

KUSTBEVAKNINGEN
ÅRSREDOVISNING 2009

NO SMOKING
NO OPEN FLAMES
HAZARDOUS AREA
NO ALCOHOLIC DRINKS
NO DRUGS

bild första sidan:

**KBV 001 Poseidon anlöpte kuststation Göteborg den 7 juli 2009
efter hemfärd från Galati, Rumänien.**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR	4
RESULTATREDOVISNING	9
SAMMANFATTNING	9
SJÖÖVERVAKNING	
Polisiär övervakning	13
Kontroll och tillsyn	23
Rättsväsendets informationsförsörjning	26
RÄDDNINGSTJÄNST	
Miljöräddning	29
Sjöräddning	33
ORGANISATIONSTYRNING	
Jämställdhet och diskriminering	35
Effektiv verksamhet och god hushållning	37
KOSTNAD PER VERKSAMHET	43
SÄRSKILDA UPPGIFTER	
Sjöövervakningsuppdraget	43
Internationellt samarbete	43
Uppdragsverksamhet	47
KRISBEREDSKAP	49
KOMPETENSFÖRSÖRJNING	51
SJUKFRÅNVARO	54
TEKNISK UTVECKLING OCH MATERIELANSKAFFNING	57
FINANSIELL REDOVISNING	59
VERKSLEDNING OCH INSYNSRÅD	81



GD:S KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2009

Kustbevakningen har under 2009 i stort uppnått de mål regeringen satt för verksamheten och därmed bidragit till att förbättra havsmiljön, begränsa brottsligheten och öka säkerheten till sjöss.

Kustbevakningen har under sina runt 20 år som självständig myndighet vuxit och fått ett allt större ansvar och ökade resurser. Detta kan ses som ett uttryck för att behovet av kustbevakning i samhället nationellt och internationellt har ökat och att det varit statsmakternas avsikt att skapa förutsättningar för att tillgodose ett sådant ökat behov.

År 2009 har präglats av förberedelser för en, i mångt och mycket ny, kustbevakningsverksamhet. Parallellt med den normala och mer traditionella verksamheten har arbetet för att kunna utföra de nya uppgifter myndigheten fått, och kommer att få, pågått. De nya kombinationsfartygen i 001-serien har engagerat många medarbetare, på plats för byggnationen i Rumänien liksom på hemmaplan. Sjöövervakningssystemet Sjöbasis, där ett stort antal myndigheter delar sjöinformation och sjölägesinformation och där Kustbevakningen har en samlande roll, har utvecklats för att sjösättas under år 2010. Kustbevakningen har bidragit i kampen mot den organiserade brottsligheten genom ökad samverkan och gemensamma insatser med andra brottsbekämpande myndigheter. Ett stort antal förundersökningsledare har utbildats till följd av de utökade befogenheter som myndigheten fick under året vad gäller sjöfylleri. Dessutom har Kustbevakningen deltagit i och förberett för flera större internationella åtaganden, som i EU-gemensam gränskontroll och fiskeriövervakning samt förberett för ett deltagande år 2010 i den marina EU-insatsen operation Atalanta i Indiska Oceanen.

Under 2009 har Kustbevakningen, jämfört med tidigare år, haft en något lägre produktion. Bland många faktorer som bidragit till det finns ovan nämnda förberedelser, till exempel byggnationen och leverans av KBV 001 och 002, som krävde insatser av cirka 50 medarbetare vilka inte kunde tas i anspråk i kustbevakningstjänst. Dessutom har kraftigt ökade bränslekostnader, det finansiella läget med färre fartygstransporter som följd och det dåliga sommarvärdet vilket inneburit ett minskat antal fritidsbåtar till sjöss varit faktorer som påverkat Kustbevakningens verksamhet.

Kustbevakningens verksamhet idag ser annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan och kommer att förändras ytterligare. En uppgift för Kustbevakningen under kommande år är integreringen av de nya fartygen och flygplanen i den operativa verksamheten, det vill säga att tillsammans med övrig verksamhet nyttja de nya enheternas fulla kapacitet. Hur grundutbildningen bör utformas för att möta nya uppgifter är ett annat exempel på en verksamhet som kommer att utvecklas. Den nationella verksamheten integreras alltmer med den internationella och önskemål om Kustbevakningens medverkan i olika fora, övningar och operationer växer, inom och utom Sverige.

Under år 2009 har det blivit allt tydligare att det råder en obalans mellan verksamhet och ekonomi i myndigheten. Åtgärder för att komma till rätta med denna obalans har vidtagits och initierats. Det gäller åtgärder i syfte att förbättra styrningen i myndigheten liksom åtgärder för att effektivisera verksamheten. Obalansen är dock av den omfattningen att också en ökad anslagstilldelning blir nödvändig om dagens ambitionsnivå ska bibehållas.

Myndighetens arbete för gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund ska bidra till att verksamhetens mål utvecklas och förtydligas, kan uppnås av myndighetens medarbetare och att Kustbevakningen når en verksamhet i balans.

Kustbevakningens maritima verksamhet utgör en viktig del i samhällets samlade insatser i kampen mot organiserad brottslighet, för ökad säkerhet till sjöss och för en bättre havsmiljö. Verksamheten kännetecknas av hög närvaro till sjöss och hög beredskap för sjö- och miljöräddningsinsatser. Den kännetecknas också av personal med hög kompetens, stor erfarenhet och stort engagemang för uppgiften samt med erforderliga befogenheter. Ytterligare ett kännetecken är till uppgiften väl anpassad materiel. Jag ser det som angeläget att fortsatt effektivisera och utveckla Kustbevakningen och att det skapas förutsättningar för att myndigheten även framgent ska nå satta mål för verksamheten.



Judith Melin
Generaldirektör





RESULTATREDOVISNING

SAMMANFATTNING

Årsredovisningens struktur

Kustbevakningens årsredovisning för 2009 har en annorlunda struktur jämfört med de årsredovisningar som utarbetats i perioden 2001-2008 och då verksamheten, enligt regleringsbrevet, delades upp i olika politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Regeringen har för 2009 i regleringsbrevet för Kustbevakningen endast angett fyra specifika mål, bl.a. för miljöräddningstjänsten, med därtill kopplade återrapporteringskrav.

Åtgärder för att effektivisera styrningen

Generaldirektören har under hösten 2009 beslutat om en inriktning av styrningen av Kustbevakningen. Genom inriktningen ska organisation och arbetssätt omprövas och effektiviseras. Vidare initierade Generaldirektören 2009 tre olika utvecklingsarbeten för att förbättra styrning i syfte att begränsa kostnader och öka precisionen i verksamheten.

För att samordna den traditionella styrningen mot tydliga gemensamma mål pågår arbete med att fastställa en vision och verksamhetsidé. En övergripande vision och en mer beskrivande verksamhetsidé ska komplettera uppgifter i instruktion, regleringsbrev och särskilda beslut, sammanfatta det gemensamma målet, ligga till grund för övergripande prioriteringar och därmed underlätta för den enskilde tjänstemannen att göra insatser mot det gemensamma målet. Visionen och verksamhetsidén kommer att fastställas våren 2010.

Som en konsekvens av arbetet med vision och verksamhetsidé pågår också arbete med att beskriva styrmodellen i myndigheten. Den styrning myndigheten tillämpar består av olika ”verktyg” som ekonomistyrning, chefstillsättning, regeltillämpning m.m. Genom en tydlig beskrivning av styrmodell kan den bli känd och tillämpas av alla. Styrmodellens beskrivning ska vara klar i anslutning till vision och verksamhetsidé.

Slutligen har under 2009 också arbete påbörjats med en värdegrund. Avsikten är att genom detta arbete skapa en för alla anställda gemensam plattform av värderingar och normer för beteende. Värdegrundens innehåll beräknas vara klart under 2010 och kan också ses som en åtgärd för att inrikta och styra resurser mot det gemensamma målet.

Kustbevakningens verksamhet

Kustbevakningen genomför verksamhet inom sjöövervakning och räddningstjänst, inklusive ett brett internationellt samarbete. Myndigheten har beredskap och förmåga att kunna hantera kriser samt ansvarar för att samordna de civila behoven av sjöövervakning. Verksamheten till sjöss är prioriterad och ska bedrivas på Sveriges sjöterritorium och i ekonomisk zon. När det gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattar verksamheten enbart Väner och Mälaren samt i fråga om miljöräddningstjänst också Vättern.

- Sjöövervakningsverksamheten kan delas in i två huvudområden, dels polisiär övervakning och brottsbekämpning, dels kontroll och tillsyn.
- Räddningstjänsten omfattar miljö- och sjöräddningstjänst.
- Kustbevakningen ska även samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter samt medverka i internationellt samarbete.
- Kustbevakningen utför uppdragsverksamhet åt samverkande myndigheter och andra uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten avser i huvudsak dykeri- och transportuppdrag.

Kustbevakningens insatser till sjöss utgör en del av samhällets insatser och åtgärder, bl.a. i kampen mot den grova organiserade brottsligheten liksom i ansträngningarna att bevara en god havsmiljö. Kustbevakningens verksamhet är vidare en väsentlig del av samhällets insatser för säkerhet till sjöss, såväl miljö- som sjösäkerhet. Inom verksamhetsområdena fiskerikontroll, gränskontroll och räddningstjänst finns det en tydlig utveckling mot ökad internationell samverkan.

Utmärkande för verksamheten 2009

Kustbevakningen kan konstatera att den totala produktionen i kärnverksamheten blev något lägre jämfört med 2007-2008. Närvaron till sjöss med fartyg och båtar minskade med ca sju procent och antalet kontrollåtgärder med ca tio procent. En viktig orsak var det sparbetning myndigheten genomförde under året i syfte att kunna åstadkomma anslagssparande för kommande års utgiftsökningar. Den regionala organisationens budgetar drogs ner med fem procent jämfört med året innan vilket bl.a. innebar konsekvenser för närvaron till sjöss. Centralt innebar besparingen på sju procent bl.a. att det inte genomfördes någon aspirantrekrytering 2009.

2009 var det första året med tillämpning av de nya befogenheterna inom ratt- och sjöfylleri och som har inneburit att myndigheten kunnat bedriva förundersökning i misstänkta sjöfyllerifall vilka tidigare utretts av Polisen. De nya befogenheterna har ställt krav på kompetensutveckling av såväl medarbetare i ledningscentralerna som på linjen. Uppgiften att bedriva förundersökning har lösts på ett rättssäkert sätt men har tagit tid i anspråk vilken tidigare kunnat användas för övervakningsverksamhet.

Kustbevakningen fick under andra och fjärde kvartalet leverans av två fartyg i KBV 001-serien vilken totalt omfattar tre fartyg. Därmed har förutsättningarna för att kunna utföra nödbogsering, bekämpa bränder och utsläpp förbättrats avsevärt samtidigt som fartygen använts i sjöövervakningen. Tid för utbildning, hemtransport, övning och slutligen också ombasering av andra fartyg har dock inneburit minskad tid för övervakningsverksamheten jämfört med 2007-2008.

Kustbevakningen har, som en av fem basmyndigheter, under året medverkat i uppbyggnaden av sju regionala underrättelsecentra (RUC) och Rikspolisens nationella underrättelsecenter (NUC) i Stockholm. Syftet med att förstärka underrättelseorganisationen är att långsiktigt och effektivt i nära samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Under 2009 fick den sedan 2008 uppkommande finanskrisen fullt genomslag vilket bl.a. ledde till påtagligt minskad trafik inom handelssjöfarten och också minskad fritidsbåttrafik. Den sistnämnda minskningen berodde också på en sommar med jämförelsevis dåligt väder. Det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 innebar ett antal övervakningsuppdrag tillsammans med samverkande myndigheter under särskilt viktiga möten och konferenser.

Antalet konstaterade oljeutsläpp minskade med nästan 10 % jämfört med 2008 och tyder på att sjöfarten fått ökad respekt för regelverket, tar större hänsyn till den känsliga marina miljön och är mer noggrann vid hantering av oljor. En annan bidragande orsak är Kustbevakningens väsentligt ökade förmåga att med det nya flygsystemet - kompletterad med satellitövervakning - övervaka stora havsområden och möjligheten att därmed kunna ta utsläppande fartyg på bar gärning.

RESULTAT I KÄRNVERKSAMHETEN

Bedömning av uppfyllelse av mål i regleringsbrevet

INSATSER MOT GROV OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHET SID 14

Målet är att Kustbevakningen inom ramen för brottsbekämpning även ska inrikta arbetet på att förbättra och utveckla arbetsmetoder för att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten. Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten vidareutveckla arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. Vidare ska brott mot bestämmelserna om in- och utförelse restriktioner förebyggas och upptäckas.

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

MILJÖÖVERVAKNING SID 19

Målet för Kustbevakningens miljöarbete är att göra insatser för att bidra till att de miljö-kvalitetsmål med delmål, som har en tydlig anknytning till myndighetens ansvarsområde ska kunna uppnås. Avseende miljöövervakning är målet att bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg ska minska och vara försumbara senast 2010, dvs. vara på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare är målet för Kustbevakningens förebyggande miljöarbete att dumpning till sjöss ska vara försumbart, dvs. på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare ska utsläppen från den egna verksamheten minska i förhållande till verksamhetens omfattning.

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

FISKERIKONTROLL SID 24

Kustbevakningens fiskerikontroll ska effektiviseras bl.a. genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Kustbevakningens fiskerikontroll ska genomföras i nära samverkan med Fiskeriverket.

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

RÄDDNINGSTJÄNST SID 29

KBV ska under 2009 öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka och senast 2012 ha ökat förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

Det riskanalysbaserade arbetssättet har fortsatt utvecklats och effekten har blivit att träffprocenten i kontrollverksamheten ökat jämfört med 2007-2008.

Kustbevakningen har under året

- konstaterat 288 oljeutsläpp (315 st år 2008)
- genomfört 51 miljöskyddsoperationer (olja) varav två internationellt
- medverkat i tre internationella uppdrag inom FRONTEX
- genomfört 89 dykuppdrag varav 42 åt andra myndigheter
- haft hög beredskap för sjöräddning och genomfört 289 sjöräddningsinsatser
- deltagit i en omfattande nationell och internationell samverkan
- genomfört drygt 22 000 utbildningsdagar
- lagt beställning på fem mindre övervakningsfartyg typ KBV 312

När det gäller kompetensutveckling för chefskollektivet har Kustbevakningen under 2009 fortsatt det sedan 2007 påbörjade chefsutvecklingsprogrammet. Högskolekurser i nautisk och teknisk kompetens har genomförts också under 2009 för att kunna bemanna de nya fartygen med behörig personal.

Ekonomiskt resultat

Under 2009 har Kustbevakningen erhållit EU-bidrag på 7,8 miljoner euro för anskaffning av flygplan och fartyg som ska användas i fiskerikontroll.

Kustbevakningen har under 2009 ökat anslagssparandet med 103 miljoner kronor vilket ger ett utgående anslagssparande på 174 miljoner kronor. Det stora anslagssparandet beror på vitesersättning som har erhållits från leverantören av de nya kombinationsfartygen som en konsekvens av leveransförseningar, realisationsvinst i samband med försäljning av flygplan och fartyg, lägre ränte- och avskrivningskostnader samt en allmän återhållsamhet avseende kostnaderna. Hela det utgående anslagssparandet är intecknat för framtida åtaganden.

SJÖÖVERVAKNING

Antalet kontrollåtgärder inom sjöövervakningen under 2009 har minskat något jämfört med tidigare år, men träffprocenten, dvs. rapporter, förbud etc., har ökat vilket visar att arbetet med riskanalys har gett effekt.

År 2009 var ett särskilt händelserikt år och som på olika sätt har påverkat resultatet i verksamheten, framförallt när det gäller sjöövervakningen och där en något minskad produktion blivit utfallet. De olika händelserna framgår bl.a. av pkt 1 sammanfattning.

Tabellen nedan redovisar omfattningen av de tre senaste årens kontrollverksamhet.

Antal kontrollåtgärder inom respektive verksamhet	2007	2008	2009
Polisiär övervakning	10 978	10 600	6 781
Insatser mot grov och gränsöverskridande brottslighet	3 604	2 734	2 470
Fiskerikontroll	11 128	13 988	12 801
Miljöövervakning	1 653	1 815	1 585
Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn	28 398	29 872	28 971
Övrig sjöövervakning	375	318	223
TOTALT:	56 136	59 327	52 831

Kontrollåtgärderna 2007-2009 har utfallit i olika typer av påföljder enligt följande tabell.

Verksamhet/Utfall i procent	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
Polisiär övervakning	0,8	0,7	1,4
Insatser mot grov och gränsöverskridande brottslighet	3,8	3,8	3,1
Fiskerikontroll	8,2	9,2	9,1
Miljöövervakning	28,4	28,7	33,2
Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn	17,6	18,3	19,4
Övrig sjöövervakning	18,6	25,3	25,5

Anm: Utfallet avser rapporter till åtal, rapportteftergifter, förbud, förelägganden, annan åtgärd och ordningsbot.

POLISIÄR ÖVERVAKNING

Kustbevakningen genomför sjöövervakning bl.a. genom allmän patrullering och riktade kontroller till sjöss. En övervakningssituation eller en kontroll kan innebära upptäckt av misstänkt brottslig verksamhet, som kan leda fram till ett ingripande och en brottsutredning.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Genom att vara på plats där det finns störst risk för att vissa regler överträds och genom att visa att kontroller genomförs vid upprepade tillfällen, gör myndigheten bedömningen att detta har haft en preventiv effekt. Under året har myndigheten också bedrivit informationskampanjer om sjötrafikkregler i fritidsbåtshamnar och vid särskilda evenemang i hamnar. Detta har lett till att allmänheten fått en större kunskap om regler i sjötrafiken och vad som ingår i Kustbevakningens uppdrag.

Befogenheterna att utföra sållningsprov för att kontrollera nykterheten hos bil- och lastbilsförare i hamnar har också en preventiv effekt, eftersom det inneburit att de onyktra förare som upptäckts förhindrats att vistas på våra vägar. I Region Väst har det gjorts en förstärkning av antalet farligt godsinspektörer, vilket är en bra investering i ökad säkerhet då det fortfarande och alltför ofta förekommer att reglerna överträds när det gäller farligt gods och lastsäkring. En förbättrad kontroll av lastbärare har medfört att säkerheten både till sjöss och på land ökat.

BEKÄMPNING AV DEN GROVA ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN

Mål enligt regleringsbrevet: Målet är att Kustbevakningen inom ramen för brottsbekämpning även ska inrikta arbetet på att förbättra och utveckla arbetsmetoder för att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten. Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten vidareutveckla arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. Vidare ska brott mot bestämmelserna om in- och utförelsestrukturer förebyggas och upptäckas.

