



KUSTBEVAKNINGEN

Datum
2024-02-27

Dnr
2023-2623

KUSTBEVAKNINGENS BUDGETUNDERLAG

2025 – 2027

Innehåll

1. Nytt omvärldsläge – förutsättningarna för Kustbevakningen förändras.....	3
<i>Ett utmanande läge i Sverige och omvärlden påverkar verksamheten.....</i>	<i>3</i>
<i>Prioritet att bygga totalförsvaret</i>	<i>3</i>
<i>Förberedelser för Nato-inträde</i>	<i>4</i>
2. Förstärkning av Kustbevakningen har påbörjats.....	4
3. Prioriteringar för Kustbevakningen 2025–2027.....	5
<i>Totalförsvarsarbete.....</i>	<i>5</i>
<i>Nato-anpassningar</i>	<i>6</i>
<i>Viktig roll i beredskapssystemet.....</i>	<i>6</i>
<i>Utvecklat samarbete och samövning med Försvarsmakten</i>	<i>7</i>
<i>Tillväxtresan har påbörjats</i>	<i>7</i>
<i>Ökad rekryteringstakt av kustbevakare.....</i>	<i>7</i>
<i>Riktad satsning på ledar- och medarbetarskap</i>	<i>7</i>
<i>Behov av utökade och anpassade lokaler samt omlokaliseringar</i>	<i>7</i>
<i>Säkerställa robust IT- infrastruktur liksom informations- och cybersäkerhet</i>	<i>8</i>
<i>Fortsatt tillväxtresa 2025–2027</i>	<i>9</i>
<i>För att stärka förmågan krävs fler medarbetare i specialistroller</i>	<i>9</i>
<i>Upprätthålla och utveckla fartyg och flyg</i>	<i>9</i>
<i>Säkerställa miljöberedskap runt Sveriges kuster</i>	<i>9</i>
<i>Möta nya miljökrav – investera i framtiden och i en fossilfri fartygsflotta</i>	<i>10</i>
<i>Fortsatt utveckling av IT-system</i>	<i>10</i>
4. Utveckling för stärkt förmåga.....	11
<i>Utvecklad civil sjölägesinformation och relevant sjölägesbild</i>	<i>11</i>
<i>Kvalitetshöjning genom användning av UAS</i>	<i>11</i>
<i>Den europeiska gränsförvaltningen utvecklas</i>	<i>12</i>
<i>Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet och terrorism blir allt viktigare ...</i>	<i>12</i>
5. Förslag till finansiering.....	13
6. Konsekvenser vid utebliven resursförstärkning.....	14
<i>Försvagning av samhällets krisberedskap och lägre takt i uppbyggnaden av totalförsvaret... </i>	<i>14</i>
<i>Risk för negativa miljökonsekvenser till följd av begränsad miljöberedskap.....</i>	<i>15</i>
<i>Begränsad räddningstjänstkapacitet i Sverige</i>	<i>16</i>
<i>Påverkad förmåga för sjöövervakning.....</i>	<i>16</i>
<i>Totalförsvarsuppbyggnaden kommer att påverka resursbehoven under lång tid</i>	<i>17</i>
<i>Fortsatt stora behov av underhåll och ersättning av plattformar</i>	<i>18</i>
<i>Förändringar i hotbilden kopplad till miljöräddningstjänst</i>	<i>18</i>
7. Finansiell redovisning	19
<i>Verksamhetens finansiering 2025–2027</i>	<i>19</i>
<i>Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag</i>	<i>19</i>
<i>Verksamhetens kostnader</i>	<i>19</i>
<i>Ekonomi och resultat.....</i>	<i>21</i>

Årlig ekonomisk obalans	21
Formell begäran om utökat årligt anslag.....	21
<i>Investeringsplan för perioden 2025–2027</i>	<i>22</i>
Verksamhetsinvesteringar.....	22
Särskild information om verksamhetsinvesteringar	23
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar	25
<i>Räntekontokredit</i>	<i>25</i>
<i>Anslagskredit</i>	<i>25</i>
<i>Avgiftsbelagd verksamhet</i>	<i>25</i>
<i>Undantag från EA-regelverket 2025–2027.....</i>	<i>26</i>
<i>Reglers ändamålsenlighet.....</i>	<i>26</i>

1. Nytt omvärldsläge – förutsättningarna för Kustbevakningen förändras

Sverige har en av Europas längsta kuststräckor och ett omfattande sjöterritorium. Kustbevakningen är en civil myndighet som dygnet runt, året om finns på plats längs Sveriges kust och i våra stora insjöar. Kustbevakningen arbetar för en trygg, ren och levande havsmiljö under dygnets alla timmar året runt. Kustbevakningens uppdrag är att utföra räddningstjänst till sjöss, bedriva sjöövervakning och har en viktig roll i samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Myndigheten har en bred och unik kompetens och är den myndighet som står för den civila krishanteringen i den maritima miljön. Den operativa verksamheten bedrivs längs hela Sveriges kust och i Väner, Vättern och Mälaren, utifrån 20 kuststationer och en flygkuststation. Vi agerar på, under och över vattenytan och skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Under den senaste tiden har förutsättningarna för myndighetens arbete förändrats. Utvecklingen i samhället med ett försämrat säkerhetsläge ställer krav på ett robust totalförsvaret. Där är Kustbevakningen en viktig aktör. Satsningar behöver göras för att Kustbevakningen ska kunna upprätthålla och utveckla grundläggande förmågor. Ett antal prioriterade områden behöver utvecklas för att kunna möta det nya omvärldsläget.

Ett utmanande läge i Sverige och omvärlden påverkar verksamheten

Vårt öppna, demokratiska samhälle och det gemensamma samhällskontraktet utmanas från flera håll.

Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och gråzonkrigföring sker i allt högre utsträckning. På haven ådras sig kritisk undervattensinfrastruktur allt större intresse av flera aktörer. Återkommande störningar av GPS-system där mottagningen försvinner är en riskfaktor för trafiken till sjöss. EU:s stödpaket till Ukraina och sanktioner mot Ryssland innebär påverkan på myndighetens arbete. Den ”skuggflotta” som rör sig på havet utgör konkreta hot mot vår miljö. Olika former av cyberattacker är vardag.

I Sverige utmanas vår samhällsordning av den organiserade brottsligheten. Säkerhetspolisen höjde under 2023 terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala. Terrorism och våldsbejakande extremism liksom organiserad brottslighet ställer allt större krav på Kustbevakningen att kunna biträda bland annat Polismyndigheten och Tullverket i prioriterade insatser.

Dessa och andra omvärldsfaktorer kommer att utmana myndighetens verksamhet under kommande år. Det finns idag ett allt större allvar och en ”bråttomfaktor” i utvecklingen. Kustbevakningen behöver kunna ta ett ännu större ansvar och säkerställa att myndigheten med kraft kan stärka beredskapen och rusta oss för ett eventuellt ytterligare försämrat läge.

Gemensamt bidrar myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och befolkning till ett fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår krisberedskap och civila försvar. Vi är ständigt beredda att vidta olika åtgärder, enskilt och tillsammans med andra.

Tillsammans värnar vi vår säkerhet, frihet och demokrati.

Prioritet att bygga totalförsvaret

Kustbevakningens högsta prioritet under kommande år är att stärka den egna beredskapsförmågan och myndighetens förmåga och roll i totalförsvaret. Myndigheten är viktig för uppbyggnaden av totalförsvaret i Sverige och är en central aktör i den maritima miljön. Kustbevakningens arbete i den maritima miljön berör samtliga beredskapssektorer och civilområden. Myndighetens fokus är

att vara en stabil länk i att bygga Sveriges totalförsvaret och under den senaste tiden har totalförsvetsarbetet alltmer accelererats.

En strategi för Kustbevakningens verksamhet inom totalförsvaret håller på att tas fram. Den kommer att samverkas med Försvarmakten och andra centrala samverkansaktörer under året. Kustbevakningen är en av få myndigheter som ingår i flera beredskapssektorer: Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen samt Ordning och säkerhet. Dessutom deltar Kustbevakningen i arbetet inom beredskapssektor Transporter. Myndigheten har även en roll inom det militära försvaret genom utnyttjandeförordningen och ska kunna utföra uppgifter åt Försvarmakten vid höjd beredskap och ytterst krig. Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen och den centrala betydelsen hav och sjöar samt våra hamnar kan förväntas få vid höjd beredskap och krig ser Kustbevakningen behov av att öka den samlade förmågan i den maritima miljön. Detta ställer krav på myndigheten att höja förmågan inom flera områden och att genomföra gemensamma övningar. Det ställer också krav på myndigheten att balansera och prioritera resurser för att säkerställa att Kustbevakningen utför sitt uppdrag så att totalförsvarets behov tillgodoses på allra bästa sätt. En viktig del i arbetet är att ha en uppdaterad och aktuell sjölägesbild och förmedla aktuell civil sjölägesinformation till relevanta civila aktörer samt Försvarmakten.

Förberedelser för Nato-inträde

Myndighetens arbete med inträdet i Nato är ett prioriterat område. Stora delar av verksamheten påverkas, inte minst med tanke på att uppgifterna finns både inom det civila och det militära försvaret. Nato har pekat ut robusta transportsystem som ett grundkrav för nationell motståndskraft i sina sju baseline requirements. Som Försvarsberedningen påtalar väntas Sverige bli ett viktigt baslogistik- och uppmarschområde för Nato. Detta ställer stora krav på bland annat koordinering av transporter och transportvägar. I den mån det rör transporter på hav och sjöar kommer Kustbevakningen att vara en central aktör. Myndighetens förmågor behöver utvecklas, liksom närvaron där bland annat materiell och personell uthållighet behöver säkerställas för att matcha de behov som ställs på verksamheten. Ska myndigheten kunna vara med och bemanna centrala funktioner i och med det kommande Nato-medlemskapet kommer det att krävas ytterligare resurser.

2. Förstärkning av Kustbevakningen har påbörjats

Myndigheten ser positivt på de anslagsökningar som tilldelats myndigheten. Med redan tilldelade medel genomförs en förstärkning av Kustbevakningen med fokus på att öka antalet kustbevakare, säkra tillgången till ändamålsenliga fartyg, flygplan och lokaler samt genomföra nödvändig IT-utveckling. Förstärkningen syftar till att öka robustheten av verksamheten och kommer i ett första skede i huvudsak främst att täcka brister som under lång tid har förelagat och säkerställa fortsatt kontinuitet med bibehållen förmåga i verksamheten. Förstärkningen kommer dock även att bidra positivt till att kunna möta utmaningar i framtiden i ett allt mer osäkert säkerhetspolitiskt läge.

