



KUSTBEVAKNINGEN

Budgetunderlag

2021-2023



	Avdelning	Handläggare
	Verksledningsstaben	Angelica Bergström
	Personal- och ekonomi- avdelningen	Fredrik Svensson
Till:	Datum	Dnr
Regeringen	2020-02-28	2020-289
Justitiedepartementet		
103 33 Stockholm	Informationsklassificering	
	Begränsat skyddsvärde	

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2021-2023

Härmed överlämnas budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2021-2023.

Budgetunderlaget har beslutats av generaldirektör Therese Mattsson i samråd med överdirektör Anders Kjaersgaard, chef för verksledningsstaben Malin Viktorsson samt avdelningschefer Patrick Borén, Helene Frykler, Henrik Jonsson, Johan Norrman och Jan Olofsson. Arbetstagarorganisationerna och huvudarbetsmiljöombud har erhållit information i ärendet.


Therese Mattsson
generaldirektör

Sändlista:

Justitiedepartementet
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
Försvarsdepartementet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

För kännedom

Insynsrådet
TULL-KUST/SRAT/Seko
Internrevisionschefen
Kustbevakningens ledningsgrupp

1. Förslag till finansiering och konsekvenser vid utebliven anslagsökning

Kustbevakningen är en civil maritim resurs för Sverige och Europa med en unik förmåga till sjöss. Vårt uppdrag har utökats under de senaste åren i takt med uppbyggnaden av totalförsvaret, men också som en direkt följd av det europeiska samarbetets utveckling, särskilt inom ramen för gränsskydd. Vårt ordinarie uppdrag inom civil krisberedskap och gränskontroll utökas genom nya, mer omfattande, aktionsområden såväl geografiskt som i tid, där förmågan till uthållighet betonas.

1.1 Äskande

*För att kunna möta de krav som ställs på Kustbevakningen i utvecklingen av Sveriges totalförsvaret, och för att möta kraven från EU inom den utökade gränskontrollen, behöver Kustbevakningen **utöka antalet årsarbetskrafter med 150 under budgetunderlagsperioden 2021-2023**. Denna förstärkning omfattar omkring 100 årsarbetskrafter till den operativa kustbevakningsverksamheten och en utökning med cirka 50 årsarbetskrafter i andra förmågeskapande funktioner.*

Kustbevakningen äskar:

- att myndighetens årliga anslagsram utökas med 48 000 tkr från år 2021, ytterligare 57 000 tkr från år 2022 och vidare med 37 000 tkr från år 2023. Totalt innebär detta en anslagsökning med 142 000 tkr från och med år 2023.
- att regeringen uppmärksammar behov av ytterligare utökning av anslagsramen för åren 2024 och framåt, enligt tabellen *Formell begäran om utökat årligt anslag*.
- att Kustbevakningen får en låneram enligt tabellen: *Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar*.

1.2 Konsekvenser vid utebliven anslagsökning

Tvingande, utökade krav inom gränskontroll och totalförsvaret kommer att medföra att resurser från Kustbevakningens ordinarie verksamhet måste omprioriteras med följder för verksamhet och organisation. Utan anslagsökning medför det:

- **Minskad miljöberedskap och lägre närvaro till sjöss, som också leder till:**
 - Negativ påverkan på samhällets krisberedskap och totalförsvaret.
 - Minskning av övervakning, ordningshållning och brottsbekämpning.
 - Minskad möjlighet att genomföra sjöräddning.

Minskad miljöberedskap och lägre närvaro till sjöss

De tvingande, utökade kraven på Kustbevakningen inom totalförsvaret och gränskontroll medför att vårt redan ansträngda resursläge kommer att belastas ytterligare. Den mest påtagliga konsekvensen av utebliven anslagsförstärkning är att Kustbevakningens beredskap för miljöräddning och närvaro till sjöss behöver minska när personal tas i anspråk till annan verksamhet, som exempelvis totalförsvaret och EU:s gränskontroll.

Som vi beskriver i vår årsredovisning för 2019, konstaterar vi svårigheter att upprätthålla vår miljöberedskap. Personalsituationen inom Kustbevakningen är ansträngd och myndigheten har under året inte nått målsättningarna för antalet fartyg som ska vara i drift dygnet runt, året om. Detta beror främst på att det inte finns tillräckligt antal kustbevakare att täcka behovet till fartygens besättningar. Fartyg blir liggande vid kaj och det påverkar alla våra verksamhetsområden och får konsekvenser för hur vi kan utföra vårt uppdrag. Beredskapen försämras och uthålligheten minskar. Samtidigt ökar insatstiderna.

Vid vilken given tidpunkt som helst på dygnet befinner sig runt 2 000 fartyg i Östersjön. En viktig faktor att beakta när det gäller beredskapen för miljöräddningstjänst är den ökande sjötrafiken och då särskilt den tunga fartygstrafiken. Det medför en ökad risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön och för de boende i skärgården. På västkusten förekommer ofta oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön gäller ungefär halva denna storlek. En enda tank på en större oljetanker kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller andra skadliga ämnen.

Ett utsläpp till sjöss eller i anslutning till de ömtåliga dricksvattentäkterna i Mälaren, Vänern och Vättern får stora konsekvenser för samhället, om vi inte har tillräcklig bemanning för miljöövervakning och för att genomföra miljöräddningsoperationer. Tillsammans försörjer de aktuella dricksvattentäkterna ungefär tre miljoner människor med vatten.

Kustbevakningen har noterat att Sverige förbereder sig för en betydligt utökad och tyngre fartygstrafik till hamnar längs Norrlandskusten. Detta gör att vi behöver revidera och framför allt utöka vår hotbild beträffande utsläpp av olja och andra skadliga ämnen. Om riskerna för utsläpp ökar markant inom ett stort geografiskt område där riskerna för utsläpp tidigare klassats som låga, blir konsekvensen att miljöberedskapen behöver byggas ut för att klara hotbilden, något som kräver utökade resurser till Kustbevakningen.