Kustbevakningen ska särskilt redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla arbetsmetoderna för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målet för brottsbekämpningen och varukontrollen till sjöss. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Måluppfyllelse

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

Måluppfyllelsen grundas på främst följande faktorer: Kustbevakningen har medverkat i sju av Polisens åtta regionala underrättelsecentraler, samarbetat med Polisens nationella insatsstyrka, haft spaningsgrupper verksamma under hela året och har tagit fram en ny underrättelsemodell.

Kustbevakningen deltar, tillsammans med flera andra myndigheter, i regeringens uppdrag till Polisen med att vidta en rad åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Under 2009 har Kustbevakningen medverkat i Polisens underrättelsecentra och fortsatt samarbetet med den nationella insatsstyrkan. Omfattningen av Kustbevakningens insatser mot den organiserade brottsligheten utgår från såväl Kustbevakningens verksamhet som behovet för rättskedjan i sin helhet.

Högsta prioritet har lagts på kontrollarbete inom ramen för satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB). Åtgärder mot mängdbrottsligheten har medvetet fått stå tillbaka då vissa ärenden

har varit tidskrävande. Resultatmätning vid insatser mot den grova organiserade brottsligheten är mycket svår att göra. Ofta tenderar ärendena att sluta i grova skattebrott, grova narkotikabrott och annan grov systemhotande verksamhet där förundersökningar inleds i ett tidigt skede och hemliga tvångsmedel används. Kustbevakningen har inte förundersökningsrätt i dessa ärenden men myndighetens roll som biträde har uppskattats av samverkansmyndigheterna.

Som ett led i anpassningen till att använda resurser och metoder mer effektivt har det maritima underrättelsecentret, MUC, flyttats från Karlskrona till Stockholm och bytt organisatorisk hemvist från centrala ledningen till Region Ost. Förutsättningarna att samverka inom ramen för det nationella underrättelsecentrat (NUC) har därmed underlättats. Medarbetare från Kustbevakningen kommer kontinuerligt att arbeta vid NUC.

Kustbevakningen har samtidigt tagit fram en underrättelsemodell, enligt Polisens modell och som kommer att beslutas under början av 2010. Modellen är både styrande för hur verksamheten ska utföras och hur den ska vara uppbyggd organisatoriskt för att vara rätt bemannad och kunna fungera som ett stöd i verksamheten. Under året har myndigheten, framförallt Region Ost, varit aktiv i framtagande av en myndighetsgemensam lägesbild inom ramen för grov organiserad brottslighet.

Spaningsgrupper på regional nivå har varit verksamma under hela året. Samverkan har främst skett med Polisen och Tullverket och denna har fortsatt att fördjupas. Kustbevakningen kan visa på en positiv utveckling när det gäller denna samverkan, vilket återkopplats från polismyndigheterna. Myndigheten har inhämtat underrättelser, t.ex. tips, och kanaliserat dessa genom de regionala spaningsgrupperna. Fartygsenheterna har samarbetat med Kustbevakningsflyget när det behövts fotografering och annan dokumentation över ett område. Underrättelsearbetet har bidragit med viktiga pusselbitar för att kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Under året har Kustbevakningen deltagit i flera stora operativa ärenden mot grov organiserad brottslighet i samverkan med Polisen och Tullverket. Kustbevakningen har för närvarande flera ärenden under utredning. Dessa avser bl.a. grova narkotikabrott och grov narkotikasmuggling där de huvudmisstänkta är yrkeskriminella. När det gäller beslagsstatistik har myndigheten inga större beslag att rapportera. Däremot har myndigheten genom aktiva spanings- och underrättelseinsatser bidragit till att beslag kunnat göras längre fram i kedjan och då av samverkande myndigheter. Omläggningen av arbetet för att förbättra den myndighetsgemensamma brottsbekämpningen har också tagit tid i form av omorganisationer och utbildningsinsatser, vilket har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas i full skala.

Regionala underrättelsecentra (RUC)

Kustbevakningen har åtagit sig att medverka med underrättelsehandläggare i sju av Polisens åtta regionala underrättelsecentra (Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Norrköping, Malmö, Göteborg). Målet har varit att kunna närvara under tre till fyra dagar i veckan på de sju orterna och medverka i styrgrupperna. Året har varit intensivt när det gäller mötesdeltagande i styr- och RUC-grupperna. Utöver detta har myndigheten medverkat i lokal- och teknikplanering på lokal nivå. Operativ driftsättning av RUC-samverkan har skett på olika tidpunkter från mars till september 2009. Satsningar på utbildning i underrättelseanalys för myndighetens handläggare har gjorts under året. Satsningarna på spaningsgrupper och deltagande i RUC har redan gett resultat och samverkan med Polisen har stärkts under året.

Nationella insatsstyrkan

Samarbetet med Rikskriminalpolisens Nationella insatsstyrka bedrevs tidigare som ett projekt, men har sedan årsskiftet 2008/2009 gått in i en permanent fas. Överenskommelse om att upprätthålla beredskap för insatser till sjöss säkerställs genom färdigutbildad personal och beredskapsställda enheter. Det har getts utbildning för de tjänstemän i Kustbevakningen som ska ansvara för och leda insatsen till sjöss samt flygtransportera styrkan till annan del av landet.

Övrig samverkan med Polisen

Vid Natoövningen Loyal Arrow, som genomfördes i Luleåområdet var insatsgruppen beredskapsplanerad i händelse av begäran om förstärkning. Under EU-ordförandeskapets möten med program i maritim miljö har samverkan genomförts i både Rikskriminal- som Länskriminalstaberna. Kustbevakningens enheter har medverkat vid ordningshållning och som säkerhetsfartyg.

I det regionala polissamarbetet fortsätter samverkan med skilda avdelningar inom länspolismyndigheterna och omfattar bl.a. farligt gods- och nykterhetskontroller i hamnarna. Gemensamma kontroller och pådrag i gränskontrollen genomförs rutinmässigt med gränspoliserna. Vid pådrag mot stulna båtar, olagligt fiske och där stöd med förundersökning behövts, har samverkan skett med sjöpolisen.

In- och utförsel av varor

Den brottsbekämpande verksamheten syftar till att förhindra att illegala varor förs in i landet. Kustbevakningen har arbetat med underrättelsebaserad kontrollverksamhet och rutinkontroller för att minska det flöde av illegala varor, ex. narkotika, som kommer till Sverige sjövägen.

Myndigheten har arbetat aktivt med spaningsverksamhet och bearbetat underrättelsetips som kommit till myndigheten, både från allmänheten och från samverkande myndigheter. De objekt som Kustbevakningens tullkontroller har riktats mot har varit fritidsbåtar, fiskefartyg och övriga fartyg, mellan tullkontrollplatserna.

Kustbevakningen har samverkat med Tullverket när det gällt tullkontroller av fartyg. Tullkontroller av fritidsbåtar har genomförts kontinuerligt under året. Kontrollerna har genomförts till havs med sjögående enheter där personal från Tullverket arbetat gemensamt med Kustbevakningens tjänstemän.

Samarbetet har fungerat tillfredsställande med Polisen och Tullverket och myndigheten har fått hjälp med narkotikasökhund. Denna samverkan kan dock förbättras ytterligare genom att samverkande myndigheter i större utsträckning ställer sina narkotikasökhundar till förfogande. De riktade insatser som gjorts för att öka efterlevnaden av regelverk och kontrollera efterlevnaden av införselbestämmelser har koncentrerats till de områden där risknivån bedömts som störst, t.ex. Öresundsområdet.

Med tanke på att sjöfarten är en avgörande faktor i brottsbekämpningen är regelbunden och kvalitetssäkrad samverkan med andra brottsbekämpande organ, såväl på det nationella som internationella planet, viktig för att nå effekt. För att uppnå resultat mot transnationell brottslighet krävs olika typer av internationellt tullsamarbete inom EU, Europol och Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Kustbevakningen har under året varit aktiv inom samtliga av dessa fora (se vidare sidan 43).

Genom internationell myndighetssamverkan har förutsättningarna ökat för att förhindra att narkotika m.m. når den svenska marknaden. Genom samverkan i BSRBCC¹ har Kustbevakningen bidragit till att motverka kriminella nätverk. De operationer som genomförts under 2009 har i flera tillfällen lett till beslag i andra länder som ingår i denna samverkansform.

BROTTSUTREDNINGAR

Brottsutredningar hanteras lite olika i regionerna, antingen genom att specialister från linjen beordras in till regionledningen eller genom att ärenden skickas ut till kuststationerna för utredning och i något fall sköts utredningarna nästan uteslutande av regionernas förundersökningsledare. I de fall linjepersonalen sköter utredningar genomförs dessa i nära samarbete med ordinarie förundersökningsledare. Brottsutredningarna kan vara en följd av misstanke om vattenförorening, sjöfylleri-rapportering, rattfylleri samt vissa sjötrafikbrott. Målet är att snabbt och effektivt kunna nå resultat i brottsutredningsprocessen.

Utredningar av miljöbrott har fungerat bra och har utförts i god samverkan med miljöåklagarna. Men antalet ärenden som leder vidare till lagföring ligger fortfarande på en låg nivå. Anledningarna till att lagföringen fortfarande är på en låg nivå i förhållande till antalet utsläpp och inledda förundersökningar beror på flera faktorer. Orsaken är oftast att det inte gått att härleda ett utsläpp till en utsläppskälla. I de fall Kustbevakningen hittat utsläppskällan har en brottsutredning genomförts, men ofta har det då rört sig om en oaktsamhet som inte nått upp till gränsen för straffbar oaktsamhet. Det har snarare varit fråga om en olyckshändelse eller en ringa oaktsamhet. En annan förklaring till att antalet ärenden som leder till rättslig prövning är låg beror också på att mängden olja varit av sådan liten mängd att åklagare ibland valt att inte väcka åtal.

Inom alla fyra regionerna har flera vakthavande befäl utbildats till förundersökningsledare (FuL) beträffande ratt- och sjöfylleri. Personal i linjeorganisationen har fått utbildning i brottsutredning och användning av sällningsinstrument och evidenser.

En stor del av brottsutredningar görs i samförstånd med Polisen och regleras genom särskilda samverkansavtal. Myndigheten har arbetat mycket med utbildning och gör bedömningen att en hög standard har uppnåtts, vilket medfört en god rättssäkerhet beträffande avrapporteringar inom brottsbekämpningen.

Även om beslut ännu inte fattats om Befogenhetsutredningens förslag har Kustbevakningen under året påbörjat en konsekvensutredning av förslagen i utredningen och börjat vidta nödvändiga förberedande åtgärder. Under året har myndigheten tagit fram en nulägesbild för den brottsbekämpande verksamheten, lämnat förslag och genomfört vissa konkreta åtgärder i form av nya eller ändrade rutiner. En arbetsgrupp har också analyserat metoder, samverkansformer och föreskrifter till följd av nuvarande befogenheter samt samordnat detta med det pågående arbetet avseende sjö- och rattfylleri. Utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter förväntas träda i kraft tidigast under 2011.

SJÖTRAFIKÖVERVAKNING

Riktade kontroller inom sjötrafikövervakningen har normalt genomförts vid misstanke om överträdelser. Övervakningen har omfattat både fritids- och yrkestrafik till sjöss. Kontroller som genomförts har bl.a. avsett nykterhet till sjöss och sjötrafikregler. Inom sjötrafikövervakningen har också

1 BSRBCC = Baltic Sea Region Border Control Cooperation

genomförts hastighetskontroller och övervakning av att yrkessjöfarten följt regelverket beträffande trafiksepareringssystemen.

Under 2009 har myndigheten prioriterat tillämpningen av befogenheterna inom ratt- och sjöfylleri samt uppbyggnad av en organisation för detta. Det har också genomförts intensiva utbildningsinsatser vilket har medfört att andra uppgifter inom myndigheten fått stå tillbaka.

Sjötrafikövervakningen gällande fritidsbåttrafiken har av naturliga skäl kontrollerats i större omfattning under andra och tredje kvartalet. Riktade kontroller vid tider och på platser där behovet bedömts som störst har genomförts, dvs. vid stadsfester eller tillfällen där Kustbevakningen av erfarenhet vet att det förekommer alkoholutskänkning och en intensiv fritidsbåttrafik.

	2007		2008		2009	
<i>Sjötrafikövervakning</i>	<i>Fart</i>	<i>Sjötrafik-regler</i>	<i>Fart</i>	<i>Sjötrafik-regler</i>	<i>Fart</i>	<i>Sjötrafik-regler</i>
Antal kontrollåtgärder	5 245	1 757	6 338	1 720	4 664	1 046
Antal rapporter (inkl o-bot)	886	148	1 022	219	914	138
Antal Ordningsbot	683	92	841	160	779	89

Kustbevakningen har utfört färre antal sjötrafikkontroller jämfört med 2008, men procentuellt har utfallet däremot blivit bättre. Träffsäkerheten i kontroller för fortkörning har förbättrats med 8,5 % och totalt för sjötrafikövervakningen uppskattas förbättringen från 22 % till 30 % för 2009, vilket visar att myndigheten är på rätt väg när det gäller att urskilja kontrollobjekt. Ett skäl till att antalet kontroller totalt sett har minskat är att avrapportering och utredning av sjöfylleribrotten tar längre tid i anspråk från patrullerna än tidigare år. Patruller har inte kunnat nyttjas till annat under den tid då avrapportering och utredning pågått vilket i sin tur lett till färre ingripanden och därmed färre rapporter för åtal.

Kustbevakningstjänstemän har rapporterat att närvaron till sjöss gett en preventiv effekt. Man upplever att allmänheten tar det lite lugnare och att man ändrat attityd till alkohol i samband med båtkörning.

RATT- OCH SJÖFYLLERI

Den 1 juli 2008 trädde en ny lag i kraft som innebar utökade befogenheter för Kustbevakningen att ingripa mot ratt- och sjöfylleri. Tjänstemän vid Kustbevakningen gavs genom lagen möjlighet att ta alkoholutandningsprov, både rutinmässigt sållningsprov och bevisprov, samt möjlighet att genomföra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott. Tjänstemän vid Kustbevakningen fick även befogenhet att ta bevisprov på den som misstänks för sjöfylleri.

Kustbevakningen har under 2009 genomfört utbildningar i förundersökningsledning för förundersökningsledare samt särskild utbildning för linjepersonal i utredning avseende ratt- och sjöfylleri. Från och med den 1 juni har Kustbevakningen haft förmåga att kunna utöva befogenheterna när det gäller brott inom ratt- och sjöfylleri.

Kustbevakningen har sedan den 27 juli 2009 rätt till direktåtkomst i Polisens misstanke- och belastningsregister, men de tekniska lösningarna för detta är ännu inte klara.

VATTENFÖRORENINGSavgifter

Administrativ avgift	2007	2008	2009
Antal vattenföroreningsavgifter	13	11	9
S:a vattenföroreningsavgifter (kr)	985 904	671 000	388 300

MILJÖÖVERVAKNING; INKL. CEP²

Mål 2 enligt regleringsbrevet: Målet för Kustbevakningens miljöarbete är att göra insatser för att bidra till att de miljökvalitetsmål med delmål, som har en tydlig anknytning till myndighetens ansvarsområde ska kunna uppnås. Avseende miljöövervakning är målet att bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg ska minska och vara försumbara senast 2010, dvs. vara på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare är målet för Kustbevakningens förebyggande miljöarbete att dumpning till sjöss ska vara försumbart, dvs. på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare ska utsläppen från den egna verksamheten minska i förhållande till verksamhetens omfattning.

Kustbevakningen ska redovisa

- det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp
- hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
- en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja
- insatser för att minska miljöpåverkan som är knutet till den egna verksamheten.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Måluppfyllelse

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

Måluppfyllelsen grundar sig på att utsläppen från fartygstrafiken ute till sjöss blivit både färre till antalet och mindre till volymen. Kombinerad flyg- och satellitövervakning har utökats. Mörkertalet för utsläpp inom svensk ekonomisk zon bedöms ha minskat betydligt de senaste åren som en följd av ökad övervakning.

Kustbevakningen har utfört miljöövervakning som främst riktats mot regler om förbud mot vattenförorening och dumpning samt tillsyn av naturskydds-, fågelskydds- och salskyddsområden. Utsläpp av olja eller kemikalier, dvs. vattenförorening, har varit det som myndigheten i första hand inriktat sig på att övervaka och följa upp för att minimera de negativa konsekvenserna som ett utsläpp kan leda till.



Kontroll- och tillsynsverksamhet, miljöövervakning

Miljöövervakning, tillsyn och kontroll; antal kontrollåtgärder	2007	2008	2009
Jakt	501	545	420
Naturvård	511	625	465
Vattenförorening	635	629	694
Marinvet. forskning	6	16	6
Totalt:	1 653	1 815	1 585

Övervakning av djur- och naturskyddsområden har skett mest frekvent under vår- och sommartid när det varit tillträdesförbud i dessa områden. Övervakningen har genomförts med hjälp av övervakningsfartyg, racerbåtar, snöskotrar och svävare. Verksamheten har utförts både som allmän patrullering och som planerad riktad verksamhet.

Rättsliga åtgärder; miljöövervakning

Rättsliga åtgärder	2007	2008	2009
Anmälda utsläpp	435	433	431
Konstaterade utsläpp	325	315	288
Antal domar/strafförelägganden	8	3	3
Antal inledda förundersökningar	179	166	170

Under de senaste åren har kunnat konstateras att utsläppen från fartygstrafiken ute till sjöss blivit både färre till antalet och mindre till volymen. Utsläpp från sjunkna större fritidsbåtar där ägareförhållandena ibland är tveksamma ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå från juridisk synpunkt och utgör en lokal belastning på vattenmiljön samt föranleder ett antal insatser från Kustbevakningen eller den kommunala räddningstjänsten.

Flygövervakningen utökades 2009 med ca 45 % jämfört med 2008 vad gäller flygtid. Resultatet blev ändå att det totala antalet konstaterade utsläpp minskade. Mörkertalet för utsläpp inom svensk ekonomisk zon bedöms också ha minskat betydligt de senaste åren som en följd av kombinerad flyg- och satellitövervakning. En annan orsak till minskningen av illegala utsläpp 2009 bedöms vara en konsekvens av finanskrisen och resulterade i reducerad handelssjöfart (-14 % i svenska farvatten jämfört med 2008).

Sammanfattningsvis kan sägas att det statistiska underlaget idag är betydligt säkrare än under 1990-talet då utsläppen trots detta faktum var dubbelt så många och där Kustbevakningen bedömde att mörkertalet var lika stort.

Kustbevakningen anser sammanfattningsvis att målet med att utsläppen i svensk ansvarszon ska vara försumbara ur ekologisk synvinkel är uppnått, men att det fortlöpande krävs en hög övervakningsgrad för att bibehålla detta och att förebyggande åtgärder i hamnar och skärgårdsområden är nödvändiga och skulle väsentligt minska det årliga antalet utsläpp.