Under 2023 har Kustbevakningen aktivt agerat för att stärka myndigheten i enlighet med presenterade åtgärder i tidigare budgetunderlag och omsatt den beviljade anslagsökningen i förmågeskapande satsningar.

Den ökade rekryteringstakten som inleddes i slutet av 2022 har upprätthållits och ytterligare två aspirantklasser har under 2023 påbörjat grundutbildningen. Givet utbildningstiden kommer det att ta ytterligare ett par år innan satsningen för att öka antalet kustbevakare i linjeverksamheten får fullt genomslag. Grunden är nu lagd för att möta de brister i miljöberedskapen som varit myndighetens utmaning under flera år till följd av personalbrist. Det utökade anslaget bidrar också till en mer robust och uthållig organisation vilket stärker myndigheten ur ett totalförsvarsperspektiv. I enlighet med tidigare äskanden kommer utbildningstakten från och med 2025 att vara en klass per år för att bibehålla den nya högre numerären. Då förnyade analyser gjorts och kraven

på verksamheten fortlöpande ökar ser Kustbevakningen stora behov av att fortsatt kunna utöka numerären. Stabil finansiering för att bibehålla bemanningsnivån efter utökningen och finansiering av ytterligare personal, bland annat kustbevakare, analytiker, underrättelsehandläggare, ingenjörer, räddningsdykare och förstärkning av nationella bordningsgruppen, är avgörande för att säkra den operativa förmågan.

Avtalsskrivning har skett för större modifieringar eller ersättning av äldre fartyg för att säkra nuvarande förmåga och säkerställa vidmakthållande av materiel. Under de senaste åren har särskilda satsningar gjorts inom myndigheten för att stärka såväl cybersäkerhet som IT-robusthet. Arbetet, som har fortgått under 2023, är långsiktigt och kommer pågå även under kommande år.

I takt med att Kustbevakningen växer behöver befintliga lokaler byggas om eller utökas eller nya lokalkontrakt träffas. Som redovisats i tidigare budgetunderlag finns även utmaningar med vissa befintliga kajplatser. Utifrån nuvarande planerad personaltillväxt och ökade kostnader är myndighetens bedömning att lokalkostnaderna kommer att fördubblas inom tio år. Detta kommer antingen att kräva ytterligare resurser eller att antalet kuststationer begränsas, vilket kan få negativa konsekvenser för såväl miljöberedskapen, sjöövervakningsuppdraget och totalförsvarsarbetet. Ett arbete har påbörjats för att identifiera prioriterade kuststationer vid ett försämrat beredskapsläge, vilket kan få betydelse för myndighetens prioriteringar framåt.

Kustbevakningen har under 2023 även fortsatt intensifiera arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan och arbetar för att vidareutveckla verksamheten för att på kort och lång sikt möta kraven som ställs på en totalförsvarsmyndighet. Genom riktade rekryteringar har myndigheten även kunnat öka planeringskapaciteten och utvecklingstakten av totalförsvarsförmågan. Ytterligare snabba och förmågehöjande åtgärder har vidtagits under 2023 för att få en ökad robusthet och uthållighet. Åtgärder inkluderar bland annat kontinuitetshantering, krigsplacering av personal, säkerhetsskyddsanalys, utbildning och arbeten kopplade till starkt försörjningsuthållighet. En analys och bedömning av hur ett svenskt Natomedlemskap kan komma att påverka myndighetens verksamhet har påbörjats, ett arbete som kommer att fortgå och intensifieras inför ett inträde. Myndigheten har också byggt upp en mer robust samverkan inom de två civila beredskapssektorerna – Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, samt Ordning och säkerhet. Vidare har ett arbete inletts med att ta fram en strategi till grund för hur verksamheten ska inriktas med utgångspunkt i det faktum att Kustbevakningen har en roll i såväl det civila som det militära försvaret vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Åtgärderna kommer att ta flera år att genomföra fullt ut och kräva fortsatta satsningar varför de utgör huvuddelen av Kustbevakningens äskande även för perioden 2025–2027. Verksamheten förutsätter en långsiktig planering och därmed även långsiktiga resurssatsningar.

3. Prioriteringar för Kustbevakningen 2025–2027

Totalförsvarsarbete

Totalförsvar är Kustbevakningens mest prioriterade fråga. Målsättningen är att Kustbevakningens bidrag till totalförsvaret ska stärkas i syfte att förbättra förutsättningarna för att kunna fullgöra fastställt uppdrag under höjd beredskap och krig. Arbetet innebär en stor kraftsamling och genomsyrar hela myndighetens verksamhet. För att nå målet måste Kustbevakningen arbeta såväl långsiktigt med att höja förmågan inför höjd beredskap och krig, men också med mer kortsiktiga förberedande åtgärder för att höja beredskap och krisledningsförmåga.

Kustbevakningen har under 2023 identifierat vilken av myndighetens verksamhet som är mest samhällsviktig och ska upprätthållas vid höjd beredskap och krig. För att Kustbevakningen uthålligt ska kunna upprätthålla viss verksamhet vid höjd beredskap och krig krävs anpassningar och förstärkningar inom en rad områden, bland annat avseende säkra kommunikationer och säkerhetsskydd.

Kustbevakningen har som svar på MSB:s uppdrag avseende kostnadsberäkningar för civilt försvar uppskattat att myndighetens utgifter med anledning av höjda krav inom totalförsvaret uppgår till cirka 60 miljoner kronor årligen till och med 2030. Detta är en uppskattning och kan komma att bli ett högre belopp. Många av de planerade åtgärderna är även beroende av faktorer såsom möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens. Rekrytering av personal med relevant kompetens är en kritisk faktor, då konkurrensen är stor. Merparten av utgifterna är investeringar vilket gör att en stor del av den årliga kostnaden utgörs av kapitalkostnader och bedöms uppgå till 15 miljoner kronor per år på sikt.

En viktig grundförutsättning för de satsningar som behöver göras inom totalförvarsplaneringen är ett fullgott säkerhetsskydd. Nödvändiga åtgärder är kopplade till områdena informations- och IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och signalskydd. I handlingsplanen för planering av totalförsvaret 2021–2025, Handlingskraft, som samordnas av Försvarsmakten och MSB, finns sex fokusområden för att öka den samlade förmågan inom angiven tidsperiod.

En annan grundläggande förutsättning är att stärka förmågan att verka i våra verksamhetsområden till sjöss och i luften. Detta omfattar såväl metodik, teknik och kompetensutveckling, för att bland annat möta de störningar som idag sker inom positioneringssystem.

Ett flertal nödvändiga förflyttningar för att skapa en robust verksamhet med förutsättningar att utföra uppdraget under höjd beredskap och krig är identifierade. Dessa inkluderar bland annat förstärkningar avseende signalskydd och säkra kommunikationer, fysiskt skydd av lokaler och farkoster, förmåga att hantera cyberangrepp, säkerhetsskyddad upphandling, ledningsförmåga, alternativa och skyddade ledningsplatser och uthållighet liksom försörjning av reservkraft, reservdelar och livsmedel inklusive lösningar för lagerhållning och logistik. Vi behöver också utveckla samverkan inom civilområdena och förstärka verksamheten för att kunna tillsätta resurser i centrala kanslifunktioner.

Nato-anpassningar

Ett medlemskap i Nato kommer innebära att Kustbevakningens verksamhet berörs på olika sätt. Kustbevakningen har exklusiv maritim kompetens. Det är därför sannolikt att myndigheten blir involverad både gällande världsstödd och i arbetsgrupper och kommittéer.

MSB understryker att det kommer att krävas utvidgade arbetsuppgifter för att kunna integrera Natos planerings- och krishanteringsstrukturer i det svenska civila beredskapssystemet. Det här kommer att påverka Kustbevakningen på flera sätt då myndigheten ingår i två beredskapssektorer och samverkar med det militära försvaret inom ramen för förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten (utnyttjandeförordningen). Myndigheten måste också hantera Nato-klassificerad information vilket kommer att ställa nya krav på myndigheten.

Viktig roll i beredskapssystemet

Myndigheten spelar en viktig roll i beredskapssystemet och ingår i två av sektorerna och deltar i ytterligare en sektor. Samarbetet inom sektorerna behöver utvecklas och kräver resurser för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag. En närmare samverkan inom civilområdena behöver utvecklas och organisatoriska anpassningar göras för att säkerställa att samarbetet under höjd beredskap och krig kan flyta sömlöst.

Inom ramen för uppdragen sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss kommer kraven på totalförvarsplanering och förmågeskapande åtgärder att få stor påverkan på myndigheten, avseende såväl den operativa verksamheten som stödverksamheten.

Ur ett totalförvarsperspektiv finns för Kustbevakningen, som Försvarsberedningen pekar på, två stora skyddsvärden. Dels att säkerställa rent kylvatten till svenska kärnkraftverk, dels miljöräddning i statliga vatten vilka utgör råvattentäkter för dricksvattenförsörjning för flera miljoner invånare. Kustbevakningens fartyg och flygplan för havsövervakning behöver därför vara i ständig beredskap. I Östersjön finns också en ökad risk för oljeutsläpp i och med att Ryssland,

till följd av EU-sanktionerna som begränsar landets möjligheter att sälja olja, använder en ”skuggflotta” av undermåliga tankfartyg för oljetransporter. Även ett ökat fokus på kritisk undervattensinfrastruktur medför högre krav på övervakning och beredskap i syfte att säkerställa tillgång till samhällskritiska funktioner.

Utvecklat samarbete och samövning med Försvarsmakten

Den länk Kustbevakningen utgör mellan det civila och militära försvaret innebär att myndigheten har ett flertal viktiga ansvarsområden; att bygga beredskap, upprätthålla samhällsviktig verksamhet, bistå inom beredskapssektorerna, samverka inom civilområdena, vara en resurs inom Nato och avsätta delar av resurserna till Försvarsmakten. Allt detta synliggör ett gap mellan förväntningarna och Kustbevakningens resurser och förmågor. Myndigheten behöver kunna rekrytera mer personal och göra de materiella satsningar som behövs för att öka robustheten i verksamheten och kunna upprätthålla samhällskritisk verksamhet i alla delar av hotskalan.