Konsekvenser vid minskad miljöberedskap och lägre närvaro till sjöss

- Myndighetens möjlighet att säkerställa miljöräddningstjänsten till sjöss försämras.
- Risken för att utsläpp av miljöfarliga ämnen inte upptäcks i tid, eller inte upptäcks alls, ökar.
- Ökad risk för att utsläpp når land med negativ påverkan på miljö och naturresurser, människor samt ökade kostnader för samhället.
- Minskad övervakning som får till följd att antalet lagöverträdelse ökar liksom risken för olyckor i sjötrafiken.
- Förutsättningarna för att förhindra och bekämpa utsläppen försämras på grund av lägre tillgänglighet till fartyg med förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning.

Negativ påverkan på samhällets krisberedskap och totalförsvaret

Kustbevakningen är med utgångspunkt i miljöberedskapen en viktig del av samhällets krisberedskap. Om vi tvingas omprioritera resurser i verksamheten och därmed dra ner på miljöräddningsberedskapen påverkas Sveriges förmåga att hantera samhällsstörningar och uthålligheten i det civila försvaret försämrans.

De resurser i form av personal och materiel som upprätthåller Kustbevakningens ordinarie verksamhet, är samma resurser som skapar och upprätthåller förmåga i den fredstida krisberedskapen. Det är också dessa resurser som operativt tas i anspråk vid höjd beredskap och ytterst i krig. För att möta ambitionsökningen inom totalförsvaret krävs antingen ökade resurser, eller att ambitionerna i totalförsvarsplaneringen sänks. Om påtalat resursbehov inte möts, blir konsekvensen att planeringsarbetet för totalförsvaret eller annan verksamhet prioriteras ned, uteblir, drar ut på tiden, eller genomförs med låg kvalitet.

Om Kustbevakningen ska möta kraven inom totalförsvaret och gränskontrollen fullt ut, utan resursförstärkning, kommer det att innebära en dramatiskt minskad miljöräddningsberedskap. Kustbevakningen kommer att tvingas genomföra förändringar som påverkar organisationen. Det kan exempelvis vara att sälja fartyg eller flyg eller att dra ned antalet kuststationer, eftersom kustbevakare kan behöva omflyttas inom verksamheten. Detta får i så fall allvarliga konsekvenser för möjligheten att upprätthålla Sveriges miljöberedskap och nå verksamhetens mål.

Även för andra aktörers verksamhet och förmåga att hantera en kris, allvarlig störning eller svår olycka kan beroendet av stöd till sjöss och av våra resurser vara kritiskt. Samverkan mellan olika aktörer i samhället är en framgångsfaktor för en lyckad insats när något inträffat, och då är det viktigt att främja samverkan innan en eventuell olycka sker. Våra kuststationer är nära kopplade till åtaganden på läns- och kommunnivå. Geografiskt försämrad räckvidd, som fartygen får vid en förändrad och glesare basering, får betydande konsekvenser på samhällets säkerhet och krisberedskapsförmåga. 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 en motsvarande förmåga, vilket medför totalt sett ökade kostnader för samhället.

Minskning av övervakning, ordningshållning och brottsbekämpning

Kustbevakningens övervakning, ordningshållning och brottsbekämpning i maritima miljöer kommer att påverkas negativt om resurser prioriteras till totalförsvaret och EU:s gränskontroll. Bland annat gäller detta verksamheter som sjöövervakning, ordningshållning i sjötrafiken inklusive att utöva tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt och miljöbrott. Verksamheten i hamnar för att stoppa transporter med felaktig hantering av farligt gods och lastsäkring samt för att bekämpa rattonykterhet kommer att påverkas negativt.

Inom sjötrafikövervakningen riskerar minskad övervakning att leda till att den brottsförebyggande effekten går tillbaka till nivåer som ligger flera år tillbaka i tiden. Flera av de brott och överträdelse som begås till sjöss kommer att lämnas utan ingripanden. Kustbevakningen är idag den enda myndigheten, förutom sjöpolisen i Stockholms och Göteborgs skärgård, som utövar sjötrafikövervakning och ordningshållande verksamhet till sjöss.

Sämre förutsättningar för nödvändig samverkan

Kustbevakningen är i hög grad en samverkande myndighet både nationellt och internationellt. Vi har vårt eget uppdrag inom miljöräddning till sjöss och sjöövervakning, men vi utför också verksamhet till sjöss som andra myndigheter genomför och ansvarar för på land, till exempel fiskerikontroll och gränskontroll. Vi är en resurs i den maritima miljön som genom vår unika kompetens bidrar till att samhällets gemensamma resurser används effektivt och hållbart.

Om Kustbevakningens nationella förmåga minskar, på grund av ökade krav inom totalförsvaret och gränskontroll, samtidigt som Polismyndigheten, Tullverket och Försvarmakten får ökade resurser för att bygga upp en utökad förmåga, blir det en obalans i Sveriges gemensamma förmåga. Kustbevakningen kan i så fall inte stödja samverkande myndigheter i den utsträckning som krävs, vilket medför att samhällets totala förmåga försämras.

Kustbevakningsverksamheten är inom vissa områden styrd via olika internationella, bilaterala och multilaterala avtal. Kustbevakningen och andra länder runt Östersjön och i vår närhet är ömsesidigt beroende av samarbete. Särskilt gäller det vikten av stöd med fartyg, personal och materiel vid större allvarliga miljöolyckor till sjöss, men även utbyte av information och kunskap inom exempelvis brottsbekämpning. Samarbetena regleras genom lagstiftning, avtal och överenskommelser och kräver samverkan i verksamhet och övningar. Om vi inte får ökade anslag kommer möjligheten att medverka i denna internationella samverkan att behöva minska avsevärt med konsekvenser för miljö och brottsbekämpning.

Minskad möjlighet att genomföra sjöräddning

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 cirka 25 procent av alla sjöräddningar och arbetar nära Sjöfartsverket och Sjärräddningssällskapet. Kustbevakningen verkar till sjöss längs hela den svenska kusten, inklusive Mälaren och Vänerne, oavsett väder och säsong. Kustbevakningens möjligheter att bidra till att rädda liv till sjöss försämras kraftigt vid en minskad närvaro till sjöss, något som kan bli en följd om neddragningar till följd av omprioriteringar och tvingande krav måste genomföras. Detta medför i så fall att Kustbevakningen inte kan medverka i sjöräddningsinsatser i samma utsträckning som idag.