Kustbevakningsflyget har under året varit verksamt med god operativ förmåga jämfört med 2008 då det nya flygsystemet successivt infördes. Den förbättrade operativa förmågan och fler flygtimmar har inneburit en ökad förmåga att upptäcka utsläpp och stöder analysen ovan att antalet utsläpp generellt har minskat. Kustbevakningen var vidare huvudansvarig för en miljöövervakningsoperation med sex deltagande länder, en s.k. Super-CEPCO. Operationsområdet sträckte sig över mellersta och norra Östersjön samt Finska viken. Antalet flygtimmar uppgick 2009 till 2 985 st. (2007: 1396 flygtimmar, 2008: 2062 flygtimmar) Antal tillgängliga satellitbilder under 2009 var 554 stycken, i medeltal 10,5 bilder i veckan eller 1,5 bilder per dag (2007: 600 bilder, 2008: 754 bilder).



Kommentar: De flesta utsläppen har skett kustnära och i de stora fartygsstråken.

Kustbevakningsflyget har frekvent deltagit i internationell verksamheten inom miljöövervakningen. Under 2009 har Kustbevakningen också deltagit i ett möte med North Sea Network of Investigators and Prosecutors (NSN) i England under början av året. NSN är ett nätverk som skapats med direkt koppling till OSPAR Commission och ger en direkt knytning till avtalet om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön (Bonnnavtalet). I nätverket ingår representanter från myndigheter och departement från medlemsländer med sträckning från Spanien i söder till Norge i norr. Syftet med nätverket är att utbyta information, diskutera problem, ta fram internationella manualer för t.ex. brottsutredning och framförallt utbyta information om vilka krav som finns i de olika nationella rättsliga systemen för att förbättra användandet av bevis i annat land än det land där bevisen samlats in.

FISKERIKONTROLL

Den verksamhet som bedrivits när det gäller fiskerikontroll redovisas under kapitel 2.2 Kontroll och tillsyn sidan 25.

KONTROLL OCH TILLSYN

GRÄNSKONTROLL

Gränskontrollverksamheten har genomförts som riktade kontroller baserade på underrättelser och misstanke om brott. Patrulleringen har koncentrerats till områden mellan gränsövergångsställena, dvs. ute till havs och i kustvattnen samt i hamnar, inklusive gäst- och naturhamnar. Polisen har huvudansvaret för gränskontrollen, men fysiska ombordkontroller har genomförts antingen av Polisen och Kustbevakningen var för sig eller i samverkan. Kontroller har bl.a. föranletts av händelser som att någon ur en fartygsbesättning brutit mot regelverket genom otillåten resa in i Schengenområdet eller att det funnits underrättelser om oegentligheter ombord.

Den administrativa kontrollen av förhandsanmälningar har utförts av Swedish Maritime Clearance (SMC) i Härnösand. Anmälan är författningsreglerad i Gränskodex och genom ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code).

Sedan Schengenutvidgningen 2007 trädde ikraft försvann skyldigheten att lämna uppgifter gällande personer ombord för turlistebunden färjetrafik mellan Sverige och de nya Schengenländerna. I och med detta har antalet förhandsanmälningar minskat. Minskningen mellan 2008 och 2009 var på 11 %, ca 270 000 slagningar jämfört med ca 240 000. För handelsfartyg kvarstår däremot skyldigheten att lämna uppgifter och Kustbevakningen har genomfört kontroller av de personer som funnits ombord och som uppgetts på anmälan. SMC har kontrollerat förhandsanmälningar där de enligt Schengenregelverket varit bristfälliga eller där besättningsmän funnits med i SIS-registret (Schengen Information System).

Kustbevakningen har varit aktiva i EUROSUR-samarbetet (European Border Surveillance System/ Europeiskt gränsövervakningssystem) under 2009. Myndigheten har vid flera tillfällen, när Polisen eller Tullverket inte kunnat medverka, varit Sveriges representanter vid möten inom samarbetet.

SJÖSÄKERHETSTILLSYN

Kustbevakningen har tillsynsansvar när det gäller att kontrollera transport av farligt gods till och från hamnområde. Befogenheterna innebär aktiviteter som att kunna stoppa fordon och lastbärare

för kontroll, meddela föreläggande eller förbud och/eller hindra fortsatt transport. De flesta farligt godskontrollerna har genomförts i hamnar med färjetrafik. Kustbevakningens inriktning för sjösäkerhetstillsynen har tagits fram efter årlig dialog med Sjöfartsverket.

Göteborgs hamn är det område där det kommer in störst volym gods i landet. En särskild sjösäkerhetsgrupp ur Kustbevakningen har medverkat vid ett flertal olika pådrag som t.ex. med danska poliser vid farligt godstillsyn. Gruppen har också deltagit i Operation DEMETER då Kustbevakningen samverkade med andra myndigheter i frågor rörande gränsöverskridande avfallstransporter.

Bemannings- och behörighetskontroller har huvudsakligen utförts på svenska yrkesfartyg med en bruttodräktighet mindre än 1 500 ton, t.ex. lastfartyg, fiskefartyg, passagerarfartyg, turbåtar och taxibåtar. Under sommarperioden har även bemannings- och behörighetskontroller utförts på de större fritidsfartygen. Bemanningskontrollerna har till omfattning varit något färre, men med bättre träffsäkerhet jämfört med 2007 och 2008.

Kontrollåtgärder sjösäkerhet	2007 Totalt	2008 Totalt	2009 Totalt
Antal kontrollåtgärder	19 430	19 480	14 184
Antal rapporter	97	147	71
Antal förbud	2 226	2 307	1 331
Antal förelägganden	298	324	360
Antal Ordningsbot	5	6	7

Anm.: Kontrollåtgärderna omfattar bl.a. bemanning och behörighet, farligt gods och lastsäkring.

Verksamheten sjösäkerhetstillsyn har under 2009 i viss mån fått stå tillbaka för utbildningsinsatser och igångsättning av kontrollverksamheten när det gällt rattonykerhet.

FISKERIKONTROLL

Mål 4 enligt regleringsbrevet: Kustbevakningens fiskerikontroll ska effektiviseras bl.a. genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Kustbevakningens fiskerikontroll ska genomföras i nära samverkan med Fiskeriverket.

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att uppnå en effektivare fiskerikontroll och hur åtgärderna bidragit till detta. Kustbevakningen ska redovisa prioriteringar i verksamheten samt genomförd tillsyn, bl.a. genom att ange antalet genomförda kontroller och antalet misstänkta brott som anmälts till Polisen.

Måluppfyllelse

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

Måluppfyllelsen grundas på att arbetet med riskanalys har fortsatt utvecklats, kvaliteten på EU-inspektionerna har ökat samt att Fiskeriverket och Kustbevakningen tillsammans har utarbetat en gemensam tillsynsplan.

Fiskerikontrollverksamheten har omfattat övervakning och kontroll av både fritids- och yrkesfisket. Övervakning och kontroll av fisket har skett genom riktade kontroller som föregåtts av en riskanalys för att öka träffsäkerheten i verksamheten. Fiskerikontrollen har genomförts i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Övervakning och pådrag har utförts främst under fredningstider och i fredningsområden under årets första fyra och sista fyra månader. Under de senaste två åren har fokus i kontrollverksamheten förskjutits från yrkesfiske till fritidsfiske, vilket hör ihop med att allt fler överträdelser sker inom fritidsfisket. Tillsammans med sjöpolisen i Stockholms län och länets fiskerikonsulent driver Kustbevakningen ett projekt för att stoppa illegalt fiske i skärgårdarna.

Sedan årsskiftet 2008-2009 har Kustbevakningen tillsammans med Fiskeriverket en gemensam tillsynsplan som styr mycket av kontrollverksamheten. Kustbevakningen har utfört inspektioner till sjöss för att kontrollera redskap och fiskeloggböcker vilket har gjorts i samarbete med det myndighetsgemensamma Fiskerikompetenscentret (FKC).

Antalet utförda JDP har ökat i både Östersjön och Västerhavet. Målet är att kvaliteten på inspektionerna ska öka i takt med att det levereras taktiskt underlag till regionerna inför varje Joint Deployment Plan (JDP), i vilket det pekas ut inspektionsvärda objekt. För att det taktiska underlaget ska kunna hålla en hög kvalitet är det viktigt att de utpekade objekten inspekteras så att FKC kan få verifiera de indikatorer som använts.

Ett taktiskt underlag tas fram inför JDP. Underlaget ska innehålla riskobjektlista, baserad på ett antal indikatorer, statistiskt underlag för sjö- och hamninspektion, kartmaterial som visar på hur det pågående fisket ser ut och kartmaterial som beskriver fiskemönstret för de utpekade objekten. Detta taktiska underlag ska sedan kommuniceras med berörda regionledningar och enheter från såväl landningskontroll som sjökontroll. Varje JDP har följts upp med en efterföljande diskussion för att gå igenom utfallet och för att inhämta synpunkter som underlag inför det fortsatta arbetet.

Sedan våren 2009 har Fiskeriverket och Kustbevakningen genomfört en uppdelning av ansvarsområdena riskanalys och JDP. Båda dessa ansvarsområden är tätt sammanlänkade och båda krävs för att en JDP ska kunna förberedas väl. Fiskeriverket har ansvarsområdet riskanalys och Kustbevakningen har ansvarsområdet JDP. Ambitionen har varit väldigt hög, men personalresurserna har inte räckt hela vägen. Arbetet med riskanalysen behöver fortgå och vidareutvecklas.

Fiskeövervakning	2007	2008	2009
Antal inspektioner till sjöss	514	421	413
Antal genomförda JDP	2	19	14
Antal kontrollåtgärder	11 128	13 988	12 801
Fördelning av kontrollåtgärder fritids- och yrkesfiske (%)	49 - 51	56 - 44	64 - 36
Antal misstänkta brott som anmälts till Polisen	437	752	417

Kommentarer: Sverige har utfört totalt 18 JDP, varav 4 har varit genom Fiskeriverkets medverkan och redovisas därför inte här.

NORDOSTATLANTEN (NEAFC)³

Två uppdrag har utförts av Kustbevakningsflyget i Nordostatlanten. Uppdragen utfördes under sommaren 2009 i samarbete med fiskeriövervakningsfartyg från Holland och Danmark. Båda uppdragen omfattade fyra dagars flygning, men resultat i form av rapporter blev magert. Erfarenheterna från dessa två första NEAFC-flygningar visar att det behövs nya sätt att samarbeta med fartygsenheterna, för att kunna nå resultat och därför har ett nytt upplägg planerats inför flygningar som kommer att genomföras under 2010. Planeringen kommer att göras tillsammans med EU:s fiskerikontrollbyrå (CFCA).

RÄTTSVÄSENDETS INFORMATIONSFÖRSÖRJNING

Inom de rättsvårdande myndigheterna pågår ett utvecklingsarbete med syfte att skapa en gemensam informationsstruktur inom rättsväsendet för myndighetssamverkan, ärendehandläggning samt utbyte av information och kunskap inom ramen för brottmålsprocessen. Arbetet är en prioriterad aktivitet i regeringens reformering av rättsväsendet samt ett viktigt led i e-förvaltnings-arbetet.

Sammanlagt medverkar 11 myndigheter i detta utvecklingsarbete, däribland Kustbevakningen. Under år 2009 har arbetet koncentrerats till myndigheterna Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten. Som en av övriga medverkande myndigheter har Kustbevakningen därför under år 2009 kunnat prioritera ner myndighetens medverkan till att delta i RIF-rådet då alla 11 myndigheterna möts samt i övrigt följa det utvecklingsarbete som pågår.





RÄDDNINGSTJÄNST

MILJÖRÄDDNING

Mål 1 enl RB 2009: KBV ska under 2009 öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygso-lycka och senast 2012 ha ökat förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

KBV ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, ev. brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsutbyggnaden för åren 2010-2013. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Måluppfyllelse

Kustbevakningen bedömer att målet är uppfyllt.

Måluppfyllelsen baseras på att Kustbevakningen under 2009 fick leverans av två stora kombi-nationsfartyg, KBV 001-002, vilket har inneburit en kraftfull förstärkning av resurserna för nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss. Övning i syfte att utveckla för-mågan att utföra nämnda prestationer har påbörjats.

VIDTAGNA ÅTGÄRDER

En ändamålsenlig räddningstjänstberedskap måste fortlöpande anpassas till rådande och bedömd hot-bildsutveckling. Arbetet och materielutveckling har inriktats på att möta dagens och framtidens risker och de därav föranledda kraven på en betydande kapacitetsökning, men också en bredare insatsför-måga. Processen omfattar organisation, lednings- och materielberedskap, materielutveckling, utbild-nings- och övningsverksamhet samt nationellt och internationellt samarbete.

Under år 2009 har Kustbevakningen bl.a.

- medverkat i fortsatt kvalitetsutvecklingen av Sea Track Web, systemet för oljedriftsprognoser samt, inom ramen för HELCOM-arbetet, och medverkat i fortsatt integrering i detta system med AIS- information och satellitbilder (automatic identification system)
- modifierat och ersättningsanskaffat oljeupptagningsmateriel
- fortsatt materielförsök med specialradar och IR-kamera i syfte att kunna lokalisera olja på havsytan under mörker
- förstärkt förmågan att genomföra dykeriverksamhet, bl.a. genom att anskaffa utrustning för dykning och arbete på större djup
- bedrivit repetitionsutbildning av räddningsdykare och utbildat 13 nya räddningsdykare, tre räddningsdykare har vidareutbildats till hjälmdivare och åtta nya insatschefer har utbildats
- genomfört 89 vattendykuppdrag varav 47 internt i Kustbevakningen och 42 åt myndigheter, kommuner etc. Inga kemdykuppdrag har redovisats
- genomfört 43 ROV⁴-uppdrag varav 25 internt i Kustbevakningen och 18 åt myndigheter och kommuner

- genomfört flygövervakning, bl.a. för att tidigt kunna upptäcka oljeutsläpp
- genomfört ett hundratal bi- eller multinationellt samordnade flygövervakninguppdrag samt arbetat vidare i ett projekt med i syfte att från flygplan beräkna oljevolymer på havsytan och för att kunna göra utsläppsmätningar från fartyg
- bedrivit nationell samverkan inom räddningstjänstområdet samt i CBRN-E-samarbetet⁵
- bedrivit internationell samverkan bl.a. inom IMO, EU, HELCOM, Bonn- och Köpenhamns-avtalet, Arctic Council samt North Atlantic Coast Guard Forum
- deltagit i den årligen återkommande multinationella oljeskyddsövningen inom HELCOM och i ett antal andra internationella övningar, workshops och seminarier
- bedrivit utbildning och informerat om Kustbevakningen på internationella kurser

BEDÖMD INSATSFÖRMÅGA

Målet att ständigt kunna påbörja och leda oljebekämpningsinsatser till sjöss har uppfyllts genom grundbemanning dygnet runt i ledningscentralerna och genom att varje region haft räddningsledare i ständig beredskap. Tillgången på personal med kompetens att ingå i regional räddningsledarestab har varit tillfredsställande. Vid längre operationer måste dock personal från andra regioner tillföras.

Varje Kustbevakningsregion har ständigt minst ett miljöskyddsfartyg och ett antal övervakningsfartyg till sjöss, vilka tillsammans uppfyller kraven på ständig beredskap för att kunna påbörja oljebekämpningsinsatser.

Kustbevakningens fartygsflotta är byggd, bemannad och utrustad för att kunna bekämpa utsläpp även långt ute till sjöss. Detta - och en omfattande satellit- och flygspaning - skapar förutsättningar för tidig upptäckt av utsläpp varigenom även målet att tidigt kunna bekämpa utsläpp kan uppnås. Därmed kan risken för landpåslag reduceras, till fördel för den kustnära miljön och kustbefolkningen.

De åtgärder som vidtagits under året har i huvudsak varit inriktade på att vidmakthålla förmågan att uppfylla målet. I några avseenden har också en viss vidareutveckling kunnat fortgå eller påbörjats när det gäller prognoser och mätningar samt inom dykeriet. Kustbevakningens dykare har förmåga att uppträda i miljö med farliga eller giftiga gaser/ämnen, men når inte upp till kravet på kontinuerlig tillgänglighet, främst pga. för få dykare.

Kustbevakningen har tack vare ständig ledningsberedskap och planerad patrulleringsverksamhet med miljöskydds- och kombinationsfartyg en tillfredsställande insatsförmåga, med undantag för delar av norrlandskusten där stora avstånd innebär svårigheter att kunna uppnå de i myndighetens räddningstjänstplan tidsrelaterade målen för fartygsinsats. Detta verifierades i operation Arctic Sky i Ålands hav där den snabbaste resursen rekvirerades från Finland.

De åtgärder som vidtagits under året har dels bidragit till att vidmakthålla insatsförmågan, dels till en del inneburit en förstärkning, inte minst genom tillförsel av flygplan med betydligt större kapacitet. Kustbevakningen klarar normalt att ta hand om s.k. "vardagsolyckor", där aktuella volymer olja rör sig om några hundra liter upp till något tusental ton. Myndigheten har teknisk kapacitet för att bekämpa oljeutsläpp upp till 5 000 ton för de flesta oljetyper. Vid ogynnsamma betingelser (hård vind, vinterförhållanden med kort dagsljusperiod och is) sjunker dock kapaciteten.

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg har viss förmåga att uppträda i miljö med farliga eller giftiga gaser/ämnen, men inget når upp till de krav som kan ställas på ett fullgott sådant fartyg. Först 2010 kommer det att finnas förmåga i samband med leverans av KBV 003 Amfitrite.

Kustbevakningens preventiva verksamhet i form av bl.a. sjötrafikövervakning och ständiga miljöskyddsberedskap, tillgången till betydande förstärkningar från EU samt de regionala samarbetsavtalen har sammantaget inneburit att insatsförmågan påtagligt kunnat bidra till att minimera konsekvenserna av olyckor och till att minska de negativa effekterna på vattenmiljön och strandzonen.

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV HELCOM:S AKTIONSPLAN FÖR ÖSTERSJÖN (BSAP)

Kustbevakningen har deltagit i möten inom HELCOM Response (olje- och kemikaliebekämpningskommittén) för genomförandet av denna del av HELCOM:s åtgärdsplan. Kustbevakningen har också drivit ett arbete att ta fram en HELCOM- rekommendation om bl.a. ersättningsmekanismer som rör ersättning mellan stater när en stat erbjuder skyddad plats för ett fartyg i nöd inom annan stats territorium. Vidare ingår Kustbevakningen i ett EU-finansierat projekt, BRISK⁶, med syfte att göra en riskanalys för hela Östersjön och skapa subregionala samarbetsavtal för att ytterligare stärka bekämpningsförmågan vid en olycka. Härutöver har Kustbevakningen deltagit i det av Naturvårdsverket ledda arbetet med att ta fram en svensk åtgärdsplan för genomförandet av HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP).

