner i lønnskompensasjon, 6,568 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 2,251 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift.

5.4.7 Kapittel 1735

Kapitlet er kompensert som for øvrige kapitler.

5.4.8 Kapittel 1740

Kapitlet er tilført 24,824 mill. kroner i priskompensasjon, 21,637 mill. kroner i lønnskompensasjon, og 10,043 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift. I tillegg er kapitlet tilført 4 mill. kroner for å videreføre nasjonal beredskapskontrakt for strategisk sjøtransport ved bl. a. opprettholdelse av nasjonal beredskapskontrakt på ett RO-RO skip.

5.4.9 Kapittel 1760

Post 01 er tilført 8,695 mill. kroner i priskompensasjon og 15,444 i lønnskompensasjon, og trukket 84 mill. kroner med bakgrunn i justert behov for Program Golf.. Posten er så tilført 170 mill. kroner med bakgrunn i mulig underdekning for kostnader til prosjektgjennomføring. Disse pengene var i utgangspunktet tenkt tilført post 45 som del av priskompensasjonen, og FSJ bes foreslå inndekning innenfor øvrig driftsaktivitet for å dekke opp de tilførte 170 mill. kronene.

Postene 44,48 og 75 er justert iht. oppdatert behovsvurdering, og i tillegg tilført hhv. 1,628 mill. kroner, 5,128 mill. kroner og 3,173 mill. kroner i priskompensasjon.

FMOs tildeling fra FD på kapittel 1760 postene 01 og 45 skal stilles direkte til disposisjon for FLO og Program Golf, fordelt på de enkelte virksomhetsområder slik (tall ettersendes så snart materiellplanen er endelig godkjent):

Virksomhetsområde	Tildeling (mill. kr), post 45	Tildeling (mill. kr), post 01
Investeringer – Hæren		
Investeringer – Sjøforsvaret inkl. Kystvakten		
Investeringer – Luftforsvaret		
Investeringer – Heimevernet		
Investeringer – FIS		
Investeringer – Investeringer FSAN		
Investeringer – FST ymse		
Investeringer – FMGT		
Investeringer – FSA		
Investeringer - FOHK		
Totale investeringer gjennom FLO		
Investeringer – Program Golf		
Totale investeringer gjennom FMO, som det stilles midler til rådighet for pr. 1. januar 05		

Øvrige midler på kapittel 1760 postene 01 og 45 disponeres og styres inntil videre av Forsvarsdepartementet. Midlene stilles til disposisjon for FLO/Golf etter hvert som nye kontrakter godkjennes av departementet.

Den løpende likviditetsstyringen ivaretas av FLO iht. rammer og føringer gitt av FD. Det understrekes at ovennevnte fordeling vil bli endret gjennom FD's likviditetsstyring, herunder som følge av endelig materiellplan og regnskapet for 2004. FLO har fullmakt til å omsette midler innenfor prosjekter/kontrakter der det allerede foreligger godkjenning. Prioriteringer innenfor de ulike virksomhetene foretas av FD etter råd fra FST. For å styre investeringsvirksomheten i gjennomføringsåret 2005, vil FD etablere en gjennomføringsavtale med FLO. Denne avtalen skal inneholde en oversikt over hvilke prosjekter som skal ha aktivitet og deres kostnader. Avtalen skal også definere omfanget av gjennomføringskostnader og deres fordeling.

5.4.10 Kapittel 1790

Kapitlet er tilført 10,143 mill. kroner i priskompensasjon, 12,258 mill. kroner i lønnskompensasjon, 1,114 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 0,346 mill. kroner i kompensasjon for økt el-avgift. I tillegg er kapitlet tilført 18 mill. kroner for innleie av

fartøy for å styrke slepebåtberedskapen i Nord-Norge i 2005, samt 10 mill. kroner for å styrke aktiviteten i 2005.

5.4.11 Kapittel 1791

Kapitlet er tilført 0,308 mill. kroner i priskompensasjon og 0,495 i lønnskompensasjon.

5.4.12 Kapittel 1795

Kapitlet er tilført 1,450 mill. kroner i priskompensasjon, 3,721 mill. kroner i lønnskompensasjon, 0,018 mill. kroner i soldatkompensasjon, og 0,216 i kompensasjon for økt el-avgift.

5.5 Merinntektsfullmakt

FMO kan foreløpig planlegge med en generell merinntektsfullmakt på driftsinntekter med unntak av militære båter, altså på postene 01, 15, 16, 17, 18 og refusjoner fra fellesfinansierte EBA post 48. Disponering av merinntekter besluttet av FD. Videre understrekes det at salgsomkostninger skal trekkes fra før det resterende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg, post 45. Prognoser for merinntekter skal rapporteres månedlig sammen med regnskapet, og forslag til bruk av merinntektene skal legges frem for FD for beslutning.