Kustbevakningsflygets personal är utbildade i det så kallade Air Coordinator-konceptet (ACO) som är vedertaget i samtliga länder runt Östersjön, och delvis Nordsjön, i händelse av samhällsstörningar eller större räddningsoperationer. ACO-konceptet togs fram efter Estoniakatastrofen 1994 och innebär att från Kustbevakningens flygplan dirigera och organisera deltagande räddningshelikoptrar, både nationella och internationella, som ett stöd åt räddningsledaren på sjö- och flygräddningscentralen (JRCC/Joint Rescue Co-ordination Centre). Kustbevakningen har använts som ACO-resurs vid de senaste årens stora skogsbränder i Sverige. Med minskade resurser kan även tillgången till en ACO-funktion minska avsevärt, vilket kan få stora negativa konsekvenser vid en större räddningsoperation.

2. Utökade uppdrag som kräver finansiering

Kustbevakningen är en unik civil maritim resurs för Sverige och Europa. Samtidigt som vi håller beredskap för miljöräddningstjänst till sjöss, arbetar vi självständigt och på uppdrag av andra myndigheter med räddningstjänst, tillsyn och kontroll, brottsbekämpning och krisberedskap. Det är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser för att skapa värde för medborgarna. Detta arbetssätt, som vi kallar kombinationstanken, präglar hela planeringen och genomförandet av verksamheten, liksom vilken materiel och vilka kompetenser vi behöver för att utföra vårt uppdrag.

Vi är en viktig länk i kedjan som bygger landets förmåga att upprätthålla samhällets krisberedskap, civila försvaret och ytterst totalförsvaret. Likaså har vi en framträdande roll i att säkerställa att Sverige har förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot bland annat den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex, och Europeiska fiskerikontrollbyrån, EFCA.

Utmanande utökning av uppdraget

Kustbevakningens uppdrag har vuxit under de senaste åren i takt med uppbyggnaden av totalförsvaret, men också som en direkt konsekvens av det europeiska samarbetets utveckling särskilt inom ramen för gränsskydd. Vårt ordinarie uppdrag inom civil krisberedskap och gränskontroll utökas genom nya, mer omfattande, aktionsområden såväl geografiskt som i tid, där förmågan till uthållighet betonas. Även volymmässigt ökar kraven på Kustbevakningens deltagande i totalförsvaret och i Frontex insatser.

Under 2019 har en överenskommelse med Försvarsmakten tecknats och därigenom har kraven på Kustbevakningen formaliserats och konkretiserats inom ramen för totalförsvaret. Inom den EU-gemensamma gränskontrollen har den nya Frontexförordningen skapat tydlighet kring de ökade kraven på myndigheten.

Nödvändiga förstärkningar måste påbörjas nu

Vi ser en hög utvecklingstakt i vår omvärld, särskilt inom gränskontroll och totalförsvaret. Denna utveckling ställer ökade krav på Kustbevakningen och för att klara av vårt ordinarie uppdrag med ansvar för miljöräddningstjänsten till sjöss och att genomföra sjöövervakning, behöver vi utökade resurser främst gällande personal och kompetens. Kustbevakningen har inte fått resursförstärkning som motsvarar ställda krav på förmågeuppbyggnad inom gränskontroll och totalförsvaret sedan tidigare.

Vi vill hålla en jämn och välplanerad rekryterings- och utbildningstakt av blivande kustbevakare utifrån en budget i balans. Samtidigt har vi drygt tre års ställtid från startad rekryteringsprocess till färdig kustbevakare i operativ tjänst. Med en redan hårt ansträngd personalsituation behöver vi agera nu, för att ha möjlighet att klara de utökade kraven som ställs på myndigheten.

Därför avser vi, om resursförstärkning ges, genomföra aspirantutbildning i dubbla klasser under 2021, 2022 och 2023 och därigenom tillföra operativa personella resurser i en rask takt som skapar förutsättning för oss att klara vårt utökade uppdrag. Totalt genomförs, eller påbörjas, sex utbildningsklasser med vardera 25 aspiranter, varav två klasser är för att ersätta avgångar när medarbetare går i pension eller säger upp sig. Tillsammans ger det en numerär

förstärkning med 100 årsarbetskrafter i operativ tjänst när alla genomfört aspirantutbildningen.

Även inom våra andra förmågeskapande funktioner behöver vi förstärka i en kontinuerlig takt. Exempelvis behövs utökade resurser inom fartygsunderhåll, juridik, säkerhet, HR och ekonomi, för att på bästa sätt kunna stödja den operativa kustbevakningsverksamheten och de ökade kraven på Kustbevakningen. Utökningen som krävs motsvarar 20 årsarbetskrafter 2021, 17 årsarbetskrafter 2022 och 13 årsarbetskrafter 2023.

Med kombinationstanken som utgångspunkt betyder ett tillskott i form av en kustbevakningstjänsteman en samtidig resursförstärkning inom ett flertal områden så som stärkt beredskap för miljöräddning, utökad brottsbekämpning och möjlighet att bistå och stödja polis och tull, men också bättre robusthet och redundans i händelse av kris och höjd beredskap.

Nedan utvecklar vi bakgrunden till äskandet fördelat mellan de två huvudsakliga bakomliggande faktorerna – uppdragsutökning inom krisberedskap och totalförsvaret, samt gränskontroll.

2.1 Krisberedskap och totalförsvaret

Kustbevakningen är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Vi har enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap. Vi är också en bevakningsansvarig myndighet med särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap. Detta innebär att vi måste planera för och skapa en god förmåga att hantera vårt uppdrag, förebygga sårbarheter och motstå identifierade hot och risker, i händelse av en samhällsstörning i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Vid höjd beredskap får Kustbevakningen förändrade ansvarsförhållanden och ska ha förmåga och en planering för att ge stöd till det militära försvaret. Enligt vad som följer av förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarmakten, utnyttjandeförordningen, ska under höjd beredskap eller krig, personal och materiel från Kustbevakningen användas inom Försvarmakten för övervakning, transporter och andra uppgifter enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Genom att stärka vår förmåga att utföra uppdragen inom såväl räddningstjänst, sjöövervakning som krisberedskap, skapar vi mervärde för samhället som stärker Sveriges krisberedskap och totalförsvaret. Detta gäller i alla lägen på hotskalan: i fredstid, vid fredstida krissituationer, i ett gråzonsläge och vid höjd beredskap.