REDOGÖRELSE AV LÄGET BETRÄFFANDE KAPACITETSUPPBYGGNADEN 2009-2012

Kustbevakningen har i särskild ordning redovisat de konsekvenser som blivit följden av att myndigheten inte kunnat fullfölja anskaffningen av fartyg enligt den ursprungliga materiellplanen och detta pga. otillräcklig finansiering. Utvecklingen av oljetransporterna i Östersjöområdet går fortfarande mot allt större volymer på allt större fartyg. Den förmåga/det mål som regeringen satt för Kustbevakningen i framtiden, 10 000 ton med nationella resurser, är mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen redan nu i minsta laget.

På nationell nivå kommer en minskning av antalet fartyg att innebära minskade förutsättningar att kunna nå kapacitetsmålet för 2012: 10 000 ton. Med tre miljöskyddsfartyg färre av typen KBV 031 kommer den rent volymmässiga totalkapaciteten att nedgå med 15-20 %. Operativt kan detta innebära att tiden för en oljeupptagningsoperation fördubblas eftersom spridningen av olja gör upptagningen mera tidsödande ju längre tid som förflyter från utsläppstillfället. De havsområden som främst berörs av ett minskat antal fartyg i KBV 031-serien är södra Bottenhavet med Gävleområdet, Gotska sjön och strandnära runt Gotland samt norra Bohuslän. Vid en större miljöskyddsoperation uppstår också en brist på mindre övervakningsfartyg. Dels behövs sådana fartyg för transporter, utläggning av länsor och för att dra s.k. försvep framför miljöskyddsfartygen, dels behövs de för att bedriva normal sjöövervakning, gränskontroll, fiskekontroll med mera.

Under året har Kustbevakningen fått två av de nya kombinationsfartygen av typen KBV 001 levererade och det återstående kommer att levereras under 2010. Dessa resurser utgör en betydande förbättring när det gäller oljeupptagning, fartygsbrandsläckning och nödbogsering. Övning i syfte att utveckla förmågan att utföra nämnda prestationer har påbörjats och bedöms gå relativt snabbt när det gäller oljeupptagning och fartygsbrandsläckning. Tiden för att uppnå god förmågan beträffande nödbogsering bedöms ta betydligt längre tid.

Beställningen av fyra fartyg i serien av typ KBV 031 kommer också att innebära en kapacitetsuppbyggnad, även om antalet inte uppgår till det ursprungliga behovet av sju fartyg. Ombaseringen av bl.a. KBV 181 till Norrlandskusten utgör en förstärkning för den delen av landet främst när det gäller förmågan att operera i isbelagda vatten.

DYKERIORGANISATIONEN

Förmågan att dyka i kontaminerad miljö med hjälp av anpassat tungdykssystem utvecklas liksom utveckling mot att dyka djupare med bl.a. blandgas och bättre hanteringssystem. Omsättning av ROV-systemet med positionering behöver genomföras.

Enligt plan 2010 ska

- ett ytterligare tungdykssystem anskaffas
- släpsonarsystem kompletteras med högfrekvent släpsonar för att kunna söka efter mindre föremål
- befintligt ROV-system påbörjas att omsättas

ANTALET GENOMFÖRDA MILJÖSKYDDSOOPERATIONER

Under år 2009 har Kustbevakningen genomfört 51 oljeskyddsoperationer.

Antal oljeskyddsoperationer perioden 2007-2009

2007	2008	2009
34	35	51

Av oljeskyddsoperationerna under 2009 har två varit internationella inom ramen för gällande samverkansavtal (Köpenhamnsavtalet): operation Full City i Norge och operation Arctic Sky i Ålands Hav. Vid Full City bistod Kustbevakningsflyget med rekognoscering och svenska oljebekämpningsfartyg Norge med upptagning av olja till sjöss och med specialutrustning för grunda vatten. Vid operation Arctic Sky bistod ett finskt flygplan med spaning efter olja och ett finskt fartyg med bogseringsberedskap tills situationen var säkrad.

Under år 2009 har Kustbevakningen inte genomfört någon kemikalieoperation.

Antal kemskyddsoperationer perioden 2007-2009

2007	2008	2009
2	1	0

Under år 2009 genomförde Kustbevakningen fem operationer av förebyggande karaktär.

Antalet förebyggande operationer perioden 2007-2009

2007	2008	2009
7	13	5

SJÖRÄDDNING

INSATSFÖRMÅGAN

Kustbevakningens fartygsflotta, där ständigt ett antal fartyg finns till sjöss, är i tillämpliga delar utrustade som SAR⁷-units enligt SOLAS (Convention of Safety Of Lives At Sea). Kustbevakningens flygplan är också en väsentlig del av insatsförmågan såväl när det gäller eftersök, markering, fällning av flottar som koordinering av helikopterinsatser, s.k. Air Co-Ordinator.

Under 2009 har tillgången till höghastighetsbåtar ytterligare förbättrats och en särskild typ av vattenskoter, s.k. Rescue Runner har tillförts. Dessa resurser är av stort värde när det gäller snabba insatser, framförallt i skärgårdsområden. Kustbevakningen har också införskaffat ett antal defibrilatorer till fartygen för att kunna användas i sjöräddningssammanhang.

Kustbevakningens närvaro med större fartyg i den ekonomiska zonen är också ett påtagligt bidrag till sjöräddningsberedskapen ute till sjöss. En beredskap som kommer att stärkas ytterligare med den framtida fartygsflottan.

Besättningarna på fartygen genomgår tidigt Sjöfartsverkets grundkurs i sjöräddning (SAR-G). Befälhavare genomgår också, allt eftersom utbildningsplatser ställs till förfogande, Sjöfartsverkets utbildning för OSC (On Scene Co-ordinator).

Kustbevakningens fartyg och flygplan deltar i de sjö- respektive flygräddningsövningar som leds av Sjöfartsverket/Luftfartsstyrelsen och myndigheten finns representerad i olika samarbetsförmågor som har inrättats av dessa. En större internationell övning, SAREX, genomförs årligen i vattnen kring Bornholm med deltagande bl.a. från Region Syd.

ANTALET GENOMFÖRDA SJÖRÄDDNINGSSATSATSER

Kustbevakningen har under 2009 deltagit i 289 sjöräddningsinsatser - av totalt 1005 i riket - där en eller flera enheter deltagit. Kustbevakningens deltagande i sjöräddningsinsatserna under året uppgick därmed till ca 29 procent. Kustbevakningsflyget har deltagit vid 31 tillfällen.

	2007	2008	2009
Totalt antal sjöräddningsinsatser i riket	1 193	964	1 005
Kustbevakningens antal insatser	363	269	289
Kustbevakningens procentuella andel	30	28	29

ÖVNINGAR

Följande övningar har genomförts under 2009.

- Balex Delta, Lettland, inom ramen för Helcom. Från Kustbevakningen deltog observatörer och två fartyg
- Kustbevakningen har organiserat övning kem och olja inom Köpenhamnsavtalet mellan Kustbevakningen, Danmark och kommunal räddningstjänst



ORGANISATIONSSTYRNING

UPPGIFT ENLIGT REGLERINGSBREVET

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi och hur den nya diskrimineringslagen beaktats i detta arbete. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten verkat för ökad mångfald inom alla personalkategorier.

Kustbevakningen har sedan 2008 och till början av 2009 tillsammans med arbetstagarorganisationerna arbetat med en översyn i syfte att reformera det lokala kollektivavtalet (kustbevakningsavtalet). Reformeringen syftade till att effektivisera regelverken och minska antalet lönetillägg och istället skapa ett enda fast lönetillägg. Någon slutlig överenskommelse kunde dock inte träffas med den fackliga organisationen. Myndigheten fortsätter att utveckla lönepolitiken, lönekriterier och löneboxar.

JÄMSTÄLLDHET OCH DISKRIMINERING

Det övergripande målet för jämställdhetsarbetet inom Kustbevakningen är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbetet. Jämställdhetsarbetet hanteras inte separat utan integreras i all verksamhet.

Ansaret för uppföljning av åtgärder mot diskriminering åvilar myndighetens chefer. Utbildning i personalpolitiska program och policyer genomförs för att informera om och tydliggöra myndighetens ståndpunkt.

På uppdrag av regeringen upprättade Kustbevakningen under 2007 en antidiskrimineringsstrategi med syfte att långsiktigt, kontinuerligt och heltäckande arbeta med diskrimineringsfrågor. Kustbevakningens mål är att skapa en verksamhet präglad av mångfald, där alla individer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt varken diskriminering eller kränkande särbehandling förekommer. Målsättningen med strategin är bland annat att öka kunskapen kring frågor om mekanismer bakom diskriminering, olika former av diskrimineringsgrunder samt bemötande och behandling av de personer som kommer i kontakt med Kustbevakningen.

Under 2009 har utbildningsinsatser gällande antidiskrimineringsstrategin genomförts i blocket Arbetsmiljödiplomering i chefsutvecklingsprogrammet. I andra former av utbildning har antidiskrimineringsstrategin genomförts för skyddsombud, befälhavare och kustbevakningsaspiranter. I chefsutvecklingsprogrammet har även en utbildning i Mångfald och jämställdhet genomförts under 2009. Utbildningen innehåller kunskap om lagar och föreskrifter kring jämställdhet och mångfald, ny forskning kring tendenser i samhället, förhållningssätt m.m. kopplat till Kustbevakningens policyer och strategier inom området. I samtliga utbildningsinsatser och i Kustbevakningens antidiskrimineringsstrategi har den nya diskrimineringslagen integrerats och beaktats. Målet är att samtliga arbetstagare inom myndigheten ska känna till och tillämpa antidiskrimineringsstrategin. Denna kommer kontinuerligt att följas upp och förankras ytterligare i myndigheten genom utbildningsinsatser för nya chefer, skyddsombud och befälhavare samt genom information på arbetsplatsträffar.

För nya medarbetare inom Kustbevakningen finns det förtydligt i introduktionsmaterialet att information ska delges om Kustbevakningens policyer och riktlinjer, bl.a. antidiskrimineringsstrategin. Tydlig information finns även att tillgå på myndighetens intranät för att synliggöra målet att skapa en verksamhet präglad av mångfald där alla individer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och där varken diskriminering eller kränkande särbehandling förekommer. Myndigheten ska vara en förebild för likabehandling i samhället.

Enligt jämställdhetsplanen är det Kustbevakningens mål att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika befattningskategorier och även i arbets-, projekt- och referensgrupper. Utbildnings- och utvecklingsinsatser ska vara proportionellt fördelade mellan kvinnor och män. Det totala antalet kvinnor i Kustbevakningen uppgick till 23 % 2009. Inom kärnverksamheten var andelen kvinnor 15 % samt inom ledning 14 %. Kustbevakningens mål är att åtgärder ska vidtas i syfte att öka den procentuella andelen kvinnor från 23 till 30 % inom kategorierna kärn- och ledningskompetens under perioden 2010-2012.

Myndigheten deltar i ett särskilt jämställdhetsprojekt med tio andra statliga myndigheter. Projektet syftar till att få fler kvinnor på expertbefattningar och ledande befattningar inom myndigheten.

2009-12-31	Kvinnor Tv anst.	Kvinnor Tb anst.	Män Tv anst.	Män Tb anst.	Totalt	Andel Kvinnor
<i>Kompetens</i>						
Kärn	78		429		507	15 %
Ledning	8		50		58	14 %
Stöd	82	6	115	3	206	42 %
Totalt	168	6	594	3	771	23 %

Anm: Tv = Tillsvidareanställd, Tb = Tidsbegränsad anställning

REKRYTERING

Inför ett rekryteringsförfarande lägger Kustbevakningen särskild vikt vid annonsutformning, annonseringsplatser, kravprofil samt värdering av meriter till anställningar. Där könsfördelningen är ojämn strävar Kustbevakningen efter att utjämna fördelningen. Kustbevakningens bedömning är att myndigheten genom olika åtgärder kontinuerligt anpassar rekrytering, utbildning, kompetensförsörjning och personalpolitik till myndighetens mål.

Under 2009 genomfördes inte någon aspirantrekrytering vid myndigheten. Det medförde att andelen kvinnor inom kärnverksamheten blev oförändrat. För att möta övriga kompetensbehov inom myndigheten har 68 anställningar publicerats i rekryteringsannonser, 50 internt och 18 externt. Samtliga rekryteringar, såväl interna som externa, har skett i enlighet med regleringsbrevets mål gällande mångfald och jämställdhet.

Personalomsättningen under 2009 är fem procent jämfört med tolv procent för staten i övrigt. Under 2009 har 40 personer slutat i myndigheten och av dessa var 14 pensionsavgångar. Det innebär en extern personalrörlighet om tre procent (26 personer) jämfört med två procent (16 personer) 2008.

Medelåldern inom Kustbevakningen är för närvarande 42 år, jämfört med 46 år i staten i övrigt.

UPPGIFT ENLIGT REGLERINGSBREVET 2009

ÅTERRAPPORTERING

Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Kustbevakningen redovisar tre nyckeltal som syftar till att visa utvecklingen av resursåtgång över tiden. Den redovisade utvecklingen ska ligga till grund för analyser om hur effektivt myndighetens verksamhet bedrivits. Nyckeltalen är tänkta att följa utvecklingen under en längre tid.

RESULTATINDIKATOR I

Andel personal i produktion av kustbevakningsverksamhet av totala antalet anställda (%).

Beskrivning

Resultatindikatorn visar hur stor andel av personalen i myndigheten som arbetar med att producera kustbevakningsverksamhet inom de verksamhetsgrenar där Kustbevakningen verkar och inom ramen för det operativa systemet. Respektive anställds huvuduppgift har använts som grund för fördelningen. Tabellen som följer visar den uppdelning av personal som gjorts mellan produktion, övergripande ledning och stödverksamhet. Aspiranter under grundutbildning ingår inte som en del i resultatindikatorn.

PRODUKTION AV KUSTBEVAKNINGSVERSAMHET	ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH STÖD
Sjöövervakningsavd./centrala ledningen	Verksledning/centrala ledningen
Räddningstjänstavd./centrala ledningen	Verkssekretariat/centrala ledningen
Linjepersonal vid kuststationerna och flygkuststationen	Teknikavd. /centrala ledningen
Vakthavande befäl och VB-assistenter/regionledning	Pers.- och utbavd. /centrala ledningen
Regioninspektörer/regionledning	Ekavd./centrala ledningen
Del av region- och flygledning (t.ex. regionchef, stabschef, regioninspektör förundersökningsledare)	Infoavd./centrala ledningen
	Del av region- och flygledning (t.ex. ass, planör)

En ökning av andelen personal i produktionen av kustbevakningsverksamhet ger förutsättningar för att kunna öka produktionen, främst i form av tillsyns- och kontrollverksamhet samt ökad beredskap. En ökning av andelen innebär att det genomförs mer verksamhet för insatta medel vilket normalt bör leda till bättre måluppfyllelse inom de olika verksamhetsgrenarna.

Om stödverksamheten blir för liten (personal, utbildning, ekonomi, underhåll, anskaffning) riskeras både tillgång och kvalitet att försämrats i den stödverksamhet som behövs för att verksamheten totalt sett ska kunna bedrivas effektivt. Det måste därför råda balans mellan produktion av operativ verksamhet och stödverksamhet.

Myndigheten bedömer att resultatindikatorn bör ligga i intervallet 80-85 % och där 85 % är det långsiktiga målet. Om indikatorn understiger 80 % bör detta vara en tydlig signal att genomföra rationaliseringar inom stödverksamheten.

Resultat (%)

2009	2008	2007
81,4 %	80,6 %	83,4 %

Uppgifterna är hämtade från myndighetens personaladministrativa system och är jämförbara över åren.

Analys

Resultatindikatorn visar att Kustbevakningens verksamhet bedrivs med god hushållning därför att andelen personal i produktion av kustbevakningsverksamhet under åren ligger i intervallet 80-85 % och god måluppfyllelse har kunnat konstateras i de verksamhetsgrenar myndigheten verkar inom.

Resultatindikatorn pekar mot en näst intill oförändrad andel personal i produktion av kustbevakningsverksamhet. Inga större organisatoriska förändringar som påverkat resultatindikatorn har skett under 2009. Nettoförändringen i kustbevakningsverksamheten var positiv och antalet nytexaminerade kustbevakare översteg antalet som lämnat verksamheten på grund av pension och normal personalomsättning.

Bedömningen att god balans i verksamheten har kunnat nå grundas på att kvaliteten i stödverksamheten har kunnat hållas på en tillräckligt hög nivå. Detta kan exemplifieras med att Riksrevisionen inte har haft några allvarigare iakttagelser som lett till revisionsrapporter angående årsredovisningen 2007-2008 och att de operativa plattformarna har bra teknisk standard.

RESULTATINDIKATOR 2

Utbildningskostnad per helårsaspirant (tkr).

Beskrivning

Resultatindikatorn visar den årliga kostnaden för att utbilda en helårsaspirant i Kustbevakningen. En helårsaspirant definieras som en aspirant som har varit anställd i 365 dagar.

Utbildningen är central för myndighetens fortsatta personal- och kompetensförsörjning med anledning av såväl utökad verksamhet som behovet av att ersätta det relativt stora antalet pensionsavgångar de närmaste åren.

Utbildningskostnaderna omfattar lärararvode, litteratur, upphandlad utbildning, förbrukningsmateriel, fordon, utbildningslokaler samt resor och logi vid tjänsteresor. Vidare omfattar utbildningskostnaderna aspiranternas lön, resor och logi under utbildningstiden.

Utbildningskostnaden bör ligga i intervallet 515-546 tkr/år. Utbildningen måste vara av rätt kvalitet och kvantitet för att säkerställa rätt kompetensnivå på de blivande kustbevakarna. Den långsiktiga strävan är att utbildningskostnaden för en helårsaspirant ska ligga under 500 tkr/år. Kostnaden kan bli ännu lägre, men då krävs införandet av studiemedelsfinansiering för delar eller hela utbildningen.

Resultat (tkr)

2009	2008	2007
547 tkr/helårsaspirant	554 tkr/helårsaspirant	557 tkr/helårsaspirant

Utbildningskostnaden är omräknad till 2009 års prisläge vilket gör uppgifterna jämförbara över åren.

Analys

Resultatindikatorn visar att Kustbevakningens utbildningskostnad per helårsaspirant har sänkts ytterligare. Jämfört med åren 2008 och 2007 är färre helårsaspiranter under utbildning. Det innebär att de fasta kostnaderna har fördelats på ett mindre antal aspiranter. Trots detta har kostnaden per helårsaspirant sänkts ytterligare. Orsakerna till den lägre kostnaden per helårsaspirant är bland annat lägre kostnader för resor och logi när utbildningsmoment genomförs på andra platser än Karlskrona.

För att sänka kostnaderna görs stora ansträngningar att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna vid val av externa föreläsare. En annan orsak till att kostnaderna har sänkts är att fartygsbefälsutbildningen under 2009 genomfördes i Karlskrona, vilket resulterade i att avtal för boende i Kalmar kunde sägas upp. Kostnaden för resor vid praktik på regionerna har också sänkts jämfört med tidigare år.