Med den strategi för totalförsvarsarbetet som nu utarbetas kommer myndigheten definiera vilka delar av verksamheten som ska underställas Försvarsmakten vid höjd beredskap och krig. Den blir därmed en grund för framtagande av bland annat krigsorganisation och bemanningsplanering. Strategin kommer beskriva hur övergången från ordinarie verksamhet till höjd beredskap och ytterst krig ska hanteras samt ge en inriktning för ledningssystem och utbildning samt relevanta övningar.

Tillväxtresan har påbörjats

Ökad rekryteringstakt av kustbevakare

Myndigheten har tidigare identifierat behovet av att växa med 100 kustbevakare och 50 administrativa tjänster för att kunna utföra uppdraget. Anslagsökningar har medfört att rekryteringstakten har kunnat ökas, och två aspirantutbildningar per år kommer att genomföras fram till och med 2024. Som Kustbevakningen underströk i förra budgetunderlaget finns ett behov av fortsatt utökad finansiering under kommande år för att säkra den bemanningsökning som krävs. Mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget och utökade krav på robusthet och uthållighet i verksamheten ger förnyade bedömningar vid handen att Kustbevakningen har behov av att utöka numerären av kustbevakare ytterligare. Kustbevakningen har i tidigare budgetunderlag även äskat för att kunna utöka antalet årsarbetskrafter inom andra förmågeskapande funktioner. Även denna rekrytering behöver fortgå. För att kunna möta kommande krav på verksamheten till följd av det ändrade säkerhetspolitiska läget kommer ytterligare personalförstärkning att behöva ske.

Riktad satsning på ledar- och medarbetarskap

För att stärka myndighetens utveckling och snabba tillväxtresa behöver även satsningar göras på ledarskap och medarbetarskap de kommande åren. Kustbevakningen har en beslutad och väl förankrad strategi för medarbetarskap och ledarskap men arbetet med att utveckla medarbetar- och ledarskapet i enlighet med strategin, att säkra ledningssystem och att rätt kompetens finns på rätt nivå behöver förstärkas. I flera år har en satsning genomförts genom att myndighetens chefer har gått utbildningen Klart ledarskap och nu är det dags för att ta nästa steg. Under perioden kommer ett nytt chefs- och ledarskapsprogram för såväl befintliga som blivande chefer att tas fram och genomföras. En inventering av ytterligare utbildningsbehov hos medarbetarna i stort kommer också att genomföras, liksom ett arbete med strategisk kompetensförsörjning och att skapa interna utvecklingsmöjligheter för Kustbevakningens medarbetare och chefer i syfte att attrahera och behålla värdefull kompetens.

Behov av utökade och anpassade lokaler samt omlokaliseringar

Till följd av den utökning av kustbevakare som med start 2024 kommer att slussas ut i den ordinarie verksamheten efter genomförd grundutbildning, kommer majoriteten av myndighetens stationer att behöva genomgå utbyggnader och generella anpassningar, vilket kommer att medföra ökade hyreskostnader.

I takt med att utökningar sker blir även den kontorsanställda personalen fler och därmed uppstår ett utökat lokalbehov i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Göteborg kommer behovet att samordnas med omlokaliseringen av Kustbevakningens nationella ledningscentral. Då hyresmodellen som Fortifikationsverket har bygger på en självkostnadsbaserad hyra kommer en flytt, utöver kostnadsökningen för en större lokalyta, att medföra en ökad kostnad för att täcka skillnaden upp till marknadshyror.

När det gäller några kuststationer avser kommunerna att exploatera marken där Kustbevakningens stationer ligger. Det betyder att myndigheten med stor sannolikhet behöver omlokalisera på dessa orter, vilket beräknas medföra ökade etablerings- och hyreskostnader. Detsamma gäller som en följd av de svenska hamnutbyggnader som sker där myndigheten har kajplatser.

Sammanfattningsvis kommer Kustbevakningen att behöva vidta åtgärder för att hantera lokalsituationen för de stationer där kommunernas beslut gör att myndigheten behöver omlokalisera, anpassa stationer utifrån det ökande antalet kustbevakare, säkerställa lokaler för kontorspersonal och för att flytta ledningscentralen till ändamålsenliga lokaler.

Säkerställa robust IT- infrastruktur liksom informations- och cybersäkerhet

Kustbevakningen är beroende av en rad verksamhetskritiska digitala system för utförandet av uppdraget. De omfattande kraven inom gränsövervakning, brottsbekämpning, totalförsvaret och miljöövervakning kräver robusta systemstöd för planering, genomförande och uppföljning av operativ verksamhet. Nu pågår ett arbete med att stärka och utveckla IT-infrastrukturen och informationssäkerheten.

I det pågående arbetet har tre kritiska verksamheter identifierats ha särskilda behov av långsiktiga utvecklingsåtgärder som kräver utökad finansiering för att säkerställa förmåga.

Den första gäller ledningscentralen som leder pågående operativ verksamhet (72 h framåt) i hela landet, upprätthåller myndighetens beredskap och genomför prioritering av den operativa verksamheten. Stabila och pålitliga kommunikationslösningar är avgörande i en minutoperativ verksamhet, för att kunna ta emot larm eller anmälningar, kommunicera med externa aktörer och leda egna enheter. Åtgärder för att stärka it-redundansen är nödvändiga, vilket kommer kräva satsningar på såväl systemutveckling som utökad IT-infrastruktur.

Den andra gäller flygverksamheten, som är central framförallt för övervakningsförmågan och beroende av att personalen under flygningarna har tillgång till myndighetens system för bland annat rapportering av verksamhet och lägesbilder. IT-lösningarna för att säkerställa systemtillgängligheten ombord på flygplanen behöver utvecklas. Även systemstödet för underhåll behöver utvecklas och förvaltningen säkerställas. Dessa åtgärder är högst prioriterade då flygplanen annars riskerar att inte kunna genomföra nödvändig övervakning av uppdraget i det maritima området. Detta skulle förutom att drabba miljöövervakningen även resultera i minskade möjligheter att stödja Försvarmakten, Tullverket och Polismyndigheten vid maritima övervakningsuppdrag.

Den tredje gäller materielförsörjningen. Kustbevakningens verksamhet är materielintensiv och myndigheten är beroende av plattformar (fartyg, båtar och flygplan) för att kunna genomföra sitt uppdrag. För att använda, underhålla och tillgängliggöra dessa plattformar krävs robusta, ändamålsenliga och tillgängliga digitala stödssystem.

Kustbevakningen avser att långsiktigt fortsätta det pågående arbetet med att stärka it-redundansen, genomföra systemutveckling och stärka IT-infrastrukturen för att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för att bedriva verksamheten i ledningscentralen och med kustbevakningsflyget samt säkerställa materielförsörjning. Genom dessa insatser kommer behovet av systemförvaltning att öka vilket är resurskrävande. Arbetet förutsätter tillgång till särskilda, konkurrensutsatta, kompetenser. Sammantaget bedömer Kustbevakningen att det kommer att krävas en förstärkning genom rekrytering av ytterligare årsarbetskrafter från och med 2025 för att genomföra nödvändiga åtgärder inom IT-området.

Fortsatt tillväxtresa 2025–2027

Den tillväxtresa som påbörjats med 100 kustbevakare och 50 anställda inom stöd och ledning kommer att behöva fortsätta under kommande budgetunderlagsperiod. Det säkerhetspolitiska läget som innebär att myndighetens verksamhet ska anpassas till kraven i totalförsvaret, medlemskapet i Nato tillsammans med samhällsutvecklingen med ökad kriminalitet och organiserad brottslighet för med sig behov av att stärka myndighetens verksamhet inom en rad områden.

För att stärka förmågan krävs fler medarbetare i specialistroller

Att utveckla och stärka myndighetens verksamhet kommer att kräva investeringar och vara kostnadsdrivande. Myndigheten står inför ett omfattande arbete för att konkretisera förflyttningarna, hur dessa ska uppnås och vilka kostnader dessa kommer att medföra. För att kunna genomföra nödvändiga förstudier och andra interna arbeten krävs initialt personella resurser i olika specialistroller.

Kontrollverksamheten ökar, såsom tull- och gränskontroller, farligt gods, lastsäkring, fiskeri och jakt. Antalet biträden ökar och behöver kunna utföras i samarbete med polis, tull och andra myndigheter för att motverka ny systemhotande brottslighet; smuggling, terrorism och organiserad brottslighet. För att stärka arbetet behöver även resurser tillföras inom ramen för bland annat nationellt underrättelsecenter (NUC), regionala underrättelsecenter (RUC) och EMPACT-samarbetet. Det behövs fler räddningsdykare, nationella bordsningsgruppen behöver utökas och myndigheten behöver säkerställa personal till kommande Frontexinsatser. Myndigheten behöver även utöka robusthet i stabsförmåga för att kunna hantera händelser och kriser, vilka förväntas öka i omfattning och komplexitet.

Upprätthålla och utveckla fartyg och flyg

Som presenterats i tidigare budgetunderlag kommer merparten av myndighetens fartygsserier att behöva genomgå omfattande underhåll, större modifieringar eller helt ersättas under den kommande tioårsperioden för att bibehålla dagens förmåga och tillgänglighet. Detta kommer att kräva omfattande resurser.

Kustbevakningens tre största kombinationsfartyg, 001-serien, utgör en avgörande del i myndighetens samlade förmåga. I syfte att vidmakthålla denna förmåga och säkerställa sjöduglighet, prestanda och arbetsmiljö, genomförs ett kontinuerligt översyns- och modifieringsarbete på fartygen genom exempelvis utbyte av utjänta system eller uppgradering av delsystem till modern standard i samband med planerade översynsperioder.

De två kombinationsfartygen i 201-serien, vilka utgör en viktig del av myndighetens närvaro på Norrlandskusten, behöver också större modifieringar. Myndigheten avser att genomföra de planerade modifieringarna inom ramen för de nya underhålls- och vidmakthållandeavtal myndigheten tecknat.

När det gäller övervakningsfartygen i 301-serien kommer samtliga behöva utrangeras. Serien omfattade initialt elva fartyg, varav några redan har avvecklats. Kustbevakningen har bedömt att sju nya övervakningsfartyg behöver anskaffas för att upprätthålla förmåga, framförallt längs Norrlandskusten. Dessa är beställda och kommer att levereras under perioden 2025–2027.

Även myndighetens högfartsbåtar och arbetsbåtar har uppnått sin tekniska livslängd och slutsatsen, utifrån genomförda förstudier, är att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra livstidsförlängning. Givet detta har projekt startats i syfte att ersätta dessa åldrade plattformar. Högfartsbåtsprojektet (100s) är i slutfas av upphandling med planerad första leverans 2025 och arbetsbåtsprojektet har kontrakt undertecknats med en planerad första leverans under 2024.