Kustbevakningen har tillsammans med Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen fått i uppdrag att lämna en redovisning som beskriver myndigheternas behov av åtgärder och resursbehov för att möta kraven inom ramen för det civila försvaret till och med 2025. Äskandet i det här budgetunderlaget utgår till stor del från den analysen.

(Redovisning av regeringsuppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret, Regeringsuppdrag JU2019/02477/SSK.)

Beredskapen för miljöräddning en grundpelare i krisberedskapen

Kustbevakningens förmåga att upprätthålla beredskap för att förebygga och förhindra miljöolyckor till sjöss, är en viktig del av samhällets krisberedskap. Som vi beskriver i vår årsredovisning för 2019 behöver denna förmåga stärkas, särskilt i områdena längs Norrlandskusten och runt Gotland. Likaså förmågan att skydda de livsviktiga dricks-vattentäkterna Mälaren, Vänern och Vättern. Alltså är myndighetens verksamhet en på många sätt avgörande förutsättning för samhällets krisberedskap, Sveriges civila försvarsförmåga och därmed totalförsvarsförmåga.

Det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld har resulterat i ett utökat uppdrag för Kustbevakningen inom totalförsvar som skapar stora personella och materiella resursbehov.

Ökat samarbete skapar nya behov

I linje med planeringsinriktningen för det civila försvaret har Kustbevakningen inlett och genomfört åtgärder för att säkerställa myndighetens och därmed samhällets totalförsvarsförmåga. För att uppnå nödvändig operativ förmåga på det sätt som beskrivs av bland annat Försvarsberedningen, måste åtgärderna i avsevärd omfattning utvecklas och intensifieras. För att möta denna utveckling och leva upp till kraven som ställs på myndigheten de närmaste åren, ser vi stora behov av resursförstärkningar. Det är framförallt personella resurser som behövs, såväl operativa som inom ledning och stöd, men också materiella.

För att stärka Kustbevakningens och därmed samhällets förmåga inom totalförsvar behöver särskilda satsningar för att säkerställa uthållighet och robusthet genomföras. De av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angivna dimensionerande utgångspunkterna omfattar följande områden:

- Kontinuitetsåtgärder
- Kompetenshöjande åtgärder
- Informations- och cyberförsvar
- Psykologiskt försvar
- Försörjningsberedskap

Kustbevakningen har i linje med utnyttjandeförordningen en nära samverkan med Försvarsmakten inom samtliga ovanstående åtgärdsområden. Myndigheterna har träffat en överenskommelse om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten (dnr KBV 2019-3093) som gäller för perioden 2020-2022. Syftet med överenskommelsen är att närmare bestämma förutsättningarna vid operativt ianspråktagande av Kustbevakningen samt vid särskild samverkan mellan myndigheterna.

Inom ramen för överenskommelsen ska myndighetsgemensamma grupper arbeta med att utveckla bland annat ett taktiskt koncept, en gemensam planering och genomförande av utbildningar och övningar, samt gemensamt arbete för utrustning, märkning och ekonomi. För att genomföra detta krävs omfattande personella resurser där Kustbevakningen endast i begränsad omfattning kommer att få kostnadstäckning från Försvarsmakten.

För vidare redovisning av verksamhet inom krisberedskap och totalförsvar hänvisas till: *Kustbevakningens svar på regeringsuppdrag angående fortsatt inriktning av det civila försvaret.*

Som vi nämnt tidigare är det samma resurser som ska upprätthålla Kustbevakningens ordinarie verksamhet, som ska skapa och upprätthålla förmåga i den fredstida krisberedskapen och operativt tas i anspråk vid höjd beredskap och ytterst i krig. För att möta detta krävs antingen mer resurser, eller att ambitionerna i totalförvarsplaneringen sänks. Möts inte påtalat resursbehov blir konsekvensen att planeringsarbetet för totalförsvaret, eller annan verksamhet, prioriteras ned, uteblir, drar ut på tiden eller genomförs med låg kvalitet. I förlängningen innebär omprioriteringar inom verksamheten för att möta kraven från totalförvarsplaneringen att Kustbevakningens möjlighet att upprätthålla miljöberedskap och förmåga att hantera miljö- och sjöräddningar kraftigt försämras.

Äskande för krisberedskap och totalförsvaret

*För att kunna möta de krav som ställs på Kustbevakningen i utvecklingen av Sveriges krisberedskap och totalförsvaret, behöver vi **utöka med cirka 100 årsarbetskrafter under budgetunderlagsperioden 2021-2023.***

2.2 Gränskontroll

Genom utveckling av det europeiska samarbetet inom ramen för gränsskydd och den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrå (Frontex), står Kustbevakningen inför ett kraftigt utökat och mer komplext uppdrag. Europaparlamentets och Rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen, Frontexförordningen, ställer krav på Sverige att bidra till Frontex stående personalstyrka. Under perioden 2021-2027 ska styrkan byggas upp, för att därefter bestå av 10 000 personer. EU ger kostnadstäckning i vissa delar av de krav som ställs, men då finns också villkor att länderna ska kunna påvisa rekrytering för att kunna få tillbaka ersättning.

Vi ser även en utökning av vårt uppdrag inom civil sjöövervakning, där ökade kostnader och IT-investeringar förväntas uppstå kopplat till EU-uppdraget om interoperabilitet mellan informationssystem. Det ska generera ett utökat informationsutbyte inom gränskontroll, migrationshantering och brottsbekämpning mellan EU-länder.

Polismyndigheten är huvudansvarig för gränskontrollen i Sverige och Kustbevakningen ansvarar för detta område till sjöss. Kraven på Kustbevakningens del av gränsovervakning och gränskontroll kommer under kommande år att utvecklas och förstärkas, såväl nationellt som internationellt.