Merinntekter ved salg av materiell kan kun benyttes der det klart kan vises til tilsvarende merutgifter. Øvrige merinntekter ved salg skal drøftes med FD før midlene evt. kan tas i bruk.

5.6 Fullmakter vedrørende førstegangstjenesten

Av hensyn til arbeid og utdanning kan FMO planlegge med adgang til førtidsdimittering med inntil seks uker for mannskaper med tolv måneders tjenestetid og inntil 14 dager for mannskaper med kortere tjenestetid. Forkortelse av tjenestetid som er nødvendig ut fra praktiske forhold, kan skje med inntil fire uker for avdelinger med tolv måneders tjeneste, og med inntil to uker for avdelinger med kortere tjenestetid. Det presiseres imidlertid at hovedregelen er at alle mannskaper skal gjennomføre på forhånd fastlagt tjenestelengde. Videre forutsettes førstegangstjenesten startet opp som normalt iht. forsvarsgrenenes utdanningssyklus. Det forutsettes at redusert tjeneste mht. både førtidsdimittering og forkortet tjeneste ikke får konsekvenser for operativitet eller utdanning. Mannskaper som ikke ønsker å redusere tjenestetiden, skal gis anledning til å fullføre tjenesten. Mannskaper i støttefunksjoner skal ikke gis uakseptabelt belastende tjeneste.

Fleksibilitet og gripbarhet i de deployerte enheter skal sikres gjennom hele året. Vernepliktsverket skal med bakgrunn i dette støtte Hæren med nødvendige justeringer i årlig innkalling av de vernepliktige.

5.7 Budsjettgrunnlag 2006

De økonomiske hovedtall for 2006 – 2008 er beskrevet i vedlegg J. Omtalen for 2006 utgjør videre planleggingsgrunnlag for 2006 og danner således grunnlaget for oppdrags- og ressursdialogen, og utformingen av FSJ budsjettinnspill for 2006.

6. LEDELSE OG STYRING

6.1 Generelt

Oppfølging av målene for FMO skjer gjennom etatsstyringen av FMO, og forankres i etatsstyringsmøtene (ESM) og koordineres i samordningsmøtene (SM). Som grunnlag for oppfølgingen nyttes avviksrapportering og formaliserte rapporter. Tilbakemelding om gjennomføring av virksomheten i FMO i 2005, herunder status for oppdrag og forbruk av tildelte midler og bestillingsfullmakter, skjer gjennom:

- FSJ årsrapport
- vurdering av operativ evne (VOE)
- resultat- og kontrollrapporter (RKR)
- ad hoc-rapportering (avviksrapportering)
- månedlige rapporter
- rapportering av investeringsstyringen.

6.2 Proaktiv risikostyring

Arbeidet med proaktiv risikostyring blir videreført for 2005. Utgangspunktet er de mål som fremgår av det strategiske målbilde for forsvarssektoren, jf. IVB LTP. Hvert enkelt mål er ytterligere konkretisert, med styringsparametere, strategiske initiativ og risikofaktorer. Gjennom proaktiv risikostyring er det gjennomført risikovurdering av alle mål. Rapporteringen skal konsentreres om de faktorer som anses å representere betydelig eller kritisk risiko. Det skal dessuten fokuseres på evt. endringer eller avvik i vurderingen av risiko ift. foregående rapporteringsperiode. En tilsvarende oppfølging av risiko som beskrevet over skal også gjennomføres i FMO som en del av den interne styringen gjennom balansert målstyring og FSJs virksomhetsplan.

6.3 Forsvarssjefens årsrapport (FÅR)

6.3.1 Innhold

I årsrapporten skal etatslederen redegjøre for:

Måloppnåelse i 2005 i forhold til de strategiske målene

- Ressurser anvendt for å oppnå resultatene
- Vurdering av operativ evne (VOE)
- Etatsleders sammenfattende vurdering av status, som skal danne et overordnet bilde av utviklingen i planperioden, dvs. at departementet skal motta en overordnet og samlet vurdering som setter produksjonsårets resultater i et planperiodeperspektiv. Analysen skal omfatte utfordringene ift. iverksettelsesbrevets del 1 og analyse av utviklingen støttet av mål- og resultatkravene/-indikatorerne.