På sikt kan nyckeltalet förbättras ytterligare men då krävs att fler aspiranter har genomfört fartygsbefälskurs och maskinbefälskurs innan anställningen och/eller att delar eller hela utbildningen blir studiemedelsfinansierad.

RESULTATINDIKATOR 3

Overheadkostnad per årsarbetskraft (tkr).

Beskrivning

Resultatindikatorn visar Kustbevakningens overheadkostnad per årsarbetskraft, inkl. aspiranter under grundutbildning.

Overheadkostnaderna definieras enligt Ekonomistyrningsverkets modell som övergripande styrning och ledning, central ekonomihantering, centralt personalstöd, information, registratur och arkivering, kontorsservice, reception och telekommunikation, allmänt juridiskt stöd, IT samt lokalkostnader.

Enligt Ekonomistyrningsverkets undersökning på 49 myndigheter låg de gemensamma overheadkostnaderna i medeltal på 250 tkr per årsarbetskraft. Omräknat till 2009 års prisläge är det i medeltal 290 tkr per årsarbetskraft. Kustbevakningens overheadkostnader ska inte överstiga medeltalet på 290 tkr per årsarbetskraft eftersom myndigheten har förhållandevis låga lokalkostnader då verksamheten i stor utsträckning bedrivs till sjöss eller i hamnar. Kustbevakningens overheadkostnader ligger därför betydligt lägre än det medeltal Ekonomistyrningsverket visat i sin undersökning och Kustbevakningen anser att en overheadkostnad i intervallet 128-149 tkr per årsarbetskraft kan anses acceptabel.

Resultat (tkr)

2009	2008	2007
157 tkr/åak	149 tkr/åak	138 tkr/åak

Overheadkostnaden är omräknad till 2009 års prisläge vilket gör uppgifterna jämförbara över åren.

Analys

Overheadkostnaden per årsarbetskraft har ökat jämfört med 2008. Ökningen är dock något mindre än tidigare års förändring. Ökningen har skett trots att nyckeltalen är indexerade med bedömd normal kostnadsökning mellan åren. Utvecklingen under 2009 innebär att målet om en overheadkostnad som maximalt motsvarar 128-149 tkr per årsarbetskraft inte uppnåddes.

Trots ökningen bedöms ändå overheadkostnaderna ligga på en relativt låg nivå jämfört med andra myndigheter, jämför skrivning ovan avseende den undersökning som Ekonomistyrningsverket har genomfört. Detta förhållande pekar på att Kustbevakningens verksamhet som definieras som overheadkostnader bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Förklaringen till ökningen under 2009 finns i flera olika faktorer. Den största enskilda förklaring var ökade hyreskostnader. Ökningen beror dels på normal hyresökning och dels på förändrade hyresobjekt. En annan förklaring är att antalet årsarbetare inom administrationen har under 2009 varit något fler än under 2008. Nya tjänster men också tillsättning av vakanta tjänster är orsaken. Kostnader för IT har ökat jämfört med 2008 vilket påverkar overheadkostnaden negativt.

En strävan finns att reducera overheadkostnaderna, men det är viktigt att hitta balans så att produktionen får det stöd som erfordras och att myndigheten kan leva upp till lagar och förordningar.





KOSTNAD PER VERKSAMHET

Kustbevakningen ska redovisa kostnad per verksamhet enligt den indelning som använts i resultatredovisningen. Med utgångspunkt från myndighetens statistik beträffande patrulltimmar inom respektive verksamhet och timkostnaden för varje använd enhet (fartyg, flyg, svävare m.m.) erhålls följande kostnad per verksamhet.

Verksamhet/kostnad (tkr)	2007	2008	2009
Sjöövervakning	512 888	557 648	646 923
Räddningsinsatser, krisberedskapsförmåga	224 304	255 077	261 289
Uppdragsverksamhet	1 641	3 537	4 618
Summa	738 833	816 262	912 830

I beloppen för verksamhetsområdena sjöövervakning, räddningsinsatser och krisberedskapsförmåga ingår en grundkostnad på 386 479 tkr (2007), 432 571 tkr (2008) och 540 220 tkr (2009). Denna består av kostnader som inte är direkt hänförliga till respektive område. Grundkostnaden har fördelats proportionellt på verksamhetsområdena Sjöövervakning och Räddningstjänst.

SÄRSKILDA UPPGIFTER

SAMORDNA CIVILA BEHOV AV SJÖÖVERVAKNING (SJÖÖVERVAKNINGSUPPDRAGET)

Kustbevakningen lämnar en särskild rapport till regeringen i samband med årsredovisningen när det gäller sjöövervakningsuppdraget och redovisas därför inte här.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

NACGF (NORTH ATLANTIC COAST GUARD FORUM)

Inom ramen för North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) har Kustbevakningen deltagit med myndighetsledningen i ett årligt möte på chefsnivå. Myndighetens tekniska direktör leder den tekniska expertgruppen och fyra handläggare har deltagit i arbetet inom andra expertgrupper. Arbetet i expertgrupperna befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och Kustbevakningen följer och deltar aktivt med arbetet inom de olika expertgrupperna. Bland annat har myndigheten inom expertgruppen "Illegal drugs" hållit en dykutbildning i undervattenskriminologi då ett tiotal personer inom NACGF-samarbetet deltog.

Inom detta samarbetsorgan finns en expertgrupp som tittar på miljöräddningsfrågor generellt för Nordatlanten och beröringspunkter finns med ovanstående arbetet inom EPPR⁸. Det finns även en teknikgrupp som utbyter erfarenheter när det gäller plattformar (fartyg) m.m för räddningstjänst, men också för övervakning.

BSRBCC (BALTIC SEA REGION BORDER CONTROL COOPERATION)

I Östersjöområdet genomförs samverkan och vid behov samordnad civil maritim gräns- och kustbevakning, genom BSRBCC. Samtliga Östersjöländer, inklusive Ryssland och Norge, deltar i detta arbete som också har sin motsvarighet i Svarta havet och kontakt har etablerats med BSRBCC. Varje land har en utpekad nationell kontaktpunkt som är bemannad dygnet runt och med uppgift att förmedla information mellan medlemsländer samt för andra överenskomna arbetsuppgifter. Ett gemensamt kommunikationssystem, Coastnet, används för säkert informationsutbyte mellan berörda parter.

Tyskland har innehaft ordföranderollen under 2009 och det har bl.a. genomförts seminarier med tema "Vision and missions", med syftet att formulera en samlad målbild för det internationella gränskontrollsamarbetet i Östersjöregionen. Tre BBC-möten (BBC = Baltic Border Committee) har genomförts där det har diskuterats om den beslags- och incidentrapport som distribueras mellan medlemsländerna, Monthly Situation Report/MSR ska upphöra. Det har också diskuterats om behovet av att stärka kontakterna och samarbetet med andra länder och organisationer. Samarbetet med Frontex har särskilt diskuterats då Frontex helt eller delvis finansierat operationer och seminarier under året. Beslutat om en vidareutveckling av hemsidan (bsrbcc.org) har också tagits. Storbritannien deltog för första gången som observatörer. I övrigt har fokus varit på CBSS (Council of the Baltic Sea States) nya Östersjöstrategi och hur BSRBCC ska vara involverad i detta arbete.

Vidare har det genomförts ett analysseminarium och beslutats om årligt återkommande analysmöten med uppgift att ta fram en regional hotbildsanalys som sedan ska ligga till grund för kommande ordförandelands handlingsplan. I maj hölls operationen Zeus II som i allt väsentligt var en Frontex-operation med enheter från BSRBCC-länderna. Operationen var en fortsättning på Frontex-operationen Zeus från 2008 med fokus på utnyttjandet av falska sjömansviseringar.

Det har även genomförts ett bordningsseminarium (samövning) och det beslutades att sådana övningar ska hållas regelbundet i framtiden. Vidare har ett seminarium om falska resedokument genomförts. Ryssland tog över ordförandeskapet formellt i november 2009 då det samtidigt beslutades att "Vision and missions" godkänns, liksom Rysslands handlingsplan för det kommande året samt att månadsrapporten MSR läggs ner. Slutligen har Vitryssland bjudits in av Tyskland att delta som permanenta observatörer i BSRBCC.

FRONTEx

Kustbevakningsflyget medverkade i Operation Poseidon i Grekland under tre veckor i oktober månad. Utöver deras medverkan fanns även tre tjänstemän från myndigheten på plats under tre veckor i november.

Kustbevakningen har mellan november 2009 och mars 2010 även, efter önskemål från grekiska myndigheter via Frontex, lånat ut en handhållen FLIR-kamera för att användas i spaningar efter misstänkta flyktingar under Operation Poseidon.

Region Syd har fungerat som National Coordinator Center (NCC) i Frontex Operation Zeus II, under 2009. Region Nord deltog också i operationen.

Region Nord/SMC har under slutet av första halvåret genomfört antalsräkning av personer på handelsfartyg som passerat yttre gräns. Räkningen genomfördes som en del i Polisens uppdrag enligt beslut i EU:s rådsarbetsgrupp FRONT och den strategiska kommittén SCIFA⁹.



KUSTBEVAKNING

KUSTE

SCHENGEN

Under det tjeckiska och svenska ordförandeskapet i EU 2009 ledde Kustbevakningen tre s.k. Schengeninspektioner avseende gränskontroll till sjöss. Då inspekterades både länder som redan ingår i Schengensamarbetet och länder som har ansökt om att bli medlemmar när det gällde gränskontrollens organisation, resurser m.m.

PILOTPROJEKT OM INTEGRERAD HAVSÖVERVAKNING

Kustbevakningen har under 2009 samordnat en gemensam ansökan avseende ett EU-projekt: Integrerad övervakning i de Nordeuropeiska havsområdena. Projektet har tagits fram av kommissionen, DG MARE, och är ett led i den havspolitik som EU arbetar på. Projektet kommer att genomföras parallellt med ett projekt som utgår från Medelhavet och dess närområde. Målet med projektet är att ta fram förslag på lösningar för att förbättra informationsutbyte mellan medlemsstaternas olika havsövervakande system. I förlängningen ska detta kunna medföra förbättrad effektivitet och en säkrare sjöfart, tillsammans med kostnadsbesparingar. Främst kommer projektet inrikta sig på att se över legala, administrativa och tekniska hinder, och föreslå lösningar för att övervinna dessa. Kustbevakningen deltar som ledande part i projektet tillsammans med nio andra svenska myndigheter som alla ingår i Sjöövervakningsrådet. Sammantaget är det tio länder som deltar (9 EU-medlemmar samt Norge som tredje land) och 24 myndigheter. Projektet är begränsat till två år och kommer att avrapporteras i december 2011.

BILATERALA SAMARBETSAVTAL

Under 2009 har Kustbevakningen haft möten med Lettland (State Border Guard of the Republic of Latvia) och Ryssland (Border Service of the FSS of Russian Federation) inom ramen för ingångna samarbetsavtal. Under året tecknades också ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) mellan Kustbevakningen och US Coast Guard. Avtalet kommer bl.a. att innebära samarbete i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom olika kustbevakningsrelaterade verksamheter. En plan för vidare samarbetet har påbörjats inom myndigheten.

HELCOM RESPONSE

Arbetet inom Helcom Response inriktas främst på att genomföra åtgärder för att uppfylla målsättningarna inom Baltic Sea Action Plan (BSAP). Här kan särskilt nämnas arbetet med att hitta en gemensam lösning på hur skyddade platser för fartyg ska kunna nyttjas även inom andra länders vattenområden och ersättningsmekanismer för detta. Ett förslag till en Helcomrekommendation med detta syfte har under 2009 varit föremål för en särskild arbetsgrupp och enighet om rekommendationen beräknas kunna uppnås 2010. Ett annat fokusområde är att inkludera strandbekämpning i samarbetet mellan Östersjöländerna.

Vidare fortsätter arbetet inom EU-projektet BRISK (Baltic sea RISKassessment), som också har en stark koppling till Helcoms BSAP, med att ta fram en gemensam riskanalys för hela Östersjön och framtagandet av subregionala samarbetsavtal mellan länderna. En stor mängd data har samlats in som underlag för riskanalysen.

BONNAVTALET

Kustbevakningen har deltagit i arbetsgruppsmöten i normal omfattning under 2009. Inom Bonnavtalet har det diskuterats hur samarbetet mellan ingående länder ytterligare ska kunna fördjupas. Detta i syfte att bl.a. öka möjligheten att fälla de som bryter mot regelverket vid utsläpp till sjöss genom att öka samverkan med North Sea Network, vilket är ett nätverk av åklagare som länderna är anslutna till. Dessutom håller en strategisk plan på att tas fram inom ramen för Bonnavtalet för att se hur det framtida arbetet ska utvecklas. Inom Bonnavtalet fortsätter det nära samarbetet med Helcom.

KÖPENHAMNSAVTALET

Inom Köpenhamnsavtalet har två arbetsgruppsmöten samt ett möte i plenum genomförts. Fördjupade samarbetsformer och en uppdatering av den gemensamma manualen har stått på agendan samt övningsplanering och genomförande av övningar enligt plan. Särskilt kan nämnas att det vid två tillfällen under 2009 genomförts operationer där hjälp från andra länder rekviderats inom ramen för Köpenhamnsavtalet.

EPPR (EMERGENCY PREPAREDNESS PREVENTION RESPONSE)

Inom det arktiska samarbetet har Kustbevakningen deltagit i arbetsgruppsmöten. Det arktiska samarbetet har aktualiserats då sjöfartsmönstret ändrats i de arktiska farvattnen på grund av ändrade isförhållanden. Det finns en stark vilja hos de ingående länderna att stärka förmågan att kunna ingripa om en olycka sker och diskussioner har förts hur ett sådant operativt samarbete skulle kunna se ut. Det kan nämnas att det parallellt pågår ett arbete att se över hur sjö- och flygräddningssamarbetet ska kunna formaliseras. Frågan om hur skyddet och förmågan att bekämpa utsläpp inom det arktiska området kommer att fortsätta att diskuteras under kommande möten.

EMSA (EUROPEAN MARITIME SAFETY ORGANIZATION)

Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Kustbevakningen har deltagit vid återkommande möten inom en rådgivande arbetsgrupp där frågor som rör övervakning och bekämpning av utsläpp diskuteras. Vidare har workshops genomförts för att ytterligare öka kunskapen inom olje- och kemikaliebekämpning och erfarenhetsutbyte mellan experter från medlemsstaterna.

EMSA tillhandahåller satellitbilder till medlemsstaterna via Clean Sea Net för upptäckt av utsläpp till havs. Ett annat arbete som gjorts under året är framtagande av en gemensam manual för hur man sätter upp ersättningskrav efter ett utsläpp för operationens kostnader. Ett förslag togs fram och diskuterades under en workshop under slutet av 2009 och en första version av manualen beräknas bli färdig 2010. EMSA har även upprättat kontrakt med tre fartyg i Östersjön som vid behov kan avropas av medlemsstaterna i samband med ett större utsläpp av olja.

IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION)

Kustbevakningen har deltagit i möten i en särskild arbetsgrupp som tittar på transporter av farliga ämnen, HNS (Hazardous and Noxious Substances) på uppdrag av Sjöfartsverket.

UPPDRAGSVERKSAMHET

Kustbevakningen har under året genomfört uppdragsverksamhet för motsvarande 4 619 tkr. Uppdragsverksamheten har omfattat transportuppdrag till Umeå Marina Forskningscentrum, transportuppdrag till landsting, dykeriuppdrag till polismyndigheter, konsultuppdrag utländska miljöräddningsoperationer, andra konsultuppdrag av mindre omfattning och uthyrd materiel till norska Kystverket. Transportuppdragen till Umeå Marina Forskningscentrum har inneburit att tillhandahålla transport med ett fartyg för att möjliggöra för forskarna att bl.a. ta vattenprover i Bottniska viken.

Transportuppdrag till landsting har omfattat transport av sjuka och skadade personer till närmaste kaj i exempelvis ett skärgårdsområde och där ambulans har hämtat upp patienten. Exempel på dykeriuppdrag till polismyndigheter har varit att dyka efter saknade personer eller att eftersöka mordvapen som en del i en brottsutredning. Materielen som hyrdes ut till norska Kystverket var strandbekämpningsbåtar i samband med ett oljeutsläpp.



KRISBEREDSKAP

Myndigheten har under 2009, i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, genomfört åtgärder och insatser inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård och samverkansområdet Farliga ämnen. I avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009 har Kustbevakningen med stöd av medel från anslag 2:4 Krisberedskap kunnat genomföra insatser inom ramen för 4 500 000 kr.

SAMVERKANSOMRÅDET SKYDD, UNDSÄTTNING OCH VÅRD

Inom samverkansområdet har framförallt prioriterats utbildning och övning till stöd för Rikskriminalpolisens nationella insatsstyrka (NI). Insatserna har bl.a. avsett utbildning för den flygande personalen när det gäller transport av NI-styrkan samt i navigering och framförande av RIB-båtar i mörker och övningar i att borda fartyg. Tre kustbevakningstjänstemän har genomgått Rikskriminalpolisens och Kustbevakningens stabsutbildning i att leda ”Insats mot fartyg” och två tjänstemän har genomgått Rikskriminalpolisens utbildning i grundläggande spaningsteknik.

Genomförda utbildningar och övningar har delvis haft internationellt deltagande och någon övning har genomförts i Danmark.

Med stöd av medel från krisberedskapsanslaget har utrustning tillförts och modifieringar skett av NI-båtarna. Köp av en lastbil för transport av NI-båtarna har delfinansierats av medel från krisberedskapsanslaget.

FARLIGA ÄMNEN

Under 2009 har myndigheten deltagit i internationella samverkansövningar om miljöskydd inom Köpenhamnsavtalet och HELCOM. (Se också sidan 33 Övningar).

Under 2009 har myndigheten vidare fullföljt tidigare påbörjad anskaffning av utrustning för skydd mot farliga ämnen (CBRNE). Inköpen har avsett intensimeter och dosimeter. Inköpen och utbildning har finansierats av medel från krisberedskapsanslagen.

Vidare har under 2009 – med stöd av medel från krisberedskapsanslaget - anskaffats lätt skyddsdräkt. Myndighetens dykare har genomgått två veckors CBRNE-utbildning. Medel från krisberedskapsanslaget har också använts till inköp av saneringssatser för miljöfartygen.

Regionledningens lokaler i Göteborg är under ombyggnad och i anslutning till ombyggnaden har ny släckutrustning, inpasseringsanläggning och uninterruptible power supply, s.k. UPS, installerats i ett nybyggt teknikrum genom finansiering från krisberedskapsanslaget.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Enligt Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet (EA 2009) ska Kustbevakningen redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev.

UTBILDNINGSRÅD

Under 2009 har Kustbevakningen inrättat ett utbildningsråd som har till uppgift att kvalitetssäkra utbildningens innehåll och pedagogik. Rådet skall bland annat omvärldsbevaka utbildningsutbud, formulera och planera kommande utbildningsinsatser utifrån nya uppdrag från regeringen. Dessutom skapa ett effektivt utnyttjande av utbildningsinsatser. Rådet består av representanter från Kustbevakningen och adjungerade representanter från sjöfartshögskolorna och Polisen.