Tvingande krav på Sverige inom gränskontroll, betyder tvingande krav på Kustbevakningen att bistå med såväl kompetenta personella resurser som materiel. Genom att öka antalet personella resurser i Kustbevakningen ökar vi förmågan att bistå och stödja Polisen i deras omfattande uppdrag med gränsovervakning och gränskontroll. Därmed kan Sverige bättre svara upp mot de krav som EU ställer genom Frontexförordningen.

Dessutom ger varje ökning av resurser till Kustbevakningen, genom vårt unika arbetssätt med kombinationstanken, positiva effekter för hela Kustbevakningens breda verksamhet som innebär ett effektivt användande av samhällets resurser.

Kraven från EU växer

Kustbevakningens uppdrag inom den Europeiska gränsförvaltningen tydliggörs i och med Frontexförordningen och den så kallade IBM-strategin, integrated border management. Kustbevakningen placeras i och med sitt maritima gränsuppdrag i ett samlat system för svensk och europeisk gränsförvaltning.

IBM-strategins implementering sker i flera parallella arbetsspår och berör HR-frågor, ekonomisk administration, IT-system och juridik med mera. IBM-strategin ställer krav på tillämpning av nya rutiner, användning av tekniska system och förstärkningar av gränskompetens inom grundutbildning för ny personal och fortbildning för befintlig personal.

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. Det som efterfrågas är framförallt personal som ska lånas ut, sekonderas, till Frontex av medlemsländerna inom olika tidsperioder. Det gäller också en beredskapsstyrka som ska finnas i respektive land för insats inom fem dagar.

Medverkan i internationella insatser innebär att myndighetens resurser tas i anspråk i ett annat geografiskt område. Det betyder att förmågan att arbeta utifrån kombinationstanken i Sverige minskar. Likaså betyder det att möjligheten att snabbt kunna omfördela resurser, som vår miljöberedskap är uppbyggd kring, starkt begränsas av de ökade avstånden.

Europeisk stationering – ny del i helheten

För att kunna uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för Frontexförordningen är vår bedömning att Kustbevakningen bör upprätta en utlandsverksamhet i mer eller mindre permanent ordning. Den blir i så fall en naturlig del i ett ordinarie uppdrag inom Europas gränskontroll. Genom att organisera vår utomsvenska gränskontrollverksamhet som en egen del i helheten får vi bättre förutsättningar att planera Kustbevakningens övergripande verksamhet. På så sätt möjliggör vi en effektiv resursanvändning såväl i Sverige som utomlands. Vi bedömer att de negativa konsekvenserna för vår förmåga att genomföra ordinarie uppdrag i Sverige minimeras om vi får möjlighet att genomföra denna organisering av verksamheten med kostnadstäckning i linje med vårt äskande i detta budgetunderlag.

För att bidra till EU:s gemensamma gränskontroll finns också behov av ett nytt, mer långsiktigt, bemyndigande till Kustbevakningen.

Äskande för gränskontroll

*För att kunna möta de krav som ställs på Kustbevakningen från EU inom den utökade gränskontrollen, behöver vi **utöka med cirka 25 årsarbetskrafter under budgetunderlagsperioden 2021-2023.***

2.3 Digitaliseringsbehov inom hela verksamheten

Vi har stora behov av att digitalisera, såväl interna som externa informationsflöden, för att kunna utföra vårt uppdrag. Det är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Kustbevakningen deltar i *rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)* där syftet bland annat är att kunna skicka brottsinformation vidare elektroniskt i rättskedjan. För att vi ska kunna samarbeta och dela information med Polismyndigheten och andra myndigheter inom ramen för den utökade gränskontrollen kommer en resurskrävande digitalisering vara nödvändig över tid.

Detta påverkas även av att det inom EU ställs krav på ökad interoperabilitet mellan informationssystem för att förbättra säkerheten, göra kontrollerna vid EU:s yttre gränser effektivare och bidra till att förebygga och bekämpa olaglig migration.

En ökad digitalisering och teknikutveckling spelar också en viktig roll för åtgärder som genomförs inom ramen för totalförvarsplaneringen. Det handlar till exempel om att säkerställa ett tillräckligt skydd för myndighetens informationssäkerhet, men också att möjliggöra ledning och samverkan på olika platser mellan olika aktörer.

Vid en miljöolycka till sjöss ska Kustbevakningens sjögående enheter snabbt vara på plats. Genom att skapa system för att använda befintlig information och faktabaserad analys kan vi utveckla vår planering av verksamheten och bli mer effektiva. Ett sådant analysbaserat arbetsätt som bygger på digitalisering möjliggör att vi kan vara på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Med hjälp av appar som metodstöd ökar rättssäkerheten och effektiviteten i kustbevakningsverksamheten. I förlängningen ser vi en mer klimatsmart miljöräddningstjänst och sjöövervakning, som även minskar behovet av fossila bränslen. På så sätt minskar vi vårt klimatavtryck.

Kustbevakningen har idag föråldrad infrastruktur och nätverk för IT. De IT-system som myndigheten använder är separerade och har endast lite informationsintegration. Det betyder att myndigheten har en stor mängd information som vi behöver använda mer effektivt.

Digitalisering i Kustbevakningen handlar initialt om verksamhets- och processutveckling. Parallellt med detta kommer myndigheten behöva modernisera sin IT-infrastruktur och sitt nätverk, ett arbete som kommer att leda till en robustare och säkrare IT-infrastruktur som krävs för att myndigheten ska vara en integrerad del av totalförsvaret. Med dessa båda parallella utvecklingspår lägger vi grunden för att starta digitaliseringen av myndigheten.

Hela det nödvändiga digitaliseringsarbetet kommer att kräva omfattande resurser och framöver kommer en betydande och ökande andel av vårt anslag att behöva användas till nödvändig digitalisering. Konkreta äskanden kopplade till digitalisering kommer vi att återkomma med i framtida budgetunderlag.