Säkerställa miljöberedskap runt Sveriges kuster

Att tillföra personalresurser och att upprätthålla och utveckla fartyg och flyg är nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillräcklig miljöberedskap och närvaro till sjöss. Hög miljöberedskap är

av största vikt för att kunna agera vid ett utsläpp eller då överhängande risk för utsläpp föreligger. Förmågan att agera skyndsamt är en avgörande faktor för att kunna förhindra eller minimera skadeverkningarna. Vid ett utsläpp är det också önskvärt att snabbt hinna fram till utsläppet då upptagning till sjöss är betydligt effektivare med hänsyn till tidsåtgång och kostnad än om utsläppet hamnar på land och måste omhändertas där.

Kustbevakningens årsredovisning för 2023 visar på att förmågan till miljöberedskap bedöms vara begränsad och behöver utvecklas ytterligare för att svara mot uppdrag och hotbild. Myndigheten har under året haft svårigheter att upprätthålla miljöberedskapen dygnet runt i alla operationsområden. Risk bedöms föreligga för att inställelsetiderna inom utpekade delar av våra operationsområden inte skulle möta uppsatta krav vid ett utsläpp eller olycka.

Det är av största vikt att säkerställa förmåga till miljöräddningstjänst i den maritima miljön, säkra kärnkraftsanläggningar, kylvattentransporter och för att bevaka råvattentäkter i insjöarna. Det nära samarbetet med andra statliga aktörer, kommuner och regioner behöver också upprätthållas för att ha god förmåga att hantera utsläpp. Insatsen Marco Polo är ett talande exempel på detta.

Möta nya miljökrav – investera i framtiden och i en fossilfri fartygsflotta

Kombinationsfartygen i 001-serien står för närmare hälften av den totala fartygsbränsleförbrukningen. Genom att installera hybridteknik (batterier och kraftelektronik) i respektive fartyg, reduceras bränsleanvändningen samtidigt som underhållskostnaderna minskas. Detta medför även en positiv miljöeffekt och bidrar såväl till myndighetens miljömål som till den gröna omställningen. Givet prisutvecklingen på bränsle bedöms investeringen löna sig samhällsekonomiskt inom en tioårsperiod. Hybridiseringen planeras genomföras med start 2024 inom ramen för det kontinuerliga vidmakthållande som beskrivits ovan, men kommer ta ett antal år att genomföra för att inte påverka den operativa tillgängligheten i alltför stor utsträckning.

Under 2023 beslutades tretton miljömål för myndigheten, utifrån de nationellt och internationellt beslutade klimatmålen samt målen i Agenda 2030. Målen är inriktade mot tre olika tidshorisonter och kommer ställa högra krav på teknikutveckling, teknikanpassning, byten av drivmedel likväl som ett förändrat operativt mönster. Utifrån det tekniska perspektivet, kommer myndigheten genomföra prov- och försöksverksamhet med exempelvis fossilfri uppvärmning av fartyg till kaj samt energimätsystem som ett förarstöd inom ramen för ”eco-shipping” under 2024, men ytterligare investeringsbehov i teknik kommer framgent föreligga i syfte att uppfylla nämnda mål.

Fortsatt utveckling av IT-system

Moderna system för bland annat automation, navigation och kommunikation ger stora möjligheter till datainsamling, fjärrsupport och effektivisering. Analys av driftdata och optimering av systemanvändning ger stora förutsättningar för minskad miljöpåverkan, större kostnadseffektivitet och högre tillgänglighet. För att uppnå dessa önskvärda effekter krävs systemintegration. Det är dock avgörande att integrationen av olika system är säker och tillräckligt robust för att säkerställa IT- och cybersäkerhet i systemen. Kustbevakningen behöver prioritera detta arbete.

De senaste årens prövningar, med en pandemi och krig i Ukraina, har påverkat försörjningskedjorna negativt vilket ställer större krav på egen lagerhållning och därmed tillhörande systemstöd för att kunna upprätthålla försörjningsberedskapen. Åtgärder för att utveckla och vidmakthålla försörjningsberedskapen är högt prioriterade ur ett totalförsvarsperspektiv och detta kommer innebära behov av utveckling och implementering av stödsystem som hanterar detta.

Under de senaste åren har särskilda satsningar gjorts inom myndigheten för att stärka IT-robustheten. Arbetet är långsiktigt och kommer att fortgå de närmaste åren och kräver såväl personella som kompetensmässiga förstärkningar för att kunna genomföras. Detta är avgörande för att säkra den fortsatta IT-utvecklingen inom myndigheten. Verksamhetens ökande behov av digitala verktyg i form av stödsystem, tredjepartssystem samt egenutvecklade system ställer ytterligare krav på resursförstärkning gällande IT-kompetens och teknisk projektledningsförmåga.

Detta är framför allt viktigt för att kunna säkerställa tillräckligt stöd åt kritisk verksamhet inom myndigheten.

4. Utveckling för stärkt förmåga

Förutom de prioriterade områdena som myndigheten äskar medel för under avsnitt 3 för att fortsätta tillväxtresan, planeras förmågehöjande satsningar inom ett antal profilområden för att utveckla förmågan för att svara mot de förändringar som sker i omvärlden.

Utvecklad civil sjölägesinformation och relevant sjölägesbild

För att stärka den maritima delen av totalförsvaret behöver Kustbevakningen ta ett tydligare ägarskap när det gäller övervakning och skydd av våra hav och större sjöar – här skulle man kunna se havet som ytterligare ett civilområde – civilområde Hav. Myndigheten kommer att utveckla samverkan, bland annat genom att utveckla sjöövervakningsrådet som samlar ett tiotal myndigheter med stora maritima intressen. Kustbevakningen planerar också åtgärder för att kunna bidra med en ännu mer aktuell civil sjölägesinformation och med en än mer relevant och omfattande sjölägesbild.

Det finns ett behov av tydligare analyser för att uppmärksamma relevanta aktörer på möjligheterna att identifiera och agera på anomalier och avvikelser till havs. Den civila och militära sjölägesbilden behöver också kopplas ihop ytterligare och förutsättningar för att kunna dela nödvändig information säkerställas.

Kustbevakningens ser arbetet med att skapa en ännu mer aktuell civil sjölägesinformation som ett av sina viktigaste bidrag för att stärka totalförsvaret i Sverige. Att realisera ambitionen och möta behoven kommer kräva satsningar på såväl utökade funktioner med analyskapacitet och stärkt kompetens som utvecklat systemstöd. Allt detta kräver ny finansiering.

Kvalitetshöjning genom användning av UAS

Kustbevakningen har under en tid bedrivit en försöksverksamhet med UAS (Unmanned Aerial System). Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar för att säkerställa att myndighetens flygburna förmågor är i takt med den flygtekniska utvecklingen i ett tioårsperspektiv och att utreda om användningen av obemannade luftfartygssystem skulle kunna komplettera eller ersätta vissa delar av myndighetens bemannade flygverksamhet.

Projektet har fallit väl ut och Kustbevakningen ämnar därför att permanenta användningen av UAS i verksamheten. Fördelarna med systemet finns främst i dess förmåga att med hög tillgänglighet snabbt kunna leverera en detaljerad lägesbild genom bildupptagning från luften. Den data som en UAS kan generera under ett uppdrag ger underlag för snabbare beslut, kortar ledtider och främjar ett mer effektivt nyttjande av andra resurser jämfört med mer konventionella metoder som genomförs utan stöd av flygburna system. UAS minskar också myndighetens klimatavtryck genom reducering av främst drivmedelsutsläpp, minskad åtgång av förbrukningsmateriel samt ökad materiellivslängd. Dessutom ökar säkerheten för personalen. Kustbevakningens UAS bedöms kunna utgöra ett verktyg som kan nyttjas med stor bredd i myndighetens operativa verksamhet.

En permanentning av verksamheten förutsätter inrättandet av en särskild flygorganisation med särskilda funktioner som kompletterar nuvarande flygorganisation. När permanentning har genomförts behöver verksamheten utvecklas och andra, mer kvalificerade typer av UAS:er övervägas för att stärka förmågan ytterligare och också säkerställa en längre räckvidd. En utveckling mot obemannade undervattensfarkoster behöver också påbörjas.

Den europeiska gränsförvaltningen utvecklas

Från att gränskontroll varit ett uppdrag vid Sveriges sjögräns, som framförallt inneburit gränsövervakning av sjötrafiken, omfattar gränsförvaltningen idag ett bredare verksamhetsområde och EU:s yttre sjögräns. Förutom att med personal och plattformar delta i operationer ledda av europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, bidrar Kustbevakningen med personal till uppbyggnaden av Frontex stående styrka. Eftersom Frontex i stor utsträckning efterfrågar maritim utrustning finns höga förväntningar på medlemsstater med kustbevakningsmyndigheter och kustbevakningskapaciteter att bidra även med exempelvis fartyg.¹ Kustbevakningen har under de närmaste åren som målsättning att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå.

Implementeringen av den europeiska integrerade gränsförvaltningen ställer inte bara krav på operativ verksamhet utan skapar också ökade resursbehov inom stödverksamheten. EBCG-förordningen medför krav på tillämpning av nya rutiner, användning av tekniska system och förstärkningar av gränskompetens inom grundutbildning för ny personal och fortbildning för befintlig personal.

Det sker en kraftfull utveckling inom gränsförvaltningen. Ett omfattande arbete pågår inom EU och nationellt, under Polismyndighetens huvudansvar och ledning, för nya dataregister och ökad användning av biometri som verktyg. Utvecklingen av regelverken och de stora IT-systemen för gränsförvaltningen inom EU tillsammans med nationell utveckling och kompletterande nationell lagstiftning påverkar förutsättningarna för Kustbevakningens medverkan i gränsförvaltningen. Sammantaget får utvecklingen stor påverkan på behoven av registeråtkomster via Polismyndigheten och på arbetsmetoder och utbildning för medverkan i gränsövervakningen av sjötrafiken. Beroende på hur Kustbevakningens medverkan kommer att utvecklas, kan behov av mobil utrustning och mobilt IT-stöd tillkomma. Utvecklingen innebär behov av en ökad digitaliseringstakt inom Kustbevakningen för att ha den systemåtkomst som krävs för uppdraget.

Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet och terrorism blir allt viktigare

Kustbevakningen är en viktig resurs i den maritima miljön för att förebygga och förhindra brott. I arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism är samverkan avgörande. Kustbevakningen ingår i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och deltar i ärenden med maritim anknytning, till exempel med underrättelser, spaningsinsatser och expertkunskap, samt deltar i det myndighetsgemensamma arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism. Myndigheten kommer att följa utvecklingen och verka för att, i samverkan med relevanta aktörer och utifrån myndighetens uppdrag, arbeta i enlighet med de nationella strategierna om organiserad brottslighet respektive terrorism och våldsbejakande extremism.

Den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet och terrorism lyfter fram vikten av att vidta åtgärder för att förhindra organiserad brottslighet där människor, narkotika och vapen förs in i landet. Sveriges långa sjögräns i kombination med hög trafikintensitet, med många fartygsanlöp och omfattande fritidsbåttrafik, ställer stora krav på samverkan och närvaro till sjöss där Kustbevakningens fartyg och flyg är viktiga resurser. Kustbevakningen ser att förekomsten av kriminella nätverk i sjötrafiken och den maritima miljön ökar.

¹ I samråd med övriga myndigheter som tillsammans ska svara upp mot Sveriges åtaganden inom gränskontrollen gentemot EU, har en uppskattning gjorts om att Kustbevakningen ska stå för cirka 15 procent av Sveriges totala gränsstöd till EU. Det är denna uppskattning som ligger till grund för våra nuvarande resonemang kring resursbehov.

Att kunna genomföra kontrollinsatser och bidra i myndighetsgemensamma insatser nationellt och internationellt är viktigt för samhällets säkerhet, även ur ett brottsförebyggande perspektiv. Sammantaget finns behov av att säkerställa Kustbevakningens närvaro till sjöss exempelvis genom fortsatt förstärkning och utveckling av underrättelseanalys och operativ planering. Resurser krävs också för utvecklad operativ samordning med andra myndigheter och forum, exempelvis Polismyndighetens nationella samordningscentral för myndighetsgemensam gränsövervakning (NCC) och nationella och regionala underrättelsecentrum. Analysverktyg behöver även utvecklas för att kunna bistå andra brottsbekämpande myndigheter med viktig information om misstänkta brott som sker i sjötrafiken.

5. Förslag till finansiering

Äskande

Kustbevakningen äskar:

- a) att myndighetens årliga anslagsram utökas med 144 000 tkr från år 2025, 398 000 tkr från år 2026 och 515 000 tkr från år 2027
- b) att myndigheten får en låneram enligt tabellen *Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar*.

Kustbevakningens totala äskanden enligt ovan fördelar sig enligt tabellen nedan. Äskanden för respektive år är i jämförelse med tilldelat anslag enligt budgetpropositionen för 2023/24 vilket jämfört med 2024 är sänkt med 24 000 tkr för 2025 och med 68 000 tkr för 2026, vilket lagts in som antagande även för år 2027.

Pos	(tkr)	2025	2026	2027
1	Rekrytering och utbildning	59 000	116 000	167 000
2	Plattformer, fartyg och flyg	15 000	197 000	254 000
3	Lokalförsörjning	38 000	52 000	59 000
4	Fossilfritt fartygsbränsle	20 000	20 000	20 000
5	Ökad förmåga civilt försvar	12 000	13 000	15 000
6	Totala äskanden	144 000	398 000	515 000

Pos 1: Avser rekrytering och utbildning av fler aspiranter som efter genomförd grundutbildning kan utnämnas till kustbevakningstjänstemän. I äskandet ingår att utbilda en klass aspiranter per år under 2025–2027. En ökad personalkostnad i takt med att nya aspiranter blir färdigutbildade är även inräknad.

Äskandet innehåller också en fortsatt utökning av årsarbetskrafter i enlighet med förra årets äskande. Utökningen avser att säkerställa förmåga och genomföra åtgärder för att öka takten i att stärka myndighetens förmåga inom civilt försvar. Det handlar om en utökning med 100 nya medarbetare fram till 2027 inom förmågeskapande funktioner i form av specialister och stöd för att säkra nödvändiga åtgärder inom signalskydd, säkerhetsskydd, teknik-och försörjningsberedskap, IT-robusthet, IT-utveckling, med mera.

Pos 2: Avser kapitalkostnader, avskrivningar och räntor för de investeringar som måste göras i myndighetens fartyg för att kunna bibehålla förmågan och säkerställa tillgängligheten av myndighetens plattformer. En del av investeringarna är ersättningsanskaffning för befintliga fartyg medan andra investeringar görs för att behålla befintliga fartyg i operativ drift ytterligare ett antal år.

I syfte att öka tillgängligheten på myndighetens fartyg genomförs en stor förändring avseende avtal för fartygsunderhåll och reservdelsanskaffning. De nya avtalen kallas vidmakthållandeavtal och tecknas med en leverantör per fartygsserie. Skillnaden från tidigare avtal är att avtalen är ett helhetskoncept, där varvet ska hantera såväl daglig service som reservdelsförsörjning, översyner, modifieringar och livstidsförlängningar istället för att de olika åtgärderna konkurrensutsätts för sig. Inom underhållsavtalet kommer även större åtgärder att planeras in och genomföras i samband med årsöversyner. Kostnad för underhåll kommer därmed att jämnas ut och minska behovet av stora engångstilldelningar.

Pos 3: Avser ökade lokalkostnader som dels kommer av en förändrad lokalsituation för de stationer där kommunernas beslut gör att myndigheten behöver omlokalisera, dels av anpassningsbehov av stationer och kontor utifrån det ökande antalet kustbevakningstjänstemän samt kontorspersonal.

Pos 4: Avser finansiering för en ökad användning av fossilfritt fartygsbränsle för att bidra till den gröna omställningen och mål i Agenda 2030. En anslagsökning om 20 miljoner kronor möjliggör en övergång till ungefär två tredjedelar fossilfritt fartygsbränsle.

Pos 5: Avser kostnader för att uppfylla en höjd förmåga inom civilt försvar. Det handlar om ett flertal nödvändiga förflyttningar för att skapa en robust verksamhet med förutsättningar att utföra uppdraget under höjd beredskap och krig. Merparten av den årliga utgiften är investeringar vilket gör att en stor del av den årliga kostnaden utgörs av kapitalkostnader. Behovet bedöms uppgå till 15 miljoner kronor på sikt.

Pos 6: På denna rad summeras totala äskanden som omfattar behov av ökning av myndighetens årliga anslagsram enligt punkt a) ovan.

6. Konsekvenser vid utebliven resursförstärkning

Om föreslagna satsningar i enlighet med äskandet inte kan genomföras till följd av utebliven finansiering kommer detta att få konsekvenser för verksamheten.

Försvagning av samhällets krisberedskap och lägre takt i uppbyggnaden av totalförsvaret

Kustbevakningen är en viktig del av samhällets krisberedskap. De resurser i form av personal och materiel som upprätthåller Kustbevakningens dagliga verksamhet är samma resurser som skapar och upprätthåller verksamhet i den fredstida krisberedskapen. Det är också dessa resurser som operativt tas i anspråk vid höjd beredskap och ytterst i krig. De svårigheter Kustbevakningen har att upprätthålla ordinarie verksamhet påvisar tydligt avsaknaden av de resurser som krävs för att verka med uthållighet i kris och ytterst i krig.

Även för andra aktörers verksamhet och förmåga att hantera en kris, allvarlig störning eller svår olycka kan stöd från Kustbevakningens vara avgörande. Som exempel på sådana situationer kan nämnas operationerna Almirante Storni och Nord Stream. Sveriges räddningstjänst bygger på samverkan mellan olika aktörer i samhället. Många gånger är just samverkan en framgångsfaktor för en lyckad insats när något inträffat, och det är viktigt att främja samverkan innan en eventuell olycka sker. Samhällsfunktionerna i kommun och län är kritiskt beroende av Kustbevakningens förmågor, exempelvis förmågan att hindra ett utsläpp vid kylvattenintag till ett kärnkraftverk. Utan den förmågan måste län och kommun bygga upp egna förmågor, vilket medför totalt sett ökade kostnader för samhället.

Kustbevakningen ska ha förmåga att hantera räddningstjänst till sjöss och ska i utförandet även samverka med nationella myndigheter, andra aktörer och kommunala räddningstjänster. Vid större olyckor kan Sverige även begära stöd från EU och våra grannländer via exempelvis

Köpenhamnsavtalet. Dessa avtal gäller under fredstid och det finns oklarheter i om Sverige kan få stöd vid höjd beredskap eller krig.

Vid höjd beredskap behöver Kustbevakningen även säkerställa att myndigheten kan upprätthålla sin egen och bidra till upprätthållandet av annan samhällsviktig verksamhet där myndigheten har en central funktion, bland annat avseende kommunal räddningstjänst, i och med att delar av Kustbevakningens resurser kan komma att tas i anspråk av Försvarsmakten vid höjd beredskap och krig.

Som tidigare lyfts fram bygger möjligheterna att verka i kris och ytterst i krig på möjligheterna att verka i vardagen. Att säkra förmågan inom uppdragen räddningstjänst och sjöövervakning genom en utökning av antal årsarbetskrafter innebär per automatik en stärkt förmåga inom krisberedskap och totalförsvar.

Risk för negativa miljökonsekvenser till följd av begränsad miljöberedskap

Om personalresurser inte kan tillföras i önskad omfattning även fortsättningsvis riskerar Kustbevakningens miljöberedskap och närvaro till sjöss blir kvar på en för låg nivå i förhållande till uppdrag och hotbild. Detsamma riskerar att inträffa om myndighetens plattformar inte kan underhållas och ersättas i nödvändig takt för att behålla dagens materiella förmåga och om myndigheten behöver begränsa antalet kuststationer som myndigheten idag verkar vid.

Sverige har en av Europas längsta kuststräckor omfattande 2700 kilometer kust och över 60 000 kvadratkilometer sjöterritorium. Utan tillfredsställande beredskap och närvaro till sjöss riskerar insatstiderna för miljöräddningstjänst att bli alltför långa och uthålligheten för låg för ett effektivt räddningsarbete. Det kan även komma att påverka kommuner och regioner då utsläpp i högre utsträckning skulle träffa land och därmed övergå från statlig till kommunal räddningstjänst. Kostnader för miljöräddningstjänst och miljöpåverkan riskerar att öka eftersom det är betydligt mer kostnadseffektivt att ta upp oljan till sjöss och ekosystemen ofta är mer sårbara i skärgårdarna och nära kusten.