PROJEKT PERSONALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Tidigt under 2009 startade ett internt projekt med att utarbeta en personalförsörjningsplan för Kustbevakningen i sin helhet. För att få en uppfattning om nuläget och förändringsbehov har inriktningen varit att inom tidsintervallet 2010-2012 dels inventera förändringsbehov av befintlig kompetens, dels inventera förändringsbehov av antal befattningar. Planen ska föredras för generaldirektören under det första kvartalet 2010.

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONAL

Under våren 2009 genomförde Kustbevakningen, för första gången, en medarbetarenkät: Personalbarometern. Personalbarometern ingår som en del av Kustbevakningens värderings- och utvecklingsarbete. Undersökningen omfattade fyra huvudområden: mål- och visioner, organisation, ledarskap och arbetsklimat/fysisk arbetsmiljö. Av de medarbetare som erhöll enkäten svarade 82% och Kustbevakningens "Nöjd Medarbetarindex" blev 67%.

Personalbarometerens resultat har presenterats för samtliga medarbetare inom Kustbevakning och ett arbete med att analysera och arbeta fram utvecklings- och förbättringsaktiviteter har påbörjats på olika nivåer. Aktiviteter kommer att arbetas in i den årliga verksamhetsplaneringen och i budgetdialogen. Resultatet av Kustbevakningens förbättrings- och utvecklingsarbete kommer att följas upp vid nästa mättillfälle som beräknas ske 2011. Målsättningen är att höja index till 70%.

Kustbevakningen inledde 2007 ett omfattande arbete med att förändra ledarutbildningen i syfte att förnya och utveckla ledarskapet för personalansvariga chefer. För att kunna behålla och rekrytera goda medarbetare är det viktigt att myndigheten utvecklar sina ledare, men även för att kunna möta nya och förändrade krav från omvärlden.

Under 2008 påbörjades en decentralisering av ansvar för löner och personalfrågor med syfte att öka graden av delegering och öka medinflytandet på arbetsplatserna. Det medför att chefer/ledare behöver fördjupad kunskap för att kunna hantera personalfrågor. Varje region har också tilldelats

en extra resurs i form av en personalekonom/-konsult som ska fungera som stöd till regionledning och kuststationschefer. Vid den centrala personalfunktionen har stödresurserna reducerats.

Samtliga chefer med personalansvar har under 2009 erbjudits att delta i följande utbildningsblock:

- Arbetsrätt
- Arbetsmiljöutbildning med diplomerings
- Mångfald och jämställdhet

Någon grundutbildning har inte startat under 2009. De 26 aspiranter som började sin grundutbildning 2007 gick fartygsbefälskurs klass VII på våren 2009 och maskinbefälskurs klass VII hösten 2009.

Budgeten för central utbildning uppgick till 23 miljoner 2009.

Centralt anordnad utbildning 2009

Typ av utbildning	Antal dagar
Grundutbildning, inkl. praktik	18 015
Vidareutbildning	4 030
Totalt	22 045

UTBILDNING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I utbildningen till kustbevakningstjänsteman får aspiranterna bl.a. utbildning i jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Dessa frågor kopplas till grundläggande utbildningsmoment för att skapa ett bredare perspektiv. Ett återkommande tema i grundutbildningen är att respektera alla människors lika värde.

Grundutbildningens kursplan innehåller bl.a. följande block: professionellt förhållningssätt, arbetsmiljö, allmän rättslära, polislära, självskyddsutbildning och kommunikativ konflikthantering.

NYA BEFOGENHETER I KUSTBEVAKNINGEN

Kustbevakningen fick under 2008 nya befogenheter inom ratt- och sjöfylleri. På grund av administrativa problem kring hanteringen hos Polisen har utbildningen inte kunnat genomföras förrän under 2009. Samtliga vakthavande befäl har utbildats i FU-ledarskap (förundersökningsledare) och utbildning har påbörjats för personal i linjeverksamhet i provtagning, evidenzutbildning samt instrumenthantering. Del av utbildningen för personal i linjeverksamhet har genomförts regionalt i samarbete med Polisen.

NYA FARTYG

Kustbevakningens nya fartyg KBV 001-003 kräver högre kompetens hos besättningen. Stora delar av utbildningen, som till övervägande delar är högskolekurser i nautisk kompetens, har även genomförts under 2009.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

All personal i Kustbevakningen ska utbildas inom miljöledningssystemet. Utbildningen påbörjades vid några kuststationer under 2009 och fortsätter successivt under en treårsperiod.



SJUKFRÅNVARO

KBV ska redovisa sjukfrånvaron enligt 7 kap. 3 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag.

Kustbevakningens mål är att tidigt uppmärksamma ohälsa och vidta lämpliga anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för att arbetstagare ska kunna bibehålla eller återfå arbetsförmåga, hälsa och livskvalitet.

Myndigheten fortsätter att ha en mycket låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för hela myndigheten under 2009 är 1,68 % av den totala arbetstiden inom myndigheten, varav 1/3 är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Jämfört med 2008 har sjukfrånvaron enbart ökat med 0,15 procentenheter. Den tydligaste förändringen är minskning av sjukfrånvaro i gruppen kvinnor 50 och äldre, vilket i huvudsak beror på långtidssjukskrivnas återgång till arbete.

Kustbevakningen bedriver ett aktivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete i samarbete med företagshälsovården (Previa). Under 2009 förlängdes leveransavtalet med Previa, vilka har centraler i anslutning till samtliga kuststationer och arbetsplatser för Kustbevakningen.

Personalansvariga chefer ansvarar för att på ett tidigt stadium följa upp oroväckande sjukfrånvaro och andra varnande signaler. Ett aktivt ledarskap, en tydlig rollfördelning, utbildning för chefer, en tydlig rehabiliteringsprocess och att medarbetaren tar eget ansvar för sin hälsa ligger till grund för upprättandet av en god och hälsosam arbetsmiljö.

Urval	Totalt antal anställningar	2009 Sjukfrånvaro Procent	2008 Sjukfrånvaro Procent
Alla anställningar	808	1,68	1,53
Alla män	623	1,53	1,3
Alla kvinnor	185	2,18	2,33
Alla yngre än 30 år	90	1,63	1,38
Alla mellan 30-49 år	460	1,56	1,1
Alla 50 år och äldre	258	1,91	2,28
Alla män yngre än 30 år	62	0,88	1,07
Alla män mellan 30-49 år	336	1,28	0,88
Alla män 50 år och äldre	225	2,1	1,96
Alla kvinnor yngre än 30 år	28	3,38	1,94
Alla kvinnor mellan 30-49 år	124	2,34	1,77
Alla kvinnor 50 år och äldre	33	0,7	4,59

Andel sjukfrånvaron som avser frånvaro under minst en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

Urval	2009 Sjukfrånvaro Procent	Minst 60 dagars sjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron
Alla anställningar	1,68	32,67
Alla män	1,53	34,55
Alla kvinnor	2,18	28,17
Alla yngre än 30 år	1,63	9,66
Alla mellan 30-49 år	1,56	30,65
Alla 50 år och äldre	1,91	42,46
Alla män yngre än 30 år	0,88	0
Alla män mellan 30-49 år	1,28	28,15
Alla män 50 år och äldre	2,1	44,65
Alla kvinnor yngre än 30 år	3,38	15,63
Alla kvinnor mellan 30-49 år	2,34	34,46
Alla kvinnor 50 år och äldre	0,7	0

TEKNISK UTVECKLING

KOMBINATIONSFARTYGEN KBV 001-003



KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton levererades till Kustbevakningen under året. Det tredje fartyget kommer att levereras under andra kvartalet 2010. Fartygen har byggts vid Damen Shipyards varv i Rumänien. Fartygen kan ta hand om stora volymer olja (1 100 m³) och genomföra nödbogsring och brandsläckning till sjöss. Det tredje fartyget, KBV 003, är dessutom specialanpassat för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss. Projektsumman för de tre fartygen är ca 1,2 miljarder kronor.

KOMBINATIONSFARTYGEN KBV 031-034



Kustbevakningen beställde 2008 fyra kombinationsfartyg hos det tyska företaget Peene-Werft. Under 2009 har konstruktionsarbetet fortgått. Fartygen kommer att levereras under 2011 och 2012. Inriktningen är att placera ett fartyg i varje kustbevakningsregion för att ersätta en del av de äldre miljöskyddsfartygen. Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag. Fartygen är avancerade miljöskyddsfartyg och kan ta upp och lagra 250 m³ olja i egna tankar. De är också väl utrustade för sjöräddning i alla väder och har möjlighet att bekämpa bränder till sjöss och i hamnar. Den operativa förmågan blir väsentligt större än den hos dagens miljöskyddsfartyg. Projektsumman för de fyra fartygen är ca 1,1 miljarder kronor.

ÖVERVAKNINGSFARTYGEN KBV 312-316



Det estländska företaget Baltic Workboats kontrakterades i juli 2009 för att konstruera och bygga fem övervakningsfartyg typ KBV 312. Första leverans sker hösten 2011 och därefter med ca 5 månaders mellanrum. Projektsumman för de fem fartygen är ca 200 miljoner kronor.

SVÄVARE

I oktober 2009 beställdes en svävare från Griffon Hoverwork i England och som ska baseras i Luleå. Leverans sker i december 2010. Ordersumman var på 12 miljoner kronor. Därmed har Kustbevakningen avtal med fartyg i Holland/Rumänien för 001-serien, Tyskland för 031-serien, Estland för 312-serien och England för en svävare.

MILJÖINVESTERINGAR

På miljöskyddsfartygen KBV 010 och 051 har installation av värmepumpar slutförts under året liksom på två av kuststationernas lokaler. Installation av elförbrukningsmätare har påbörjats på 301-seriens elva fartyg. Kostnaderna för dessa åtgärder har belastat både drift- och investeringsbudgeten och har uppgått till totalt ca 500 000 kr.

UTSJÖ-RIB

Fyra utsjögående båtar har beställts från det holländska varvet Madeira Ribs till en ordersumma av 18 miljoner kronor. Leverans kommer att ske 2010 och 2011. "Ribbar" är en hybrid mellan konventionell båt och gummbåt. I Kustbevakningens utförande är gummit ersatt av skumfyllda sidopontonier.



FINANSIELL REDOVISNING

SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr)	2009	2008	2007	2006	2005
Låneram i Riksgälden					
Beviljad	2 610 000	2 150 000	1 580 000	1 230 000	820 000
Utnyttjad	2 224 295	1 935 484	1 387 908	1 185 389	789 734
Räntekontokredit hos Riksgälden					
Beviljad	120 972	112 401	75 000	68 400	65 000
Utnyttjad	7 707	48 719	60 622	37 434	4 887
Räntekonto hos Riksgälden					
Räntekostnader	0	173	311	128	1
Ränteintäkter	429	1 319	393	341	648
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (disponeras av myndigheten)					
Beviljat i regleringsbrev	0	4 500	3 000	2 500	2 500
Enligt resultaträkning 1)	72 025	30 613	7 316	7 616	3 861
Övriga avgiftsinkomster (disponeras ej av myndigheten)					
Beviljat i regleringsbrev	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Enligt resultaträkning 2)	3 633	13 685	17 029	2 356	0
Anslagskredit					
Beviljad	27 681	25 717	23 332	20 765	0
Utnyttjad	0	0	0	0	0
Utgående reservation och anslagssparande					
Därav intecknat för framtida åtaganden 3)	174 375	71 287	75 952	8 130	7 232
	174 375	71 287	75 952	8 130	0
Antalet årsarbetskrafter (st)	757	751	732	702	669
Medelantal anställda (st)	775	777	747	723	691
Driftkostnad per årsarbetskraft	963	893	848	843	806
Årets kapitalförändring	-27 308	-7 588	342	-5 729	-20 686
Balanserad kapitalförändring	40 290	5 790	4 505	11 029	31 716

1) Av intäkter av avgifter och andra ersättningar utgör 40 000 tkr vitesersättning för försening i leveranserna av två större kombinationsfartyg och 23 952 tkr realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar.

2) Övriga avgiftsinkomster redovisas mot inkomstitel 2713 Vattenföreningssavgifter m.m. (1 225 tkr) och inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet (2 408 tkr).

3) Hela det utgående anslagssparandet är intecknat för framtida åtaganden. Från och med 2008 börjar "skivan" för anskaffning av fartyg att gälla. Anslagstilldelning har skett med samma belopp varje år. Kostnaderna avseende räntor och avskrivningar kommer att variera under åren 2008-2015. För att kunna täcka kostnadstopparna i mitten och slutet av perioden är anslagssparandet från 2009 intecknat för framtida åtaganden.

RESULTATRÄKNING

(tkr)	Not	2009	2008
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1	809 052	780 779
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2	72 025	30 613
Intäkter av bidrag	3	3 857	6 826
Finansiella intäkter	4	832	1 738
Summa verksamhetens intäkter		885 766	819 956
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-465 847	-446 326
Kostnader för lokaler	6	-46 163	-44 066
Övriga driftkostnader	7	-216 923	-180 496
Finansiella kostnader	8	-49 211	-32 762
Avskrivningar och nedskrivningar	9	-134 686	-112 612
Summa verksamhetens kostnader		-912 830	-816 262
Verksamhetsutfall		-27 064	3 694
Uppbördsverksamhet			
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten		3 389	2 403
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet	10	-3 633	-13 685
Saldo uppbördsverksamhet		-244	-11 282
Årets kapitalförändring	11	-27 308	-7 588

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

(tkr)	Not	2009-12-31	2008-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	12	53 064	26 978
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	13	1 801	2 560
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	14	0	9 135
Summa immateriella anläggningstillgångar		54 865	38 673
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	15	17 780	22 951
Maskiner; inventarier; installationer m.m.	16	1 414 538	1 139 522
Pågående nyanläggningar	17	426 972	111 411
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	423 561	821 892
Summa materiella anläggningstillgångar		2 282 851	2 095 776
Varulager m.m.			
Varulager och förråd	19	13 233	10 545
Förskott till leverantörer		7	0
Summa varulager m.m.		13 240	10 545
Fordringar			
Kundfordringar	20	21 180	236
Fordringar hos andra myndigheter	21	29 906	12 979
Övriga fordringar	22	2 401	434
Summa fordringar		53 487	13 649
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	23	12 351	13 369
Upplupna bidragsintäkter	24	1 238	15 299
Övriga upplupna intäkter	25	2 902	3 462
Summa periodavgränsningsposter		16 491	32 130
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	26	-131 949	-63 323
Summa avräkning med statsverket		-131 949	-63 323
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgälden	27	169 782	49 356
Kassa och bank	28	132 356	1 916
Summa kassa och bank		302 138	51 272
Summa tillgångar		2 591 123	2 178 722

KAPITAL OCH SKULDER

(tkr)	Not	2009-12-31	2008-12-31
Myndighetskaper			
Statskapital	29	97 459	89 688
Balanserad kapitalförändring	30	40 290	5 790
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	11	-27 308	-7 588
Summa myndighetskaper		110 441	87 890
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31	1 928	1 859
Summa avsättningar		1 928	1 859
Skulder m.m.			
Lån i Riksgälden	32	2 224 295	1 935 484
Skulder till andra myndigheter	33	32 369	23 739
Leverantörsskulder	34	45 618	52 738
Övriga skulder	35	10 923	11 356
Summa skulder m.m.		2 313 205	2 023 317
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	36	83 851	55 861
Oförbrukade bidrag	37	81 698	9 795
Summa periodavgränsningsposter		165 549	65 656
Summa kapital och skulder		2 591 123	2 178 722

REDOVISNING MOT ANSLAG

(TKR)

Anslag	Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regl.brev	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
2:1 ap.1	Kustbevakningen	71 287	922 708	993 995	819 620	174 375

Kolumner för omdisponerat anslagsbelopp, Utnyttjad del av medgivet överskridande, Indragning samt Inkomster har inte medtagits eftersom de inte är aktuella.

Hela det utgående anslagssparandet är in-tecknat för framtida åtaganden. Från och med 2008 började "skivan" för anskaffning av fartyg att gälla. Anslagstilldelning har skett med samma belopp varje år. Kostnaderna avseende räntor och avskrivningar kommer att variera under åren 2008-2015. För att kunna täcka kostnadstopparna i mitten och slutet av perioden är anslagssparandet från 2009 in-tecknat för framtida åtaganden.

REDOVISNING MOT INKOMSTITTEL

(TKR)

Inkomsttitel	Beräknat belopp	Inkomster
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.	-4 000	-1 225
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet		
Underpost 9 Övriga inkomster		-2 408

Se not 10 för specifikation av inkomsterna. Under övriga fordringar har en uppbördsfordran på 2 408 tkr bokats upp avseende operation Full City i Norge.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

ALLMÄNT

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Belopp redovisas i tkr om inget annat anges.

UNDANTAG FRÅN DET EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Ränta på förskott till leverantörer

I regeringsbeslut 2009-05-28 Fö2009/1212/SSK har Kustbevakningen fått följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket. Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med år 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

Kostnadsmässig anslagsavräkning

Kustbevakningens utgifter för den egna verksamheten har från och med 2009-01-01 avräknats mot anslaget det år till vilket kostnaden hänförs. Den negativa övergångseffekten per 2008-12-31 var för Kustbevakningen -8 908 tkr och gällde varulager, förutbetalda kostnader, övriga upplupna intäkter, avsättningar för pensioner, upplupna kostnader och avskrivningar som inte hade avräknats anslaget.

I regeringsbeslut 2009-05-28 Fi2009/4428 medgav regeringen att Kustbevakningen återförde medel motsvarande 8 908 tkr till anslag 2:1:1.

Under 2009 intjänade semesterdagar som inte har tagits ut under året motsvarade per 2009-12-31 ett belopp på 6 880 tkr. Det rörliga semestertillägget som intjänats under 2009, och som utbetalas i juni 2010, motsvarar 6 238 tkr. Dessa två poster har belastat anslaget under 2009.

Avsättningar för delpensioner och pensionsersättningar uppgår till 2 473 tkr och dessa avsättningar har belastat anslaget i samband med att besluten fattades under 2009.

Försäljning av anläggningstillgångar

Under 2009 har myndigheten sålt anläggningstillgångar och erhållit försäljningsintäkter till ett värde av 24 045 tkr. Huvuddelen av intäkterna härrör från försäljningarna av två flygplan och ett fartyg.

Realisationsvinsten vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 23 952 tkr.

Realisationsförlusten vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 7 089 tkr. Realisationsvinsten avser

vinst vid försäljning av den huvudsakliga anläggningstillgången medan realisationsförlusten har uppstått vid försäljning av till exempel reservdelar till den aktuella anläggningstillgången.

Kustbevakningen har per 2009-12-31 inte några bindande försäljningsavtal avseende försäljning av anläggningstillgångar och har därmed inte gjort någon avsättning.