Äskande för digitalisering

*Digitalisering är en nödvändighet för att skapa en effektivare kustbevakningsverksamhet och för att kunna samverka med andra myndigheter, inte minst inom totalförsvaret och gränskontroll. Därför äskar vi om **resursförstärkning med 28 000 tkr under budgetunderlagsperioden 2021-2023.***

2.4 Säkerställ hållbar förvaltning och utveckling av materiel

Kustbevakningen är en myndighet med ett stort antal omfattande tekniska system för att kunna genomföra sin verksamhet till sjöss, på land och i luften. Systemen behöver anskaffas, vidmakthållas och avvecklas, en ständigt pågående process i olika faser. Som presenterats i tidigare budgetunderlag kommer samtliga fartygsserier att behöva genomgå halvtidsmodifieringar, livstidsförlängningar eller helt ersättas under den kommande tioårsperioden. Det kommer att kräva omfattande resurser av personal och materiel. Myndighetens bedömning är att vidmakthållandet av materielen påverkas dels av planering för totalförsvaret och överenskommelsen med Försvarmakten, dels av Sveriges klimatmål för reducering av fossila utsläpp som vi kommer att behöva arbeta med.

En viktig del i myndighetens materielprocess är att genomföra förstudier. De visar hur verksamhetens behov behöver omhändertas, och vilka livscykelkostnader det medför. Väl genomförda förstudier skapar bra beslutsunderlag som säkerställer rätt materiel, till rätt kostnad i rätt tid.

Regeringens klimatmål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären ställer höga krav på Kustbevakningen. Under 2019 genomfördes en analys som påvisar hur Kustbevakningens verksamhet påverkar miljö och klimat. Analysen ger förslag på ett antal åtgärder hur vi bland annat kan vända vår utsläppskurva genom att byta huvudbränsle för fartyg och fordon. Dessa förslag behöver nu utredas vidare och kostnadsberäknas för att konkretiseras i kommande budgetunderlag, då vi ser en starkt ökad kostnad för drivmedel vid övergång till alternativt bränsle.

Under perioden 2021-2023 finns behov att genomföra ett flertal kvalificerade förstudier, för att ta fram vilka åtgärder och kostnader som krävs för att behålla och utveckla myndighetens materiella förmåga och möta de ovan redovisade utmaningarna inom materielområdet. Detta kommer att ske genom modifiering, livstidsförlängning eller nyanskaffning av merparten av myndighetens nuvarande materielsystem exempelvis miljöskyddsfartyg, övervakningsfartyg, miljöskyddsmateriel, båtar, flyg med mera. Konkreta äskanden för åtgärderna kommer att läggas fram i framtida budgetunderlag i takt med att studierna slutförs.

Äskande för hållbar förvaltning och utveckling av materiel

*För att kunna genomföra de kvalitativa förstudier och analyser som presenterats ovan äskar vi om **resursförstärkning med 38 000 tkr under budgetunderlagsperioden 2021-2023.***

3. Utmaningar på sikt

I detta avsnitt beskriver vi Kustbevakningens utmaningar på sikt, bortom budgetunderlagsperioden. Syftet är att i god tid informera om områden där vi ser behov av att återkomma med konkreta äskanden i kommande budgetunderlag.

Fortsatta förstärkningar inom gränskontroll och totalförsvaret

Vi ser att behovet av utökad förmåga och uthållighet i verksamheten, framför allt inom totalförsvaret, men även inom gränskontroll och vårt ordinarie uppdrag kommer att kräva omfattande och ökade resurser även efter 2023. I ett längre perspektiv ser vi att uthålligheten behöver förstärkas för att kunna möta upp ställda krav från Förvarsberedningens rapport och de utökade kraven från EU inom gränskontroll.

Utökad fiskerikontroll

Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda och föreslå hur förstärkning och effektivisering av fiskerikontrollen kan ske. I svaret som ska lämnas den 30 juni 2020 kommer myndigheterna att redovisa de aktiviteter och eventuella resursförstärkningar som krävs. En annan fråga som kan komma att kräva ökade resurser är Sveriges del av den europeiska fiskerikontrollen. I samband med att Brexit genomförs under 2020 kommer kvarvarande medlemsstater att behöva kompensera för Storbritanniens bortfall i den gemensamma fiskerikontrollen.

För närvarande pågår utredning om i vilken utsträckning Kustbevakningens nuvarande resurser för fiskerikontroll räcker till, givet ovan nämnda förändringar. Sannolikt kommer ökade resurser att krävas.

Ökade krav gällande kontroll av farligt gods

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Vid kontroll av farligt gods har utfallet de senaste åren legat högt, och ungefär 40 procent av kontrollerna ger utfall i form av åtgärd från Kustbevakningens sida. Förutom det höga utfallet, finns det en rekommendation från europeiska kommissionen om att öka antalet kontroller. Denna kontrollverksamhet kräver specialutbildade kustbevakare och om farligt godskontrollerna ska utökas, kommer vi att behöva resursförstärkning.

Fortsatt digitalisering och hållbar utveckling

Kustbevakningen är bara i början av digitalisering. För att möta samhällsutvecklingen kommer detta arbete att behöva fortsätta utvecklas, något som kommer att kräva stora resurser även framöver.

För att möta regeringens klimatmål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, kommer vi behöva göra omfattande förändringar i vår materiel och förvaltning. Tillsammans med de åtgärder som behöver genomföras för att ha en godtagbar tillgänglighet på myndighetens materielsystem kommer detta att medföra stora kostnader under den kommande 10-årsperioden. När förstudierna kring vår fartygsflotta är klara, kommer vi att återkomma med vilka resurser som behövs för att säkra en hållbar framtida verksamhet för en trygg, ren och levande havsmiljö för alla.

4. Finansiell redovisning

4.1 Verksamhetens finansiering 2021-2023

Belopp för 2021-2023 anges i 2020 års pris- och lönenivå.

Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag

(tkr)	2019 Utfall	2020 Prognos	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1	1 260 232	1 304 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000
Intäkter av avgifter och uppdragsverksamhet	5 501	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga intäkter					
MSB-bidrag krisberedskap	2 361	0	0	0	0
EU-bidrag	16 140	17 000	8 000	8 000	8 000
Övriga bidrag	4 185	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiella intäkter	3 397	2 000	1 000	0	0
Övriga intäkter av engångskaraktär	5 185	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa anslag, intäkter och bidrag	1 297 001	1 332 000	1 351 000	1 350 000	1 350 000

Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1 omfattar anslagsnivå i 2020 års pris- och lönenivå enligt budgetproposition 2019/20:1

Verksamhetens kostnader

(tkr)	2019 Utfall	2020 Prognos	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
Personalkostnader	684 746	719 000	731 000	774 000	808 000
Lokalkostnader	55 434	59 000	71 000	80 000	87 000
Driftkostnader	355 606	361 000	377 000	389 000	390 000
Kapitalkostnader	209 651	218 000	227 000	217 000	212 000
Summa kostnader	1 305 437	1 357 000	1 406 000	1 460 000	1 497 000

Personalkostnader

Personalkostnaderna är beräknade utifrån nuvarande bemanningsläge och bedömd framtida utveckling. Kustbevakningen äskar om lönedel för att utöka bemanningen och kostnaden för denna successiva utökning ingår ovanstående tabell. Utbildningen av blivande kustbevakare påbörjas under 2021 och beräknas vara avslutad under 2025. Kostnaderna för denna utökning ingår i tabellen ovan men den totala kostnaden blir synlig först utanför budgetunderlagsperioden. När rekrytering och utbildning av samtliga personer har avslutats blir den totala kostnaden synlig. I utfallet för 2019 ingår personalkostnader för deltagande i Frontexinsatser. För perioden 2021-2023 finns inga Frontexinsatser budgeterade. Det är troligt att flertalet insatser kommer att genomföras under perioden men inga beslut är fattade.

Lokalkostnader

Kustbevakningen finns på ett stort antal platser i landet och lokalkostnaderna är beräknade utifrån myndighetens nuvarande bestånd av lokaler och kajplatser samt det behov som beräknas uppstå om bemanningen ökar med 150 årsarbetskrafter.

Hyeskostnader 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. Det ställs andra krav med dagens arbetsätt och sammansättning av patrullstorlekar liksom den förändrade könsfördelningen som till stor glädje sker inom myndigheten.

De större förändringarna av lokaler och anläggningar som planeras är KBV 001 (kaj), Göteborg (kontorsplatser, jour-rum), Luleå (kuststation), Härnösand (kuststation), Stockholm (kontorsplatser), Karlskrona (kontorsplatser), Oxelösund (kuststation), Slite (kuststation), Vänersborg (kuststation), Hudiksvall (kuststation), Örnsköldsvik (kuststation).

Driftkostnader

I en myndighet med flygplan och fartyg är bränsle och underhållskostnader en stor del av driftkostnaderna. I detta budgetunderlag inkluderas även övriga kostnader för utbildning av ett utökat antal årsarbetskrafter i operativ tjänst samt övriga kostnader för digitalisering och totalförsvaret. När utbildningen är genomförd ökar andra driftkostnader på grund av att antalet årsarbetskrafter är större. Merparten av denna effekt uppstår dock efter budgetunderlagsperiodens slut.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga anläggningstillgångar och en bedömning av kommande investeringsbehov, inklusive ombyggnation av KBV 181, fem miljöskyddsfartyg samt en ersättningsserie för KBV 301-serien. De kommande åren förväntas investeringar i myndighetens tre flygplan, digitalisering och andra investeringsobjekt vilket också inkluderas i kapitalkostnader.

För investeringen i KBV 181 budgeteras utfall för avskrivningar och räntekostnader under 2021 eftersom investeringen ska genomföras 2020. Investeringen i ombyggnationen av de fem miljöskyddsfartygen inleds 2021 och ersättningsanskaffningen för KBV 301-serien bedöms börja 2022. Det innebär att merparten av kapitalkostnaderna för dessa investeringar kommer att falla ut efter budgetunderlagsperioden.

Under 2021 kommer myndighetens lån med bunden räntenivå att utgöra ca hälften av myndighetens lånebehov. 2022-2023 kommer andelen lån med bunden räntenivå att minska till ca en fjärdedel av det totala lånebehovet. Detta är de förutsättningar som råder i skrivande stund, men möjligheten finns att teckna nya lån med bunden räntenivå vilket troligen kommer att ske.

Ekonomi och resultat

(tkr)	2019 Utfall	2020 Prognos	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
Summa anslag, intäkter och bidrag	1 297 001	1 332 000	1 351 000	1 350 000	1 350 000
Summa kostnader	1 305 437	1 357 000	1 406 000	1 460 000	1 497 000
Resultat för respektive år	-8 436	-25 000	-55 000	-110 000	-147 000

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

Årlig ekonomisk obalans

Resultat för respektive år	-8 436	-25 000	-55 000	-110 000	-147 000
Kostnader som redovisas mot kapitalförändring*	8 436	8 000	7 000	5 000	5 000
Ekonomisk obalans för respektive år	0	-17 000	-48 000	-105 000	-142 000

*Kostnader som 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.

Formell begäran om utökat årligt anslag

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
48 000	105 000	142 000	162 000	169 000	171 000	171 000

Kostnaden för att utöka bemanningen med 150 årsarbetskrafter kulminerar 2026 när samtliga personer är utbildade och ingår i den ordinarie verksamheten. Kostnader inom samtliga kostnadslag kommer att uppstå.

4.2 Investeringsplan för perioden 2021-2023

I tabellen *Verksamhetsinvesteringar* redovisas samtliga investeringar för perioden.

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2019 Utfall	2020 Prognos	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	6 616	22 000	20 000	12 000	12 000
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	68 043	197 000	137 000	143 000	131 000
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 356	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa verksamhetsinvesteringar	76 015	221 000	159 000	157 000	145 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	76 015	209 000	159 000	157 000	145 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	12 000	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	76 015	221 000	159 000	157 000	145 000