Östersjön, som är mycket känslig för föroreningar, tillhör de mest trafikerade havsområdena i världen. Årligen passerar mer än 40 000 fartyg det kritiska Bornholmsgattet. I området kring Södra Kvarnen är motsvarande siffra drygt 25 000 fartyg.² För Sveriges hamnar betyder detta drygt 80 000 fartygsanlöp. Bedömningen är att ”skuggflottan” med undermåliga tankfartyg som rör sig på havet utgör en stor miljörisk. Den intensiva sjötrafiken, och då särskilt den tunga fartygstrafiken, medför risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön och för de boende i skärgårdarna. På västkusten förekommer ofta oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön gäller ungefär halva denna storlek. En enda tank på ett större tankfartyg kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller andra skadliga ämnen.

Dricksvattenproduktion och -distribution är samhällsviktig verksamhet och utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem. Mälaren, Vänern och Vättern förser en tredjedel av Sveriges befolkning med dricksvatten. Råvattenintag är mycket sårbara för förorenande ämnen. Oljeprodukter och i synnerhet dieselbränsle är kända för att även i mycket låga koncentrationer göra dricksvatten otjänligt. Ett utsläpp i anslutning till dessa känsliga råvattentäkter riskerar således att få stora konsekvenser.³ Kustbevakningens förmåga till effektiv miljöräddningstjänst är därför en viktig del även i samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Myndigheten har idag tydliga begränsningar i de stora insjöarna och om identifierade behov av att stärka förmågan till miljö-

² Riskbild för oljeolyckor till sjöss – en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna, MSB1643 – november 2020.

³ Ibid.

räddning inte kan genomföras kommer begränsningarna att kvarstå, då myndighetens verksamhet i övrigt är så ansträngd att interna omfördelningar av resurser inte har bedömts genomförbara.

Kustbevakningsverksamheten är inom vissa områden styrd via olika internationella, bilaterala och multilaterala avtal. Länderna runt Östersjön är ömsesidigt beroende av samarbete. När det gäller Kustbevakningens miljöräddningsuppdrag förlitar vi oss på dessa avtal och samarbeten för att få hjälp från andra länder vid en storskalig utsläppolycka. Enligt samma avtal förlitar sig andra länder på Kustbevakningen och de större miljöräddningsfartygen är en viktig resurs i Östersjön. I Östersjön finns en begränsad förmåga till nödbogsering, nödläktring och storskalig fartygsbrandsläckning. Vid en reducering av miljöberedskap i allmänhet och större miljöskyddsfartyg i synnerhet kommer vår förmåga att lämna bistånd och på så sätt bidra till det gemensamma civilskyddet att minska betydligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att när miljöberedskapen inte är dimensionerad efter rådande hotbild föreligger en risk för att:

- utsläpp av miljöfarliga ämnen inte upptäcks i tid, eller inte upptäcks alls
- utsläppolyckorna ökar då möjligheterna till förhindrande åtgärder så som nödbogsering och nödläktring minskar
- utsläpp inte effektivt kan bekämpas och i ökad utsträckning når land med negativ påverkan på miljö, naturresurser och människor samt ökade kostnader för samhället

Begränsad räddningstjänstkapacitet i Sverige

Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänsten i Sverige. Kustbevakningen ska ha beredskap för och på begäran av räddningsledare delta i sjöräddningstjänst, och annan räddningstjänst, för att bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas, att personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö minskas.

Kustbevakningen deltar i en fjärdedel av alla sjöräddningar och arbetar nära Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet. Myndigheten bedömer att de totala resurserna för sjöräddning i Sverige riskerar att påverkas negativt när Kustbevakningen inte kan upprätthålla en fullgod beredskap.

MIRG-styrkor (Maritime Incident Response Group) används vid livräddande insatser vid brand ombord på fartyg samt vid utsläpp av farliga ämnen och kemikalieolyckor. MIRG- förmågan är idag ett gemensamt åtagande mellan Kustbevakningen, Sjöfartsverket och tre räddningstjänstförbund. Kustbevakningens möjligheter inom ramen för detta åtagande påverkas negativt då vi har för få räddningsdykare och kustbevakare. En insats förutsätter även plattformar i form av fartyg och sjögående enheter för att kunna hantera sanering av insatspersonal och bidra med reträttplats och säkert släckvatten. Detta är i de flesta fall helt nödvändigt för att kunna genomföra insats. Längre framkörningstider och färre plattformar skulle försämra Sveriges MIRG-förmåga.

Påverkad förmåga för sjöövervakning

Om Kustbevakningen inte kan upprätthålla närvaron till sjöss påverkas inte bara miljöberedskapen, utan även myndighetens förmåga att utföra övriga uppdrag. Inom ramen för sjöövervakning har Kustbevakningen ett självständigt ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning i maritima miljöer, men även till uppgift att biträda andra myndigheter med brottsbekämpning samt utöva kontroll och tillsyn inom flera områden som exempelvis fiskeri, tull, gräns, sjötrafik och sjösäkerhet. I hamnarna bedrivs verksamhet för att stoppa transporter med felaktig hantering av farligt gods och bristfällig lastsäkring och kontroller av nykterheten genomförs för att öka trafiksäkerheten.

Myndighetens arbete med att förebygga och förhindra brott påverkas negativt av utebliven anslagsökning, något som även påverkar samverkande myndigheter eftersom Kustbevakningen

inom flera områden bedriver kontroll och tillsyn i enlighet med särskilda författningsregleringar eller författningsenliga överenskommelser.

Kustbevakningslagen har inneburit att myndighetens maritima kompetens och närvaro till sjöss tagits till vara på ett bättre sätt. Det utökade ansvaret för brottsbekämpning och ordningshållning har resulterat i en effektivare brottsbekämpning, något som riskerar äventyras vid utebliven anslagshöjning. Ett ansträngt resursläge innebär även sämre möjligheter att lämna biträde och myndigheten kommer även fortsatt att delta med högst begränsade resurser i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Detsamma gäller stöd avseende brott kopplade till terrorism och annan brottslighet som kan innebära omedelbar fara för människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom. Den långa sjögränsen, hög trafikintensitet med många fartygsanlöp samt omfattande fritidsbåttrafik ställer krav på samverkan och närvaro till sjöss där Kustbevakningens plattformar och resurser är viktiga.

Om närvaron till sjöss inte kan öka leder det till utmaningar att upprätthålla förmåga att förebygga och förhindra brott. Flera av de brott och överträdelser som begås till sjöss kommer att lämnas utan ingripanden, vilket potentiellt kan leda till fler olyckor och lagöverträdelser. Kustbevakningen är idag den enda myndigheten, förutom sjöpolisen i Stockholm och Göteborg, som utövar sjötrafikövervakning som till exempel nykterhetskontroller av yrkessjöfarten.

Om Kustbevakningens nationella förmåga är begränsad, samtidigt som Polismyndigheten och Tullverket får ökade resurser för att bygga upp en utökad förmåga, kommer Kustbevakningen ha svårt att svara upp mot samverkansbehovet. Kustbevakningen kommer inte kunna stödja samverkande myndigheter i den utsträckning som krävs, vilket medför att samhällets totala förmåga försämras.

De förändringar och utmaningar som Kustbevakningen står inför idag kommer att kräva fortsatta anslagsförstärkningar även efter 2027. Några av dessa vill myndigheten särskilt lyfta fram.

Totalförsvarsuppbyggnaden kommer att påverka resursbehoven under lång tid

Under de kommande åren ska Kustbevakningen fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka förmågan inom ramen för totalförsvaret. De områden som står i fokus under budgetunderlagsperioden kommer kräva insatser under lång tid för att bygga nödvändig förmåga avseende signalskydd och säkra kommunikationer, fysiskt skydd av lokaler och farkoster, stärkt ledningsförmåga, förmåga att hantera cyberangrepp och ökad uthållighet inklusive reservdelsförsörjning och reservkraft. Nedanstående punkter indikerar vad som i tillägg kan kräva fortsatta anslagsförstärkningar:

- I syfte att öka tillgängligheten på myndighetens fartyg genomförs en stor förändring avseende avtal för fartygsunderhåll och reservdelsanskaffning. De nya avtalen kallas vidmakthållandeavtal och tecknas med en leverantör per fartygsserie. Avtalen är mellan 4–7 år långa. Syftet med dessa vidmakthållandeavtal är att gå in i längre partnerskap med leverantörer för att öka leverantörernas möjlighet till god framförhållning i materielanskaffning då omvärldsfaktorer påverkar ledtider i hög grad. Vidare behöver Kustbevakningen utökat stöd med systemarbete för att succesivt bygga bort delsystem som är obsoleta och skapa förutsättningar för mer robust reservdelsförsörjning. En förutsättning för detta är att ingå i partnerskap med leverantörer som kan ta ett helhetsåtagande för respektive fartygsserie och därigenom öka sin egen kompetens om Kustbevakningens fartyg vilket är en förutsättning för långsiktigt arbete med att öka tillgängligheten på myndighetens fartyg. Uppskattade behov omfattas av äskandet i budgetunderlaget.
- Översyn av gällande avtal och anpassning av dem för att gälla under höjd beredskap och krig. Troligen kommer avtalen innebära kostnadsökningar då näringslivet kommer behöva anpassa sin verksamhet till ökade krav på tillgänglighet, lagerhållning etc. från

myndigheterna. Kustbevakningen har påbörjat ett pilotprojekt under 2022 bekostat av MSB via 2:4 medel för att se över nuvarande varvsavtal med målet att under 2024 ha ett nytt avtal som ska gälla under höjd beredskap och krig.

- De senaste årens prövningar, med en pandemi och krig i Ukraina, har påverkat försörjningskedjorna negativt vilket ställer större krav egen lagerhållning och därmed tillhörande systemstöd för att kunna upprätthålla försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapen för myndigheten kommer att behöva planeras. Kostnadsdrivande delar kommer exempelvis vara lagerhållning av kritiska reservdelar för fartyg och flygplan, förnödenheter och bränsle. Kustbevakningen följer Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025 där utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Åtgärder för att utveckla och vidmakthålla försörjningsberedskapen är högt prioriterade ur ett totalförsvarsperspektiv och detta kommer innebära behov av utveckling och implementering av stödsystem som hanterar detta. Om dessa åtgärder inte kan genomföras i tillräcklig omfattning finns en risk för att Kustbevakningen vid kris eller krig får svårigheter att genomföra sitt uppdrag och stödja Försvarmakten enligt utnyttjandeförordningen av Kustbevakningen inom Försvarmakten.