Disposition av försäljningsinkomster

I regeringsbeslut 2009-05-28 Fö2009/1213/SSK uppdrar regeringen åt Kustbevakningen att försälja de fartyg som enligt fastställd investeringsplan ska ersättas med nya fartyg. I beslutet framgår att Kustbevakningen får disponera försäljningsinkomsterna i enlighet med 18 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

I regeringsbeslut 2005-06-02 Fö2005/1604/CIV uppdrar regeringen åt Kustbevakningen att försälja de flygplan som enligt fastställd investeringsplan ska ersättas med nya flygplan. Kustbevakningen får disponera försäljningsinkomsterna upp till ett belopp som motsvarar dels kostnaden för att lösa kvarstående lånebelopp för de försålda flygplanen, dels de kostnader som i övrigt är förknippade med försäljningen.

Kustbevakningen har under 2009 sålt de två flygplanen och hemställde i skrivelse 2009-10-15 dnr 20-889/09:3 om att få disponera de överskjutande försäljningsinkomsterna motsvarande 5 761 tkr. I regeringsbeslut 2009-12-03 Fö2009/2071/SSK beslutade regeringen att Kustbevakningen får disponera 5 761 tkr av medel som uppkommit till följd av försäljning av två flygplan av märket CASA.

Leveransförsening och vitesersättning

Förseningar i byggnationen av de tre större kombinationsfartygen har lett till att leveranserna av två fartyg genomfördes först under sommaren och hösten 2009. Det tredje fartyget levereras under våren 2010. Dessa förseningar har påverkat det ekonomiska utfallet under 2009. Driftkostnaderna i form av underhåll samt avskrivningar har blivit lägre än budget medan kostnaderna för ränta på förskott har blivit högre. Kustbevakningen har under 2009 erhållit 40 000 tkr i vitesersättning från varvet som bygger de tre större kombinationsfartygen.

EU-bidrag tillgodoförande

Gamla och nyttillkomna EU-bidrag genererar inte någon intäkt under anslag. Den del som tillgodoförs myndigheten varje år minskar under anslaget redovisade kostnader för avskrivningar. Under posten oförbrukade bidrag återfinns samtliga oförbrukade EU-bidrag.

EU-bidragen för de nya flygplanen och kombinationsfartygen tillgodoförs anslaget efter huvudplattformens avskrivningstid trots att vissa komponenter har kortare avskrivningstid. Största delen av anläggningstillgångarnas bokförda värde skrivs av efter flygplanens och kombinationsfartygens avskrivningstid.

Kustbevakningen har under 2009 gjort en återbetalning av EU-bidrag på 190 681 euro vilket motsvarar 1 991 tkr. Myndigheten hade, under perioden 2001-2005, rekviderat och erhållit EU-bidrag för icke bidragsberättigande kostnader för de årliga programmen 2000 och 2001. Återbetalningen var resultatet av den redovisningsrevision som EU genomförde i april 2006.

EU-bidrag beslutade

Kustbevakningen har för fiskerikontroll totalt beslut om EU-bidrag för 20 895 000 euro, se specifikation i nedanstående tabell. Under 2009 har myndigheten rekviderat 7 107 269 euro. Utbetalning har erhållits för dessa rekvisitioner förutom 103 769 euro för Sjöbasis nivå 1. Resterande rekvisitioner för kombinationsfartygen av typ KBV 031 kommer att göras löpande efterhand som utgiften uppstår då förskott betalas till leverantören.

(euro)	Beslut bidrag	Rekv.	Utbet.beslut	Erhållna medel
Bidrag från tidigare år			835 971	835 971
Flygplan och modernisering av fartyg	1 425 000	1 425 000	1 424 455	1 424 455
Större kombinationsfartyg av typ KBV 001	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kombinationsfartyg av typ KBV 031	14 587 500	1 078 500	1 078 500	1 078 500
Sjöbasis nivå 1	300 000	103 769	0	0
Sjöbasis nivå 2	82 500	0	0	0
SUMMA	20 895 000	7 107 269	7 838 926	7 838 926

Ränta på förskott till leverantörer

De räntekostnader som Kustbevakningen har betalt på förskott till leverantörer har under 2009 belastat anslaget enligt tidigare redovisat undantag från det ekonomiadministrativa regelverket. Räntekostnaderna inräknas ändå i anskaffningsvärdet för aktuell anläggningstillgång i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (5 kap. 3 §) men finansieras inte med lån i Riksgälden. Räntekostnaderna på förskotten som under 2009 har belastat anslaget avser förskott för de tre större kombinationsfartygen av typ KBV 001 och de fyra kombinationsfartygen av typ KBV 031. Förskott till leverantörer betalas i samband med kontraktstecknandet och vid uppnådda milstolpar under byggnationen.

Värdering av anläggningstillgångar

Anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr redovisas som anläggningstillgångar. Beloppsgränsen är höjd från 10 tkr till 20 tkr för anskaffningar från och med 2009-01-01 enligt generaldirektörens beslut 2008-12-18 dnr 20-1371/08:1.

Investeringsutgifter som blivit faktiska under årets sista månad kommer att bli föremål för sedvanlig upplåning under första halvåret nästkommande år. Dessa utgifter har aktiverats i balansräkningen och redovisas där som immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Anskaffning av anläggningstillgångar

Nedan följer en uppföljning av den investeringsplan som har beslutats av regeringen enligt regleringsbrevet för 2009.

(tkr)	Antal	Ansk.kostnad	Uppföljning
Flygplan	3	630 000	KBV 501-503 levererade och i produktion.
Större kombinationsfartyg av typ KBV 001	3	1 140 000	KBV 001 levererat och i produktion. KBV 002 levererat och under hemfärd. KBV 003 under tillverkning med leverans 2010.
Kombinationsfartyg av typ KBV 031	4	1 050 000	KBV 031-034 beställda med leverans 2011-2012.
Övervakningsfartyg av typ KBV 312	5	200 000	KBV 312-316 beställda med leverans 2011-2013.
Svävare	1	18 000	Svävare beställd med leverans 2010.

I nedanstående tabell framgår på vilken balanspost i balansräkningen som respektive anskaffning redovisas per 2009-12-31.

	Antal	Redovisning i balansräkningen per 2009-12-31
Flygplan	3	KBV 501-503; Maskiner; inventarier; installationer; m.m.
Större kombinationsfartyg av typ KBV 001	3	KBV 001; Maskiner; inventarier; installationer; m.m. KBV 002; Pågående nyanläggningar KBV 003; Förskott avseende materiella anläggningstillgångar KBV 003; Pågående nyanläggningar (egna upparbetade kostnader)
Kombinationsfartyg av typ KBV 031	4	KBV 031-034; Förskott avseende materiella anläggningstillgångar KBV 031-034; Pågående nyanläggningar (egna upparbetade kostnader)
Övervakningsfartyg av typ KBV 312	5	KBV 312-316; Pågående nyanläggningar (egna upparbetade kostnader)
Svävare	1	Svävare; Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Avskrivning av anläggningstillgångar

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen görs månadsvis. Beslut om nya avskrivningstider för vissa anläggningstillgångar har fattats enligt generaldirektörens beslut om avskrivningsplan med tillämpning från och med år 2008. Komponentavskrivning av sammansatta anläggningstillgångar tillämpas avseende nyanskaffade flygplan och fartyg.

Följande avskrivningstider har tillämpats under 2009.

Utrustning	Avskrivningstid (år)
Verkstadsutrustning, miljöskyddsmateriel	5, 10, 15
Kommunikationsutrustning, nätverksutrustning	5
Sjukvårdsutrustning	5
Persondatorer/basdatorer	3/5
Programvaror; standard/övriga	3/5
Inventarier och möbler	10
Kontorsmaskiner	5
Fordon standard/special	8/10
Högfartsbåtar/arbetsbåtar	10/15
Sjösläp, invärderade	8-10
Skotrar	5
Fartyg, typ KBV 001, typ KBV 031	30
Fartyg, övriga inkl. pråmar	25
Utrustning/modifiering av fartyg	5, 10, 12, 15
Svävare	15
Flygplan, anskaffning före 2003	15
Flygplan, nyanskaffning	20
Utrustning/modifiering av flygplan	7, 10, 15
Förbättringsåtgärder annans fastighet	6

Finansiell leasing

Kustbevakningen har vid utgången av 2009 inte några avtal om finansiell leasing.

Värdering av varulager

Varulagret har värderats enligt återanskaffningsvärde.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kammarkollegiets ställning i ersättningsfrågan avseende det under 2006 förolyckade flygplanet KBV 585 har ännu inte erhållits eftersom de avvaktar Haverikommissionens slutrapport. Någon fordran på Kammarkollegiet har inte bokats upp.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningsposter bokförs belopp överstigande 20 tkr. Beloppet har höjts i samband med årsboks slutet per 2009-12-31 och tidigare år var beloppsgränsen 10 tkr.

Uppbokning av förväntade EU-bidrag på balansposten upplupna bidragsintäkter görs från och med 2009 då Kustbevakningen erhåller meddelande om beslut om utbetalning från EU. Tidigare uppbokad fordran på EU har backats, då visst bidrag erhållits och ytterligare bidrag inte kommer att erhållas.

Omstrukturering och verksamhetsförändringar

Generaldirektören har under 2009 fattat beslut avseende omstrukturering av Kustbevakningens verksamhet och/eller organisation.

Enligt beslut 2009-07-01 ska flygledningen omlokaliseras från Karlskrona till Skavsta. Omlokaliseringen ska vara fullt genomförd 2010-12-31. De kostnader som uppkommer som en konsekvens av beslutet bedöms inte vara av den typen att de ska innebära någon avsättning på grund av omstrukturering enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Enligt beslut 2009-09-23 ska det Maritima Underrättelsecentret omlokaliseras från Karlskrona till Stockholm och organisatoriskt överföras från Sjöövervakningsavdelningen på centrala ledningen till Region Ost. Beslut om ny underrättelseorganisation och slutlig resurstilldelning har ännu inte fattats. De kostnader som uppkommer som en konsekvens av beslutet bedöms inte vara av den typen att de ska innebära någon avsättning på grund av omstrukturering enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Enligt beslut 2009-11-05 ska ett förändringsarbete genomföras avseende inriktning av styrningen av Kustbevakningen med organisation och arbetssätt. De kostnader som uppkommer som en konsekvens av beslutet bedöms inte vara av den typen att de ska innebära någon avsättning på grund av omstrukturering enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Kustbevakningen har den 2009-11-10 sagt upp avtalet med Fiskeriverket avseende ersättning för utförda tjänster i samband med hantering av landningsinformation. Avtalet med Fiskeriverket upphör att gälla 2010-02-11. Konsekvenserna för organisationen, verksamheten och personalen inom Kustbevakningen utreds och kommer att slutföras under 2010.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

NOT 1 INTÄKTER AV ANSLAG

(tkr)	2009	2008
Räntekostnader avs lån och räntekonto i Riksgälden samt övriga räntor	57 654	72 273
Ränta på förskott	-8 772	-39 821
Övriga kostnader	760 170	748 327
SUMMA	809 052	780 779

Av differensen på 10 568 tkr mellan intäkter av anslag (809 052 tkr) och utgifterna i anslagsredovisningen (819 620 tkr) utgör 8 772 tkr ränta på förskott som under 2009 har belastat anslaget, 10 704 tkr är förändring av semesterlöneskuld intjänad till och med år 2008 och -8 908 tkr övergångseffekt med anledning av kostnadsmässig anslagsavräkning. Se not 8 för mer detaljerad information avseende räntekostnaderna ovan.

NOT 2 INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

(tkr)	2009	2008
Intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen		
- Tjänst förhandsanmälan fiskerikontroll	1 140	1 140
- Tjänst förhandsanmälan sjöfartsskydd	1 089	1 044
- Receptionstjänst	300	300
- Uthyrning av lokaler	160	481
- Övriga servicetjänster	5	0
Intäkter av uppdragsverksamhet		
- Transportuppdrag Umeå Marina Forskningscentrum	1 316	1 211
- Transportuppdrag övriga	493	184
- Dykeriuppdrag	496	660
- Konsultuppdrag utländska miljöräddningsoperationer	1 065	1 184
- Konsultuppdrag övriga	180	299
- Uthyrd materiel Kystverket	1 069	0
Intäkter av andra ersättningar		
- Intäkter för sålda uttrangerade anläggningstillgångar	202	678
- Intäkter övriga tjänster	28	420
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	23 952	2 270
- Vitesersättning försenade leveranser	40 000	20 608
- Försäkringsersättning Kammarkollegiet	230	134
- Försäkringsersättning Länsförsäkringar	300	0
SUMMA	72 025	30 613

Kustbevakningen har inte erhållit några intäkter från någon annan myndighet som lyder under Försvarsdepartementet.

Kustbevakningen har hyrt ut fyra strandbekämpare till Kystverket i Norge under operation Full City. Intäkterna uppgår till 1 069 tkr.

Under 2009 har myndigheten sålt anläggningstillgångar och erhållit försäljningsintäkter till ett värde av 24 045 tkr. Huvuddelen av intäkterna härrör från försäljningarna av två flygplan och ett fartyg. Realisationsvinsten som redovisas ovan härrör i huvudsak från dessa försäljningar.

NOT 3 INTÄKTER AV BIDRAG

(tkr)	2009	2008
Arbetsförmedlingen, lönebidrag och plusjobb	34	319
Försvarsmakten, Atalanta	392	0
MSB (2009) / KBM (2008), bidrag krisberedskap	3 690	2 827
Polisorganisationen, Frontex	5 434	0
SIDA, Pilotprojektet	300	0
MSB (2009) / SRV (2008), ersättning vid miljöoperationer	1 334	638
MSB (2009) / SRV (2008), bidrag strandbekämpare	92	92
Vägverket, Skyltfonden, bidrag nya befogenheter	0	312
EU, tillgodoförda bidrag fiskeriövervakning, flygverksamhet, rysk olja	7 620	2 638
Backning fordran på EU	-15 039	0
SUMMA	3 857	6 826

Se not 24 avseende information om backning av fordran på EU.

Kustbevakningen deltog under 2009 i tre Frontex-uppdrag (EU:s gränskontrollbyrå). Uppdragen omfattade ett uppdrag med flygplan, ett uppdrag med fartyg och ett uppdrag med tjänstemän på plats för deltagande i gränskontrollarbetet.

Erhållna EU-bidrag för fiskeriövervakning och flygverksamhet framgår av nedanstående tabeller. Bidragen har tillgodoförts i samma takt som avskrivningstiden för de bidragsberättigade investeringarna. EU-bidragen för de nya flygplanen och kombinationsfartygen tillgodoförs anslaget efter huvudplattformens avskrivningstid trots att vissa komponenter har kortare avskrivningstid. Största delen av anläggningstillgångarnas bokförda värde skrivs av efter flygplanens och kombinationsfartygens avskrivningstid.

Fiskeriövervakning

(tkr)	Erhållet belopp	Tillgodofört t.o.m. 2009	Rest 2009-12-31
1997	7 585	7 585	0
1998	2 108	1 977	131
1999	1 978	1 888	90
2000	1 426	1 426	0
2001	3 467	3 467	0
2002	2 698	2 159	539
2003	4 588	3 211	1 377
2004	1 085	649	436
2005	267	134	133
SUMMA	25 202	22 496	2 706

Flygverksamhet

(tkr)	Erhållet belopp	Tillgodofört t.o.m. 2009	Rest 2009-12-31
1999-2001	715	715	0
2002	347	347	0
2004	968	363	605
SUMMA	2 030	1 425	605

Fiskeriövervakning, flygplan KBV 501-503

(tkr)	Erhållet belopp	Tillgodofört t.o.m. 2009	Rest 2009-12-31
2009	13 223	932	12 291
SUMMA	13 223	932	12 291

Fiskeriövervakning, större kombinationsfartyg KBV 001-002

(tkr)	Erhållet belopp	Tillgodofört t.o.m. 2009	Rest 2009-12-31
2009	46 167	128	46 039
SUMMA	46 167	128	46 039

Fiskeriövervakning, kombinationsfartyg KBV 031-034

(tkr)	Erhållet belopp	Tillgodofört t.o.m. 2009	Rest 2009-12-31
2009	11 800	0	11 800
SUMMA	11 800	0	11 800

NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER

(tkr)	2009	2008
Kursvinster	167	114
Ränteintäkter på räntekonto i Riksgälden	429	1 319
Ränteintäkter från Plusgirot avseende valutakonton	236	305
SUMMA	832	1 738

NOT 5 KOSTNADER FÖR PERSONAL

(tkr)	2009	2008
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter och andra avgifter	-311 690	-294 200
Övriga kostnader för personal	-154 157	-152 126
SUMMA	-465 847	-446 326

Kostnaderna för personal har ökat jämfört med 2008 på grund av bokföring av semesterlöneskuld intjänad under 2009. Uppbokning har gjorts av kostnader motsvarande löneutvecklingen för RALS per 2009-04-01 eftersom revisionen inte var slutförd vid årsskiftet. En del av ökningen av kostnaderna förklaras av att personalen har ökat med sex årsarbetskrafter jämfört med 2008.

NOT 6 KOSTNADER FÖR LOKALER

Kostnader för lokaler har ökat med 2 097 tkr jämfört med 2008. Av den ökade kostnaden beror 395 tkr på ett nytt hyresobjekt. Resterande förändring avser hyreshöjningar enligt index samt mindre hyresökningar i samband med ombyggnationer.

NOT 7 ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER

Ökningen avseende övriga driftkostnader på 36 427 tkr jämfört med 2008 beror i huvudsak på ökade underhållskostnader för flygplan och fartyg. Under 2009 belastades flygverksamheten av kostnader som under 2008 täcktes av garantiåtaganden och 2009 var det första året med helårseffekt för de nya flygplanen. Med anledning av detta och att de gamla flygplanen underhölls fram till försäljningen så ökade underhållskostnaden för flygplanen med 20 480 tkr. Ett stort antal femårsöversyner samt motoröversyner för fartygen inföll under 2009. Kostnadmässigt resulterade detta i ökade underhållskostnader om 10 703 tkr. Som en konsekvens av ovanstående förutsättningar ökade även kostnaderna för reservdelar och tillbehör med 1 450 tkr. I resterande kostnadsökning är det främst abonnemangskostnader som har ökat och där ingår den ökade kostnaden för Rakel med 1 403 tkr. Under övriga driftkostnader redovisas en realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar på 7 089 tkr.

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

(tkr)	2009	2008
Räntekostnader avseende lån i Riksgälden	-57 625	-71 969
Ränta på förskott	8 596	39 821
Räntekostnader på räntekonto i Riksgälden	0	-173
Kursförluster	-153	-310
Övriga räntekostnader	-29	-131
SUMMA	-49 211	-32 762

Ränta på förskott är justerat med 176 tkr avseende ränta på valutakonto för 2008.