I tabellen *Särskild information om verksamhetsinvesteringar* redovisas investeringar som beräknas överstiga 20 mnkr. Särskild information lämnas endast för investeringar som planeras innevarande eller nästföljande budgetår enligt förordning (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	2020 Prognos	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023-XX Beräknat
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Modernisering och modifiering av utsjöbevakningsfartyg (AT)	99 643	9 643	90 000	0	0	0
Modernisering och modifiering av utsjöbevakningsfartyg (Ej AT)	8 200	1 200	7 000	0	0	0
Modernisering av miljöskyddsfartyg (AT)	39 094	94	0	24 000	15 000	0
Modernisering av miljöskyddsfartyg (Ej AT)	23 700	100	1 600	13 000	9 000	0
Modernisering av flygplanskomponenter (AT)	194 501	55 501	37 000	62 000	15 000	25 000
Modernisering av flygplanskomponenter (Ej AT)	0	0	0	0	0	0
Ersättningsanskaffning 2 RIB-båtar (AT)	22 000	0	22 000	0	0	0
Ersättningsanskaffning 2 RIB-båtar (Ej AT)	1 200	1 200	0	0	0	0
Ersättningsserie för KBV301-serien (AT)	360 000	0	0	0	19 000	341 000
Ersättningsserie för KBV301-serien (Ej AT)	11 200	100	2 100	6 000	3 000	0
Summa utgifter för investeringar	759 538	67 838	159 700	105 000	61 000	366 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	703 238	65 238	137 000	86 000	49 000	366 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	12 000	0	12 000	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)	44 300	2 600	10 700	19 000	12 000	0
Summa finansiering	759 538	67 838	159 700	105 000	61 000	366 000
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	759 538	67 838	159 700	105 000	61 000	366 000
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar i anläggningstillgångar	759 538	67 838	159 700	105 000	61 000	366 000

1. Utsjöbevakningsfartyg KBV 181

KBV 181 behöver modifieras och moderniseras enligt genomförd förstudie. Syftet är modernisering och förbättring av oljeupptagningskapaciteten. Upphandling av modifieringen är slutförd. Av verksamhetsinvesteringen KBV 181 är det 8 200 tkr som inte betraktas som en anläggningstillgång. Dessa kostnader kommer att finansieras med anslag.

2. Miljöskyddsfartyg KBV 010, KBV 047, KBV 048, KBV 050 och KBV 051

De fem miljöskyddsfartygen KBV 010, KBV 047, KBV 048, KBV 050 och KBV 051 behöver livstidsförlängas med fokus på åtgärder för att förbättra tillgänglighet, tillförlitlighet och sjösäkerhet. Investeringen tillgodoser grundläggande operativa behov och innebär ingen ambitionsökning. Ambitionsnivån för livstidsförlängningen är att vidmakthålla förmågan i 10 år, i väntan på nyanskaffning av miljöskyddsfartyg.

Av verksamhetsinvesteringen KBV 010, KBV 047, KBV 048, KBV 050 och KBV 051 är det 23 700 tkr som inte betraktas som en anläggningstillgång. Dessa kostnader kommer att finansieras med anslag.

3. 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.

Prognosen för 2020 innehåller slutförandet av utbytet avseende elektrooptiskt system. Flygplanens sjöövervakningssystem består både av kameror vid dagsljus, värmekameror samt utrustning för laserbelysning. Det sistnämnda gör att exempelvis fartygsnamn kan belysas och läsas i mörker. Denna utrustning behöver bytas ut då det finns risk att reservdelar och kunnig personal blir en bristvara när systemet inte är modernt längre.

4. Ersättningsanskaffning av RIB-båtar

Två av myndighetens RIB-båtar kommer att bytas ut. Leverans kommer att ske under 2020.

5. Ersättningsserie för KBV301-serien

Fartygsserien 301-311 levererades under perioden 1995-1997 och är alltså ungefär 20 år gamla. KBV301 är avyttrad men KBV302-311 finns kvar och behöver bytas ut. Inom myndigheten pågår nu arbete för att förbereda upphandlingen. Det är ett omfattande arbete med många berörda interna och externa resurser. De förberedande kostnaderna uppskattas till 11 200 tkr och kommer inte att betraktas som en anläggningstillgång. Dessa kostnader kommer därmed att belasta anslaget.

Investerings långsiktiga påverkan

Enligt Kustbevakningens regleringsbrev för budgetåret 2020 ska effekterna av sådana investeringar som myndigheten särskilt redovisar även redovisas långsiktigt utifrån avskrivningskostnader, räntekostnader, underhållskostnader och övriga kostnader. Nedanstående tabell innehåller denna information för de utvalda objekten.

(tkr)*

År	2025				2030			
	Avskrivningskostnader	Räntekostnader	Underhållskostnader	Övriga kostnader	Avskrivningskostnader	Räntekostnader	Underhållskostnader	Övriga kostnader
Utsjöbevakningsfartyg	10 000	2 000	4 000	2 000	10 000	1 000	5 000	2 000
Miljöskyddsfartyg	4 000	1 000	9 000	2 000	4 000	0	5 000	2 000
Flygplanskomponenter	20 000	3 000	0	0	20 000	1 000	0	0
2 RIB-båtar	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	0	1 000	1 000
KBV301-serien	8 000	3 000	4 000	4 000	18 000	6 000	12 000	7 000
Summa	44 000	10 000	18 000	9 000	54 000	8 000	23 000	12 000

*Beloppen är avrundade till mnkr

*Underhållskostnaden för specifika flygplanskomponenter specificeras inte ekonomiskt i det totala underhållsavtalet för myndighetens flygplan

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	2 117 529	1 998 529	2 012 980	1 962 677	1 916 982
Nyupplåning (+)	76 015	209 000	159 000	157 000	145 000
Amorteringar (-)	-195 015	-194 549	-209 303	-202 695	-194 932
UB lån i Riksgäldskontoret	1 998 529	2 012 980	1 962 677	1 916 982	1 867 050
Beslutad/föreslagen låneram	2 300 000	2 200 000	2 050 000	2 000 000	1 950 000
Ränteutgifter	70	0	0	0	3 000
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 6 anslag 2:1	191 362	200 300	209 276	202 686	197 910
Övrig finansiering	17 260	17 700	17 300	14 300	14 000

4.3 Räntekontokredit

(tkr)	2020	2021	2022	2023
Förslag till räntekontokredit	40 000	40 000	40 000	40 000

4.4 Anslagskredit

(tkr)	2020	2021	2022	2023
Förslag till anslagskredit	39 124	39 000	39 000	39 000

4.5 Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

(tkr)	2020	2021	2022	2023
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)	2020	2021	2022	2023
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.

4.6 Undantag från EA-regelverket 2021-2023

Kustbevakningen begär inte undantag från EA-regelverket avseende åren 2021-2023.

4.7 Reglers ändamålsenlighet

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