Fortsatt stora behov av underhåll och ersättning av plattformar

Kustbevakningens verksamhet är materielberoende och myndigheten har stora underhålls- och ersättningsbehov för att säkra materielsystem som skapar förutsättningar för att klara uppdraget. Under kommande tio till femton år kommer fortsatta investeringar krävas. Exempelvis behöver övervakningsfartygen i 312-serien och kombinationsfartygen i 031-serien genomgå kontinuerliga förstärkta översyner i syfte att omsätta delsystem som uppnått sin tekniska livslängd och miljöskyddsfartyg samt svävarna ersättas under kommande femtonårsperiod.

Under 2024 inleder myndigheten även en förstudie avseende nästa generations fartyg, som är planerade att ersätta KBV 050s, KBV 010, KBV 181 samt KBV 201s. Arbetet är omfattande och kommer kräva ett antal utmanande vägval utifrån exempelvis val av framdrivningsmaskineri och bränsle men även olika framtida hot mot den maritima miljön. Målet är att myndigheten ska presentera ett initialt budgetbehov för detta anskaffningsprojekt under 2026.

En mer detaljerad beskrivning av underhålls- och ersättningsbehoven avseende fartyg och flygplan återfinns i Kustbevakningens materielplan. För att upprätthålla nödvändig operativ förmåga hos Kustbevakningens flygplan behöver ett flertal system uppdateras och moderniseras. Avseende teletekniska och elektroniska system sker omsättningar med korta intervall för att inte hamna i så kallad ”end of life-problematik” och därmed riskera en reducerad tillgänglighet. Modifieringar behöver ske av väsentliga sensorsystem som exempelvis radarsystem, infraröda (IR) och ultravioletter (UV) sensorer samt flygplanens kommunikationssystem. Om tio till femton år kommer myndighetens flygplan att nå slutet av sin tekniska livslängd. Målet är att myndigheten ska presentera ett initialt budgetbehov för detta anskaffningsprojekt under 2027.

Förändringar i hotbilden kopplad till miljöräddningstjänst

Det askande som görs i detta budgetunderlag utgår från de förstärkningar Kustbevakningen behöver för att säkra miljöberedskapen inom ramen för nuvarande omvärldsläge och hotbild. Ett antal faktorer kommer över tid att utvidga hotbilden och ställa krav på ytterligare förstärkning.

En viktig förändring i hot- och riskbilden, som kommer påverka framtida metodutvecklings- och materielbehov, är den utveckling som sker för att minska utsläpp till atmosfären och så småningom göra framtidens sjöfart fossilfri. Nya bränslen kommer att ge nya hot och utmaningar. Det finns redan idag bränslen där nuvarande metoder och teknik har kraftiga begränsningar i förmågan att

begränsa miljöpåverkan, samtidigt som förmågan till upptag av olja och andra fossila bränslen fortsatt behöver upprätthållas.

För att säkerställa hantering av den nya hotbilden behöver beredskapen planeras mer aktivt utifrån de riskbilder som finns i sjölägesbilden. Tidigare mer statiska riskbilder som kunde gälla i 10-tals år framöver fungerar inte i framtiden med en snabbare utveckling av bränslen och transportsystem än tidigare. Det finns statiska förändringar av hotbilden också där bland annat flera stora hamnprojekt pågår runt om i landet och där till exempel det är identifierat att fler större fartyg kommer att trafikera Norrlandskusten. Om riskerna för utsläpp ökar inom ett stort geografiskt område, där riskerna för utsläpp tidigare klassats som låga, blir konsekvensen att miljöberedskapen behöver byggas ut för att möta hotbilden, något som kräver utökade resurser om inte samtidigt hotbilden sänks inom andra områden.

7. Finansiell redovisning

Verksamhetens finansiering 2025–2027

Belopp för 2025–2027 anges i 2024 års pris- och lönenivå.

Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag

(tkr)	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1	1 513 816	1 800 000	1 776 000	1 732 000	1 732 000
Intäkter av avgifter och uppdragsverksamhet	6 536	5 400	6 000	6 000	6 000
Övriga intäkter					
MSB-bidrag krisberedskap	26 958	1 000	1 000	1 000	1 000
Frontex	5 666	10 900	11 000	18 000	18 000
EU-bidrag	8 324	34 000	26 000	19 000	19 000
Övriga bidrag	19 791	8 600	1 000	1 000	1 000
Finansiella intäkter	8 962	9 400	9 000	9 000	9 000
Övriga intäkter av engångskaraktär	1 042	8 700	4 000	4 000	4 000
Summa anslag, intäkter och bidrag	1 591 095	1 878 000	1 834 000	1 790 000	1 790 000

Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1 omfattar anslagsnivå i 2024 års pris- och lönenivå enligt 2024 års regleringsbrev för åren 2024–2026. Ramen är förstärkt med 241 304 tkr för 2024 vilket enligt Prop. 2023/24:1 minskas till 228 003 tkr respektive 187 410 tkr för åren 2025 och 2026. Anslag för 2027 är beräknat som nivån för 2026.

För perioden 2024–2027 budgeteras årliga Frontexoperationer vilket påverkar posten Frontex ovan samt verksamhetens kostnader i tabellen nedan.

Verksamhetens kostnader

(tkr)	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Personalkostnader	833 613	927 000	995 000	1 058 000	1 105 000
Lokalkostnader	80 762	97 000	105 000	119 000	126 000
Driftkostnader	464 777	584 000	644 000	655 000	664 000
Kapitalkostnader	216 704	243 000	289 000	361 000	415 000
Summa kostnader	1 595 856	1 851 000	2 033 000	2 193 000	2 310 000

Personalkostnader

Personalkostnader är beräknade utifrån nuvarande bemanningsläge och bedömd framtida utveckling. Kustbevakningen har behov av att utöka bemanningen och kostnaden för denna succesiva utökning ingår i ovanstående tabell. När rekrytering och utbildning av samtliga årsarbetskrafter har avslutats blir den totala kostnaden synlig. I utfallet för 2023 ingår personalkostnader för deltagande i Frontexoperationer och för perioden 2024–2027 har årligt deltagande budgeterats.

Lokalkostnader

Kustbevakningen finns på ett stort antal platser i landet och lokalkostnaderna är beräknade utifrån myndighetens nuvarande bestånd av lokaler och kajplatser samt en preliminär bedömning av det behov som beräknas uppstå för såväl kuststationer som kontor när antalet årsarbetskrafter ökar.

Hyreskostnader förändras även på grund av att lokaler och kajer anpassas till de behov som finns med nuvarande bemanning. Åtgärder behövs på ett antal orter i landet där byggnaderna som myndigheten verkar i inte har en fungerande struktur och storlek för verksamheten.

Ombyggnad och anpassning av kajer är kostsamma åtgärder. Det krävs ibland på grund av ändrade arbetssätt eller förändrade förutsättningar i förhållande till vilka fartyg som ska användas vid kuststationerna. Om skicket på en kaj är dåligt måste den renoveras eller byggas om för att fortsatt användning ska vara möjlig. Att finna lämpliga och tillgängliga lokaler i anslutning till en kaj försvårar uppdraget ytterligare.

Driftkostnader

I en myndighet med flygplan och fartyg är bränsle och underhållskostnader en stor del av driftkostnaderna men kostnader för utbildning av ett utökat antal kustbevakare ingår också. Då myndigheten äskar om medel för att utöka antalet anställda tillkommer även driftkostnader i relation till det. När utbildningen av kustbevakare är genomförd ökar andra driftkostnader på grund av att antalet kustbevakare är större.

KBV001-serien kommer att genomgå större översyner under åren 2024–2029 vilka kommer att medföra ökade investeringar och driftkostnader. KBV031-serien är nästa fartygsserie som kommer att genomgå större översyn under budgetunderlagsperioden. Inom det nya underhållsavtalet kommer även större åtgärder att planeras in och genomföras i samband med årsöversyner vilket kommer att jämna ut kostnad för underhåll över tid och minska behovet av stora engångstilldelningar.

I utfallet för 2023 ingår kostnader för deltagande i Frontexoperationer och för perioden 2024–2027 har årligt deltagande budgeterats.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga anläggningstillgångar och en bedömning av kommande investeringsbehov. Budgetunderlaget innehåller investeringar för ökad energieffektivitet i samband med fartygsmodifieringar.

Halvtidsmodifiering av KBV201-serien som består av två fartyg är beräknad att genomföras under åren 2025–2026. Enligt planeringen ska även ersättningsanskaffning av ett antal snabbgående enheter genomföras under perioden 2025–2027.

Nybyggnation av en ersättningsserie för fartygen i KBV301-serien påbörjades under 2022. Den nya serien heter KBV320-serien och beräknas börja levereras till hösten 2025.

I underlaget för kapitalkostnader ingår investeringar för utbyte av komponenter i myndighetens flygplan.

Under 2024 kommer myndighetens lån med bunden räntenivå initialt att uppgå till 1 450 000 tkr men sjunker till 1 000 000 tkr under första kvartalet. Under 2026 sjunker nivån för lån med bunden räntenivå till 500 000 tkr förutsatt att inga nya lån binds. Utvärdering av andelen lån med bunden räntenivå sker med jämna mellanrum och beslut om att teckna fler lån med bunden räntenivå kan komma att fattas. Tack vare lån med bunden räntenivå på minus har myndigheten under de senaste åren haft ett positivt räntenetto. I takt med att lånen löper ut ökar också kostnaden. Riksbankens senaste prognos för styrräntan ligger till grund för beräknade räntekostnader fram till 2027.

Ekonomi och resultat

(tkr)	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Summa anslag, intäkter och bidrag	1 591 095	1 878 000	1 834 000	1 790 000	1 790 000
Summa kostnader	1 595 856	1 851 000	2 033 000	2 193 000	2 310 000
Resultat för respektive år	-4 761	27 000	-199 000	-403 000	-520 000

I ovanstående tabell sammanställs belopp från tabeller: *Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag* samt *Verksamhetens kostnader*.

Årlig ekonomisk obalans

(tkr)	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Resultat för respektive år	-4 761	27 000	-199 000	-403 000	-520 000
Redovisas mot kapitalförändring*	4 761	5 000	5 000	5 000	5 000
Ekonomisk obalans för respektive år	0	32 000	-194 000	-398 000	-515 000
Användande av anslagssparande	28 190	0	50 000	0	0

*Redovisas mot kapitalförändring är en redovisningsteknisk metod som används inom statlig redovisning. Det innebär att dessa kostnader inte kommer att belasta myndighetens anslag eller andra intäkter. Därmed blir denna post svår att redovisa i en resultatbudget och för att myndighetens reella ekonomiska obalans ska kunna redovisas används ovanstående tabell.