NOT 9 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

(tkr)	2009	2008
Avskrivningar på inventarier	-134 686	-112 518
Avskrivningar på inventarier anskaffade genom leasingavtal	0	-94
SUMMA	-134 686	-112 612

NOT 10 UPPBÖRDSVERKSAMHET

(tkr)	2009
Operation Bohus (2007)	-417
Operation Skogaland (2007)	-167
Operation Tasmanian Mermaid (2007)	-125
Operation Trans Frej/Örsbaken (2007)	-244
Operation Hummelvik (2008)	-45
Operation Panamax Sun (2008)	-59
Operation Siegfried Lehmann (2008)	-168
Operation Full City, Norge (2009)	-2 408
SUMMA	-3 633

På posten uppbördsverksamhet har på inkomsttitel 2713 Vattenföreningssavgift m.m. inlevererats 1 225 tkr för ersättning från skadevällande och på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet har 2 408 tkr inlevererats avseende operation Full City i Norge. Under övriga fordringar har en uppbördsfordran på 2 408 tkr bokats upp avseende operation Full City i Norge.

NOT 11 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

(tkr)	2009	2008
Årets avskrivningar	0	-112 518
Årets amorteringar avseende lån och leasing	0	117 382
Årets avskrivningar anslagsfinansierade anläggningstillgångar	-2 085	0
Årets avskrivningar invärderade anläggningstillgångar	-9 940	0
Omsättningstillgångar, förändringar totalt	0	-427
Upplupna löner m.m., förändringar totalt	0	-3 223
Bokfört värde vid avyttringar	0	-373
Periodisering av driftkostnader	0	899
Periodisering av EU-bidrag	-15 039	0
Periodisering av pensionskostnader	0	763
Periodisering av avgifter som ej disponeras	-244	-11 281
Övriga periodiseringar m.m.	0	1 190
SUMMA	-27 308	-7 588

Årets kapitalförändring 2009 kan i huvudsak förklaras av minskning av uppbokad fordran på EU samt avskrivningar på anslagsfinansierade och invärderade anläggningstillgångar.

NOTER TILL BALANSRÄKNING

NOT 12 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	36 804	32 290
Årets anskaffningar	45 849	10 093
Aktivering, överfört till anläggningstillgång	-14 306	-5 579
UB anskaffningsvärde	68 347	36 804
IB ackumulerade avskrivningar	-9 826	-5 992
Årets avskrivningar	-5 457	-3 834
UB ackumulerade avskrivningar	-15 283	-9 826
Bokfört värde	53 064	26 978

Årets anskaffningar omfattar i huvudsak sjöinformationssystemet Sjöbasis 39 118 tkr, arbetstidsplanerings-systemet Trapeze 1 750 tkr och utveckling av verksamhetssystemet Kibs 3 423 tkr.

NOT 13 RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	11 943	11 921
Årets anskaffningar	529	22
UB anskaffningsvärde	12 472	11 943
IB ackumulerade avskrivningar	-9 383	-7 242
Årets avskrivningar	-1 288	-2 141
UB ackumulerade avskrivningar	-10 671	-9 383
Bokfört värde	1 801	2 560

NOT 14 FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	9 135	0
Årets anskaffningar	0	9 135
Aktivering, överfört till anläggningstillgång	-9 135	
UB anskaffningsvärde	0	9 135
Bokfört värde	0	9 135
(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Förskott Projekt Sjöbasis	0	9 135

NOT 15 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	45 028	42 186
Årets anskaffningar	3 135	2 842
Byte av anläggningsgrupp	-2 446	0
UB anskaffningsvärde	45 717	45 028
IB ackumulerade avskrivningar	-22 077	-15 918
Årets avskrivningar	-6 195	-6 159
Justering avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp	335	0
UB ackumulerade avskrivningar	-27 937	-22 077
Bokfört värde	17 780	22 951

Årets anskaffningar omfattar i huvudsak ombyggnad av kuststationen i Skärhamn 564 tkr, svartvattenanläggningar 597 tkr, larminstallationer 331 tkr, kajförsörjning i Göteborg till det nya kombinationsfartyget 699 tkr och ombyggnationer på centrala ledningen 500 tkr.

NOT 16 MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER, M.M.

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	2 199 402	1 510 790
Årets anskaffningar	431 289	696 708
Byte av anläggningsgrupp	2 445	0
Årets avyttringar/hedskrivningar	-122 966	-8 096
UB anskaffningsvärde	2 510 170	2 199 402
IB ackumulerade avskrivningar	-1 059 880	-968 981
Årets avskrivningar	-121 660	-93 940
Justering avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp	-335	0
Justering avskrivningar avyttrade anläggningstillgångar	86 243	3 041
UB ackumulerade avskrivningar	-1 095 632	-1 059 880
Bokfört värde	1 414 538	1 139 522

Av årets anskaffningar utgör 382 990 tkr det första större kombinationsfartyget KBV 001 som levererades under året och togs i produktion under hösten 2009. Övriga anskaffningar är bland annat komplettering till flygplanen 25 906 tkr, bilar 4 688 tkr samt båtar och vattenskotrar 3 941 tkr.

Vid 2009 års utgång disponerar myndigheten följande antal fartyg, flygplan, båtar, skotrar, motorfordon och släpfordon.

(st)	2009-12-31	2008-12-31
Miljöskyddsfartyg	11	12
Utsjöbevakningsfartyg	1	1
Övervakningsfartyg	22	22
Kombinationsfartyg	4	2
Svävare	5	5
Flygplan	3	5
Pråmar	1	1
Strandbekämpare	12	12
Båtar	98	73
Vattenskotrar	13	8
Snöskotrar	10	10
Sjösläp	31	27
Motorfordon	120	119
Släpfordon	64	65

Antalet båtar inkluderar från och med 2009 även däcksbåtar vilka tidigare ingick som utrustning till respektive fartyg. Däcksbåtarna klassas nu som enskilda enheter.

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	111 411	112 709
Årets anskaffningar	360 341	55 996
Aktivering, överfört till anläggningstillgång	-44 780	-57 294
UB anskaffningsvärde	426 972	111 411
Bokfört värde	426 972	111 411

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Fartygsprojekt KBV 002 och KBV 003	379 570	79 386
Fartygsprojekt typ KBV 031	28 404	20 670
Fartygsprojekt typ KBV 312	10 933	8 184
Övriga pågående nyanläggningar	8 065	3 171
SUMMA	426 972	111 411

NOT 18 FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	821 892	831 034
Årets anskaffningar	116 739	442 515
Aktivering, överfört till anläggningstillgång	-255 070	-451 657
Överfört till pågående nyanläggning	-260 000	
UB anskaffningsvärde	423 561	821 892
Bokfört värde	423 561	821 892

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Förskott fartygsprojekt KBV 001 och 002	0	514 000
Förskott fartygsprojekt KBV 003	340 482	225 589
Förskott fartygsprojekt typ KBV 031	81 233	82 069
Förskott projekt sväware	1 846	0
Förskott Rikskriminalpolisen	0	234
SUMMA	423 561	821 892

Posten överfört till pågående nyanläggning avser det större kombinationsfartyget KBV 002 som per 2009-12-31 var levererat från varvet och på hemfärd från Rumänien men ännu inte taget i produktion och därmed har inte anläggningstillgången aktiverats.

Minskningen av förskott fartygsprojekt typ KBV 031 avser förskott för en RIB-båt till KBV 031 som är levererad och därmed omförd till pågående nyanläggning.

Under 2009 har förskott på 114 893 tkr betalats till leverantören av det tredje större kombinationsfartyget KBV 003 och 1 846 tkr till leverantören av sväware. Förskott till leverantörer betalas i samband med kontraktstecknandet och vid uppnådda milstolpar under byggnationen.

NOT 19 VARULAGER OCH FÖRRÅD

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
IB anskaffningsvärde	10 545	10 972
Årets förändring	2 688	-427
UB anskaffningsvärde	13 233	10 545
Bokfört värde	13 233	10 545

Årets ökning av varulagret består i huvudsak av bränsle i tanken på det nya större kombinationsfartyget KBV 001, bränsle i farmartank och en noggrannare inventering av all beklädnadsmateriel. Tillgångarna utgörs av förrådshållen materiel inom teknik- och beklädnadsområdena samt miljöskydd.

Bränsle i de tre flygplanen, utsjöfartyget, de två kombinationsfartygen och det nya större kombinationsfartyget plus kuststationernas farmartankar har inventerats per 2009-12-31. Miljöskyddsförråden, beklädnadsförrådet och teknikförrådet har inventerats per 2009-12-31.

NOT 20 KUNDFORDRINGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Vitesersättning Damen Shipyards	20 000	0
Övriga kundfordringar	1 180	236
SUMMA	21 180	236

NOT 21 FORDRINGAR HOS ANDRA MYNDIGHETER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Fordringar hos andra myndigheter	6 967	1 721
Fordran ingående moms	22 939	11 258
Fordran skatter och avgifter	0	0
SUMMA	29 906	12 979

NOT 22 ÖVRIGA FORDRINGAR

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Uppbördsfordran för operation Full City i Norge (2009)	2 408	0
Uppbördsfordran skadevållande för operation Trans Frej/Örsbaken (2007)	0	244
Förskott lön	-7	0
Utestående reseförskott	0	4
Övriga kortfristiga fordringar	0	164
Kontantkassa	0	22
SUMMA	2 401	434

NOT 23 FÖRUTBETALDA KOSTNADER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Förutbetalda hyror	7 931	8 219
Förutbetalda försäkringspremier till Kammarkollegiet	1 230	1 960
Förutbetalda kostnader till Sjöfartsverket	545	522
Förutbetalda kostnader till Lantmäteriet	0	15
Förutbetalda kostnader till Högskolan i Kalmar	0	330
Förutbetalda kostnader till Umeå Universitet	442	0
Periodisering av resor, utbildning och tjänster	2 203	2 323
SUMMA	12 351	13 369

NOT 24 UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Försvarmakten, Atalanta	392	0
MSB (2009) / SRV (2008), ersättning vid miljöoperationer	594	8
Uppbokning av förväntade EU-bidrag	0	15 039
Vägverket, Skyltfonden, bidrag nya befogenheter	252	252
SUMMA	1 238	15 299

Uppbokning av förväntade EU-bidrag på balansposten upplupna bidragsintäkter görs från och med 2009 då Kustbevakningen erhåller meddelande om beslut om utbetalning från EU. Tidigare uppbokad fordran på EU har backats, då visst bidrag erhållits och ytterligare bidrag inte kommer att erhållas.

NOT 25 ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Skatteverket, återbetalning bensinskatt	0	560
Danska staten, ersättning vid miljöoperation	2 902	2 902
SUMMA	2 902	3 462

NOT 26 AVRÄKNING MED STATSVERKET

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Uppbörd		
Ingående balans	0	0
- redovisat mot inkomsttitel	-3 633	-13 685
- uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde	1 225	13 685
- medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel	0	0
Fordringar/Skulder avseende uppbörd	-2 408	0
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	-70 887	-75 952
- redovisat mot anslag	819 620	862 709
- anslagsmedel som tillförts räntekonto	-923 108	-857 644
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-174 375	-70 887
Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag		
Ingående balans	49 275	0
- redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln	-10 704	0
Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag	38 571	0
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken		
Ingående balans	7 564	4 074
- inbetalningar i icke räntebärande flöde	9 516	21 493
- utbetalningar i icke räntebärande flöde	-9 592	-4 318
- betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar	-1 225	-13 685
Saldo	6 263	7 564
- belopp under utredning	0	0
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken	6 263	7 564
Summa avräkning med Statsverket	-131 949	-63 323

NOT 27 BEHÅLLNING RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDEN

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Beviljad räntekontokredit	120 972	112 401
Behållning på räntekontot vid årets slut	169 782	49 356
- varav anslag	96 122	46 790
Kortfristig likviditetsbehov	70 000	70 000

Behållningen på räntekontot utgörs till huvuddelen av anslagssparandet och oförbrukade bidrag.

NOT 28 KASSA OCH BANK

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Valutakonto EUR	121 894	1 916
Valutakonto GBP	10 462	0
SUMMA	132 356	1 916

Valutakontot i EUR används för valutasäkring av betalningar avseende det större kombinationsfartyget KBV 003 och RIB-båtar till kombinationsfartygen av typ KBV 031. Valutakontot i GBP används för valutasäkring av betalningar avseende svävaren.

NOT 29 STATSKAPITAL

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Ingående balans	89 688	6 859
Årets anskaffning av anläggningstillgångar	721	1 842
Ränta på förskott	8 772	81 898
Överföring från balanserad kapitalförändring:		
- avskrivningar avseende sjösläp	-71	-226
- avskrivningar avseende båtar	-823	-685
- avskrivningar avseende förskottsräntor	-828	0
Utgående balans	97 459	89 688

Årets anskaffning avser övertagandet av en högfartsbåt från Rikskriminalpolisen.

NOT 30 BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Invärderade anläggningstillgångar ingående balans	41 018	
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2008	-9 428	
Korrigerig av felbokförda invärderade anläggningstillgångar	-9 318	
Delsumma invärderade anläggningstillgångar	22 272	41 018
Balanserad kapitalförändring ingående balans	-35 228	
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2008	1 840	
- avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före 2009	49 274	
- avgår övergångseffekter kostnadsmässig anslagsavräkning	-8 908	
- avgår omföring till statskapital	1 722	
Korrigerig av felbokförda invärderade anläggningstillgångar	9 318	
Delsumma balanserad kapitalförändring	18 018	
Upplupen semesterlöneskuld, skuld kompensationsledighet, arbetsgivaravgifter försäkringspremier och lagervärde	0	-41 689
Differens amorteringar, avskrivningar samt övriga periodiseringar	0	6 461
SUMMA	40 290	5 790

Av årets kapitalförändring 2008 har 1 722 tkr förts till statskapital.

NOT 31 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSE

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Ingående avsättning	1 859	2 622
Årets pensionskostnad	2 473	533
Årets pensionsutbetalningar	-2 404	-1 296
Utgående avsättning	1 928	1 859

NOT 32 LÅN I RIKSGÄLDEN

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Låneram i Riksgälden	2 610 000	2 150 000
Ingående låneskuld	1 935 484	1 387 908
Årets förändring		
- Nyupptagna lån	411 101	664 864
- Årets amorteringar	-122 290	-117 288
Utgående låneskuld	2 224 295	1 935 484

NOT 33 SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Leverantörsskulder till andra myndigheter	6 776	12 199
Utgående mervärdesskatt	16 965	2 735
Arbetsgivar- och sociala avgifter	8 628	8 805
SUMMA	32 369	23 739

NOT 34 LEVERANTÖRSSKULDER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Leverantörsskulder, övriga	45 618	52 738
SUMMA	45 618	52 738

NOT 35 ÖVRIGA SKULDER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Personalskatt	7 487	7 885
Nettolöneskuld	3 292	3 292
Övriga skulder	144	179
SUMMA	10 923	11 356

NOT 36 UPPLUPNA KOSTNADER

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
Löneskuld och semesterlöner inklusive sociala avgifter	69 615	52 235
Kompetensutvecklingsåtgärder	3 434	2 521
Fakturerings efter brytdagen	868	1 005
Revidering av årsredovisningen	150	100
Upplupna räntor på bundet lån	9 784	0
SUMMA	83 851	55 861

NOT 37 OFÖRBRUKADE BIDRAG

(tkr)	2009-12-31	2008-12-31
EU, bidrag fiskeriövervakning, flygverksamhet	3 388	2 334
MSB (2009) / SRV (2008), bidrag strandbekämpare	142	233
MSB (2009) / KBM (2008), bidrag krisberedskap	8 038	7 228
EU, bidrag flygplan KBV 501-503	12 291	0
EU, bidrag större kombinationsfartyg KBV 001-002	46 039	0
EU, bidrag kombinationsfartyg KBV 031-034	11 800	0
SUMMA	81 698	9 795



VERKSLEDNING OCH INSYNSRÅD

VERKSLEDNING

JUDITH MELIN Generaldirektör

Ordförande i Kustbevakningens insynsråd. Ledamot i E.ON's säkerhetsråd. Ledamot i Fiskeriverkets insynsråd.

HANS LINDQVIST Överdirektör

Ledamot i Tullverkets insynsråd och Statens överklagandenämnd. Styrelseledamot i Kungafonden och ersättare för ledamot i Riksvärderingsnämnden.

INSYNSRÅD

BJÖRNE OLSSON Enhetschef, Naturvårdsverket

Ledamot i Övervakningskommittén för det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige.

LENA TYSK Polisöverintendent, Rikspolisstyrelsen

ULF BENGTTSSON Generaldirektör, Försvarsmakten

Ledamot i Pliktverkets insynsråd. Ledamot i Miljödelegationen.

MATS PALM Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten (Malmö)

TED STAHL Överdirektör, Tullverket

JOHAN LÖWENADLER-DAVIDSSON Avdelningschef, Fiskeriverket

Ledamot i styrelsen för Community Fisheries Control Agency.

GUNILLA MALMLÖF Avdelningschef, Sjöfartsverket

Ordförande i Rederinämnden och ledamot i Board of Governors i World Maritime University.

PER NORDSTRÖM Sjöfartsdirektör, Transportstyrelsen

ELISABET SÖDERBERG Avdelningschef, Räddningsverket

HELENA LINDBERG Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ledamot i Försvarshögskolans styrelse, Smittskyddsinstitutets insynsråd, program- och verksamhetsrådet i Folke Bernadotte Akademien, Regeringens Krishanteringsråd och Kungafonden.

INFORMATION OM LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES FÖRMÅNER
UNDER ÅR 2007 ENLIGT 7 KAP 2 § FÖRORDNINGEN (2000:605) OM
ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG (EXKLUSIVE SOCIALA AVGIFTER).

GENERALDIREKTÖR JUDITH MELIN

Löner och andra skattepliktiga förmåner: 1 027 620 kronor. Pension: Generaldirektören har rätt till förordnandepension enligt förordningen 1991:1160. Inga andra avtal om pension eller andra förmåner finns.

ÖVERDIREKTÖR HANS LINDQVIST

Löner och andra skattepliktiga förmåner: 826 764 kronor.

INSYNSRÅDET

Till insynsrådet har i arvoden och andra skattepliktiga förmåner utbetalats:

Björne Olsson	2900 kr
Lena Tysk	1450 kr
Ulf Bengtsson	1450 kr
Mats Palm	1450 kr
Ted Stahl	0 kr
Johan Löwenadler-Davidsson	1450 kr
Gunilla MalmLöf	0 kr
Per Nordström	2900 kr
Elisabet Söderberg	0 kr
Helena Lindberg	0 kr

F.d. ledamöter i insynsrådet:

Maria Gelin	1450 kr
Marie Hafström	1450 kr



KUSTBEVAKNINGEN

CENTRALA LEDNINGEN
BOX 536
371 23 KARLSKRONA
TEL 0455-35 34 00
FAX 0455-105 21
www.kustbevakningen.se