6.3.2 Detaljeringsnivå

- Årsrapporten skal gjennomgående ha et helhetlig, tverrorientert perspektiv. Informasjonsmengden må avpasses til årsrapportens formål.
- Rådata skal fremsendes på de områder der det spesifikt er stilt krav om det (jf. vedlegg G), men for øvrig i så lite omfang som mulig (rapporteringens sporbarhet er etatsleders ansvar, og rådata bør ikke fremsendes uoppfordret)
- Rapporten skal inneholde analyser og vurderinger av virksomheten, spesielt kostnadsanalyser, samt beskrive status for tilgjengelighet iht. den operative strukturen beskrevet i vedleggene B og F.

6.3.3 Tildelingsregnskap (årsregnskapet)

- Forklaring til statsregnskapet. Årsregnskapet skal gi en forklaring på evt. avvik i regnskapstallene ift. tildelingen (IVB). Dette skal departementet kunne benytte i sine forklaringer overfor Riksrevisjonen.
- Søknad om overføring av ubrukte midler
- Årsregnskapet skal ha en spesifisering av forbruket av bestillingsfullmakter.

6.3.4 Ressursforbruk ut over forbruk av tildelte midler

Årsregnskapet skal gi et overslag over det faktiske forbruket av ressurser ut over forbruket av tildelte midler, f.eks. lagertæring, verdiforringelse mv. for elementer som skal beholdes i strukturen.

6.3.5 Rapportering på gjennomføring av investeringsprosjekter

Status på prosjekter:

- Investeringsrapporteringen skal ha porteføljetilnærming
- Konsekvenser av evt. avvik skal beskrives, og FMO skal beskrive status for alle kategori 1-prosjekter og kategori 2-prosjekter med spesiell oppfølging
- Større avvik i fremdriften skal beskrives nærmere med en konsekvensvurdring samt en redegjørelse for iverksatte forbedringstiltak
- Inngåtte kontrakter og bestillingsfullmakter skal rapporteres for materiellprosjekter.

Det skal videre:

- Gis en generell omtale av øvrige prosjekter i lavere kategori i tilfeller hvor det er vesentlige forsinkelser eller hvor andre forhold tilsier spesiell rapportering
- Gis en oversikt over hele prosjektporteføljen

- Rapporteres evt. enkeltprosjekter der miljøhensyn ikke er fulgt opp, eller der hensynet til miljøet må ivaretas spesielt
- Identifiseres hvilke endringer som er innarbeidet i investeringsrutinene som følge av nytt investeringskonsept og ARF.

6.4 Resultat og kontrollrapporter (RKR)

I RKR skal det redegjøres for:

- Overordnet om gjennomføringen av virksomheten generelt så langt i budsjettåret
- Spesielle forhold som departementet etter FMOs vurdering bør være orientert om
- Rapportering av mål- og resultatoppnåelse: Målbildet skal oppdateres med status for måloppnåelse, risikofaktorer, styringsparametre og initiativ. Avvik skal signaliseres ved rød, gul eller grønn farge, hvor rød indikerer kritisk, gul betydelig og grønn neglisjerbart avvik. Det skal redegjøres for hvilke korrigerende tiltak som eventuelt er iverksatt eller som planlegges iverksatt, og det skal indikeres prognose for måloppnåelse i neste RKR og årsresultat i FÅR.
- FMOs totalregnskap: Forbruk og forpliktelser for de enkelte kapitler og poster, samt forventet samlet forbruk og forpliktelser ved årets slutt (prognoser pr. 31. desember 2005) på kapitler og post.
- Investeringsprosjekter: Avviksvurdering for gjennomføring av de store investeringsprosjektene ift. godkjente rammer (omfang, kostnad og tid), eller der milepælene i resultatkravet for 2005 evt. ikke lar seg realisere (fremdrift med tilhørende utbetalinger). Beskrivelse av avvikenes konsekvenser i tillegg til redegjørelse for evt. tiltak som er eller vil bli iverksatt. Mindreforbruk som følge av forsinkelser eller innsparinger, kan nyttes til forsert fremdrift på andre prosjekter med tilhørende økt utbetaling, etter godkjenning av departementet.

6.5 Ad hoc-rapportering

Etatsleder har et ansvar for å rapportere uten opphold til departementet om avvik/forhold som vurderes som vesentlige, og som er av en karakter som gjør at det ikke kan vente til en fastsatt rapport.