Myndighetens anslagssparande beräknas tas i anspråk 2025 för att täcka den förskjutning av kostnader som skett med anledning av nytt underhållsavtal.

Formell begäran om utökat årligt anslag

(tkr)	2025	2026	2027
	144 000	398 000	515 000

Investeringsplan för perioden 2025–2027

I tabellen *Verksamhetsinvesteringar* redovisas samtliga investeringar för perioden.

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	-957	10 000	10 000	10 000	10 000
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	108 233	426 000	645 000	641 000	329 000
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 044	0	0	0	0
Summa verksamhetsinvesteringar	108 320	436 000	655 000	651 000	339 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	108 320	436 000	655 000	651 000	339 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0
Summa finansiering	108 320	436 000	655 000	651 000	339 000

I tabellen *Särskild information om verksamhetsinvesteringar* redovisas investeringar som beräknas överstiga 20 000 tkr. Särskild information lämnas endast för investeringar som planeras innevarande eller nästföljande budgetår enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I tabellen *Särskild information om verksamhetsinvesteringar* anges även eventuella driftkostnader som uppstår på grund av investeringen. De driftkostnader som lyfts fram i tabellen belastar anslaget och ingen upplåning sker. Med förkortningen "AT" avses utgifter som kommer att redovisas som anläggningstillgångar.

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Totalt	Ack. utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027-XX Beräknat
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
1. Modernisering av flygplanskomponenter (AT)	364 356	98 856	29 500	58 000	118 000	60 000
1. Modernisering av flygplanskomponenter (Ej AT)	0		0	0	0	0
2. Halvtidsmodifiering KBV201-202 (AT)	310 080	80	80 000	120 000	110 000	0
2. Halvtidsmodifiering KBV201-202 (Ej AT)	15 242	2 142	7 500	2 800	2 800	0
3. Ersättningsanskaffning KBV100-serien (AT)	261 000	0	66 000	65 000	65 000	65 000
3. Ersättningsanskaffning KBV100-serien (Ej AT)	1 940	940	1 000	0	0	0
4. Ersättningsserie för KBV301-serien (AT)	502 096	135 096	92 000	196 000	79 000	0
4. Ersättningsserie för KBV301-serien (Ej AT)	5 213	213	2 000	2 000	1 000	0
5. 60 månaders modifiering KBV 001s (AT)	341 000	0	66 000	55 000	55 000	165 000
5. 60 månaders modifiering KBV 001s (Ej AT)	218 631	631	73 000	60 000	60 000	25 000
6. KBV arbetsbåtar (AT)	78 007	7	15 000	39 000	24 000	0
6. KBV arbetsbåtar (Ej AT)	979	479	500	0	0	0
7. Livstidsförlängning utsjöribbar (AT)	27 952	19 952	8 000	0	0	0
7. Livstidsförlängning utsjöribbar (Ej AT)	4 077	2 877	1 200	0	0	0
8. Vidmakthållande KBV031s (AT)	76 000		0	40 000	25 000	11 000
8. Vidmakthållande KBV031s (ej AT)	6 000		0	2 000	2 000	2 000
Summa utgifter för investeringar	2 212 573	261 273	441 700	639 800	541 800	328 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 960 491	253 991	356 500	573 000	476 000	301 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Anslag anläggningstillgångar (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0	0
Anslag (ej AT)	252 082	7 282	85 200	66 800	65 800	27 000
Summa finansiering	2 212 573	261 273	441 700	639 800	541 800	328 000

Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	1 960 491	253 991	356 500	573 000	476 000	301 000
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar i anläggningstillgångar	1 960 491	253 991	356 500	573 000	476 000	301 000

1. Modernisering av flygplanskomponenter

Allt fler komponenter blir aktuella för utbyte på grund av flygplanens ålder. Myndigheten har tre flygplan och utbyten av komponenter görs på samtliga enheter men i tur och ordning.

Flygplanens sjöövervakningssystem består både av kameror vid dagsljus, värmekameror, radar samt utrustning för laserbelysning. Det sistnämnda gör att exempelvis fartygsnamn kan belysas och läsas i mörker. Under budgetunderlagsperioden behöver modifieringar av displayer, datorer, kommunikationssystem och föråldrade sensorer utföras.

2. Livstidsförlängning av KBV201-202

Under 2020 genomfördes en förstudie avseende livstidsförlängning av fartygen KBV201-202. De är kombinationsfartyg vilket innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss. Den kommande modifieringen innebär ingen ambitionshöjning av förmåga däremot säkerställs fartygens nuvarande förmåga.

Upphandling påbörjades under 2023 men fick avbrytas då att inga giltiga anbud inkom. Myndigheten avser i stället använda vidmakthållandeavtalet för dessa åtgärder. Investeringen bedöms nu uppgå till 310 000 tkr med tillkommande 15 000 tkr i anslagsbelastande kostnader.

3. Ersättningsanskaffning KBV 100-serien

KBV 100-serien avser högfartsbåtar. De är speciellt framtagna för att kunna köra snabbt och används till att lösa arbetsuppgifter som kräver höga fartresurser vid t.ex. sjötrafikövervakning, sjöräddning och sjuktransporter. Myndigheten har ett antal högfartsbåtar utplacerade på stationer runt kusten. Investeringen avser att ersätta båtar som ska utrangeras på grund av ålder och det totala antalet båtar i myndigheten ska inte ökas. Den totala investeringen uppskattas till 260 000 tkr. Upphandling pågår med planerad kontraktsskrivning under 2024.

4. Ersättningsserie för KBV301-serien

Fartygsserien KBV301–311 levererades under perioden 1995–1997 och är alltså närmare 30 år gamla. Tre av elva fartyg är avyttrade men de som finns kvar behöver bytas ut. Kustbevakningen skrev avtal under 2022 och byggnation av en serie nya övervakningsfartyg, KBV 320-serien som ska ersätta övervakningsfartygen i KBV 301-serien är påbörjad.

Investeringen bedöms uppgå till 502 000 tkr. Någon kostnadsökning beräknas inte tillkomma då upphandling är klar och avtalade priser är i SEK. Förberedande kostnader om ca 5 000 tkr betraktas inte som en anläggningstillgång och har därmed belastat anslaget.

5. Modifiering av KBV 001-serien

KBV 001-serien består av tre fartyg och betecknas som kombinationsfartyg. Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss. Fartygen har en stor mängd teknisk utrustning som delvis är end-of life och kräver kostsamt underhåll. Utrustningar och delsystem kommer under 2024–2029 att bytas ut eller modifieras för att vidmakthålla förmågan och säkerställa sjöduglighet, prestanda och arbetsmiljö.

Livstidsförlängande åtgärder och hybridisering genomförs inom vidmakthållandeavtal som ett projekt men utspritt under förlängda årsöversyner vilket innebär att driftkostnader kommer att uppstå fördelat på fler år än tidigare presenterat. Vidmakthållandeavtalet för KBV 001s löper från 2024–2030 och projektet avslutas 2029. I nuläget bedöms investeringsbeloppet uppgå till 341 000 tkr och den anslagsbelastande driftkostnaden till 219 000 tkr.

6. KBV arbetsbåtar

Kustbevakningens arbetsbåtar är framtagna för att kunna klara lite tuffare arbetsförhållanden. De används t.ex. i samband med oljebekämpning och är ofta placerade ombord på större fartyg. Båtarna är byggda för att vara slitstarka och stabila arbetsplattformar till sjöss. Myndigheten har genomfört en förstudie kring utbytet av 14 arbetsbåtar. Utbyte är förskjutet ett år och planeras nu mellan år 2024 och 2026. Äldre enheter kommer att utrangeras i takt med att nya levereras. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 78 000 tkr och den anslagsbelastande driftkostnaden till 1 000 tkr.

7. Livstidsförlängning utsjöribbar

Utsjöribbarna är speciellt framtagna för att kunna köra snabbt och används till att lösa arbetsuppgifter som kräver höga fartresurser vid t.ex. sjötrafikövervakning, sjöräddning och sjuktransporter. Myndigheten kommer under 2024 att slutföra livstidsförlängning av fyra utsjöribbar. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 28 000 tkr och driftkostnaden till 4 000 tkr.

8. Vidmakthållande KBV031s

KBV 031-serien består av fyra fartyg och betecknas som kombinationsfartyg. Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss. Ett flertal delsystem uppnår end-of-life under perioden och behöver bytas ut. Åtgärderna planeras till åren 2025–2028 för de fyra fartygen. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 76 000 tkr och driftkostnaden till 6 000 tkr.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

	2023	2024	2025	2026	2027
(tkr)	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	1 846 529	1 846 529	2 097 529	2 528 529	2 903 129
Nyupplåning (+)	108 320	436 000	655 000	651 000	339 000
Amorteringar (-)	-108 320	-185 000	-224 000	-276 000	-328 000
UB lån i Riksgäldskontoret	1 846 529	2 097 529	2 528 529	2 903 129	2 914 129
Beslutad/föreslagen låneram	2 105 000	2 400 000	2 600 000	3 000 000	3 000 000
Ränteutgifter	14 871	37 000	52 000	71 000	73 000
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 6 anslag 2:1	107 812	208 000	262 000	333 000	387 000
Övrig finansiering	15 379	14 000	14 000	14 000	14 000

Räntekontokredit

(tkr)	2024	2025	2026	2027
Förslag till räntekontokredit	40 000	40 000	40 000	40 000

Anslagskredit

(tkr)	2024	2025	2026	2027
Förslag till anslagskredit	54 006	54 000	52 000	52 000

Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

(tkr)	2024	2025	2026	2027
Intäkter	6 000	6 000	6 000	6 000
Kostnader	6 000	6 000	6 000	6 000

Ovanstående omfattar verksamhet som finansieras genom intäkter som tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen och intäkter av uppdragsverksamhet. Kustbevakningen disponerar intäkterna.

Offentligrättslig verksamhet

(tkr)	2024	2025	2026	2027
Vattenföreningssavgift	300	300	300	300
Ersättning för kostnader vid räddningstjänst	1 700	1 700	1 700	1 700

Offentligrättslig verksamhet avser ersättning från skadevållande vid inträffad miljö-/oljeskada. Kustbevakningen disponerar inte intäkterna.

Undantag från EA-regelverket 2025–2027

Kustbevakningen begär inte undantag från EA-regelverket avseende åren 2025–2027.

Reglers ändamålsenlighet

Kustbevakningen återkommer framöver i särskild ordning med behov och förslag till författningsändringar.