6.6 Månedlige rapporter

Målbildet for forsvarssektoren skal oppdateres hver måned i SAP SEM med hensyn til vesentlige endringer og avvik ift. plan og gitte forutsetninger – dvs. avviksrapportering. Dette innebærer at FST skal rapportere oppdatert status på måloppnåelse innen utløpet av onsdag i uke to i påfølgende måned. Status skal indikeres med rød/gul/grønn fargekode. Denne fargekoden gir kriteriet for hvorvidt det skal rapporteres på avvik eller ikke. Ved endret status skal det kort angis årsak til endringen. Ved rød status skal det angis hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt for å forbedre status. Ved

uforandret gul eller grønn status vil det normalt ikke være behov for avviksrapportering med forklaring. Status skal presenteres og behandles på etatstyrings- eller samordningsmøte i påfølgende måned.

Det skal i tillegg fremsendes månedsrapporter innenfor følgende områder:

- Regnskapet (FMOs totalregnskap, post og kapittel med kommentarer), med tilhørende prognoser. I 2005 skal særlig samlet driftsutvikling og personeldriftsutvikling, herunder de ulike kategorier innenfor lønnsutviklingen, samt merinntekter, fokuseres i rapportene.
- Oppfølging av tiltaksliste for Rr-rapporten
- Gjennomføring av leveranseavtalene mellom FLO og forsvarsgrenene/HV med spesiell vekt på gjennomføringsproblemer.

6.7 Investeringsrapportering

Rapportering foretas gjennom FID. FD vil gjennomføre investeringsmøter hvert kvartal. På disse møtene vil status for det enkelte investeringsområde bli gjennomgått. På investeringsmøtene skal FLO gjennomgå status og komme med forslag til eventuelle korrigerende tiltak. Representanter fra de virksomheter som blir tilført materiell fra investeringer gjennomført av FLO skal rapportere sin status. GOLF gjennomgår sin status.

Etter en intern vurdering vil FD komme med korrigerende tiltak og omprioriteringer i presiseringer, endringer og tillegg (PET) til IVB med tilhørende oppdatering av rammene i FID.

Kvartalsvise investeringsmøter gjennomføres i FD etter følgende plan:

- Kvartalsmøte nr. 1 – 13. januar 2005
- Kvartalsmøte nr. 2 – 24. mars 2005
- Kvartalsmøte nr. 3 – 16. juni 2005
- Kvartalsmøte nr. 4 – 15. september 2005.

6.8 Formelle styringsrapporter

Rapportering i 2005 blir som følger:

6.8.1 RKR 1

Oppdatert målbilde og overordnet vurdering og prognose for måloppnåelse, herunder avvik ift. mål, resultatkrav og MRI-er, samt avvik i risikoutviklingen og eventuelle iverksatte, planlagte eller anbefalte risikoreducerende tiltak. RKR 1 skal i tillegg dekke regnskapsrapport, avvik i materiellprosjekter, merinntekter, leveranseavtalene mellom FLO og kundene og status for oppfølging av tiltakliste for Rr-rapporten. Rapport pr. 30. april, rapporteringsfrist 20. mai 2005.

6.8.2 RKR 2

Oppdatert målbilde med overordnet vurdering og prognose for måloppnåelse, herunder avvik ift. mål, resultatkrav og MRI-er, samt avvik i risikoutviklingen og eventuelle iverksatte, planlagte eller anbefalte risikoreducerende tiltak. RKR 2 skal i tillegg dekke regnskapsrapport, omgrupperingsforslag, avvik materiellprosjekter, merinntekter, leveranseavtalene mellom FLO og kundene, og status for oppfølging av tiltakliste for Rr-rapporten, samt vurdering av operativ evne (VOE). VOE skal også inneholde en strukturstatus for det enkelte strukturelement. Rapportering av VOE i RKR 2 er å betrakte som måloppnåelsesrapport for operativ evne. Rapport pr. 30. august, rapporteringsfrist 21. september 2005.

6.8.3 Årsrapport 2005

Måloppnåelse pr. 31. desember, rapporteringsfrist 15. februar 2006.

VEDLEGG:

- A: Økonomi
- B: Operativ struktur og beredskapskrav (gradert)
- C: FSJs øvingsprogram (gradert)
- D: Fremskaffelse og tilgang til prioritert materiell (gradert)
- E: EBA anskaffelsesplan
- F: NATO styrkemål (gradert)
- G: Detaljering av tiltak (ref. kap 4 i IVB LTP, ettersendes)
- H: Tiltaksliste for Riksrevisjonssaker (unntatt offentlighet)
- I: Gjennomføringsdirektiv for operasjoner i utlandet i 2005-2006 (gradert)
- J: Budsjettgrunnlag 2006 (gradert)