

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2020-2022



KUSTBEVAKNINGEN



KUSTBEVAKNINGEN

Till:
Regeringen
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Avdelning
Verksledningsstaben
Personal- och ekonomi-
avdelningen

Handläggare
Anna Johansson
Fredrik Svensson

Datum
2019-02-28

Dnr
2019-42

Informationsklassificering
Öppen

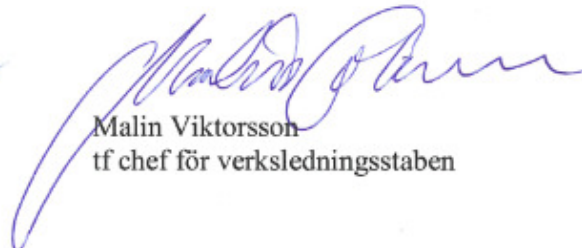
Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2020-2022

Härmed överlämnas budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2020-2022.

Budgetunderlaget har beslutats av generaldirektör Therese Mattsson i samråd med överdirektör Anders Kjaersgaard, tf 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


Malin Viktorsson
tf chef för verksledningsstaben

Sändlista:

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

För kännedom

Insynsrådet
TULL-KUST/SRAT/Seko
Internrevisionschefen

Kustbevakningens ledningsgrupp

Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL FINANSIERING | 4 |
| 1.1 HEMSTÄLLAN | 4 |
| 2 EN VIKTIG MARITIM RESURS FÖR SVERIGE OCH EUROPA | 5 |
| 2.1 MILJÖRÄDDNING | 5 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 6 |
| 2.2 TOTALFÖRSVAR OCH SÄKERHETSSKYDD | 7 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 8 |
| 2.3 BROTTSEBEKÄMPNING | 8 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 9 |
| 2.4 INTERNATIONELL VERKSAMHET | 9 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 11 |
| 2.5 DIGITALISERING OCH TEKNIKUTVECKLING | 11 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 12 |
| 2.6 HÅLLBAR MILJÖ MED FOSSILFRIA FARTYG | 13 |
| <i>Framtida resursbehov</i> | 13 |
| 3 FINANSIELL REDOVISNING | 14 |
| 3.1 VERKSAMHETENS FINANSIERING 2020-2022 | 14 |
| <i>Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag</i> | 14 |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | 14 |
| <i>Ekonomi och resultat</i> | 15 |
| <i>Hemställan om utökat årligt anslag</i> | 16 |
| 3.2 INVESTERINGSPLAN FÖR PERIODEN 2020-2022 | 16 |
| <i>Verksamhetsinvesteringar</i> | 16 |
| <i>Ersättningsanskaffning för KBV 301-serien</i> | 17 |
| <i>Särskild information om verksamhetsinvesteringar</i> | 17 |
| <i>Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar</i> | 18 |
| 3.3 RÄNTEKONTOKREDIT | 19 |
| 3.4 ANSLAGSKREDIT | 19 |
| 3.5 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET | 19 |
| <i>Uppdragsverksamhet</i> | 19 |
| <i>Offentligrättslig verksamhet</i> | 19 |
| 3.6 UNDANTAG FRÅN EA-REGELVERKET 2020-2022 | 19 |
| 3.7 REGLERS ÄNDAMÅLSENLIGHET | 19 |

1 Sammanfattning och förslag till finansiering

Kustbevakningen har en bred kompetens och är en värdefull maritim resurs för Sverige och Europa. Myndigheten har beredskap dygnet runt och kan snabbt ställa om för att tillfälligt möta nya utmaningar och stödja andra myndigheter i deras verksamhet. Det gör Kustbevakningen till en viktig och effektiv civil maritim resurs för hela samhället.

Myndigheten noterar att omvärldens behov av stöd och nya uppdrag tenderar att komma tätare och under längre perioder. Det kan vara brottsbekämpande uppdrag i samverkan med till exempel Polismyndigheten och Tullverket eller internationella uppdrag där Sverige, med stöd av Kustbevakningens resurser, ska stödja europeiska byråer. På sikt kan utvecklingen påverka Kustbevakningens förmåga att genomföra ordinarie verksamhet i nuvarande omfattning och ambitionsnivå, inklusive myndighetens förutsättningar att hantera stora räddningsoperationer och samhällsstörningar. Det innebär även försämrade möjligheter att kunna avsätta tillräckliga resurser för att möta andra utmaningar som till exempel planering för totalförsvaret och miljö-kvalitetsmål.

I takt med att omvärlden förändras ställs högre krav på myndigheten. För att kunna möta krav och förväntningar, utan att ge avkall på kvaliteten i ordinarie verksamhet, behöver Kustbevakningen förstärkas i motsvarande mån som andra brottsbekämpande myndigheter.

Miljöräddningstjänst kvarstår som Kustbevakningen huvuduppdrag och dimensionerar myndighetens beredskap och närvaro till sjöss. Resurser som används för räddningstjänst och samhällets krisberedskap är huvudsakligen samma resurser som utför myndighetens övriga uppgifter, inklusive sjöövervakning (kontroll, tillsyn och brottsbekämpning till sjöss). En förstärkning av Kustbevakningen innebär därför en förstärkning för samhällets helhetsförmåga inom den maritima miljön.

Kustbevakningen bedömer, utifrån rådande förutsättningar, att myndigheten har behov av resursförstärkning. Det möjliggör en ökad samhällsnytta genom att stärka förmågan till miljö-räddningstjänst och myndighetens förmåga som helhet. Det ger bra förutsättningar att, inom ramen för Kustbevakningen ansvarsområde, stödja andra myndigheter med uppgifter inom till exempel brottsbekämpning. Utmaningar inom totalförsvaret, digitalisering och inom miljöområdet kräver att myndigheten bygger upp ny kompetens.

Kustbevakningen bedömer att en ökning av anslagsramen enligt denna hemställan skulle betyda en avsevärd ökning av Kustbevakningens förmåga och tillgänglighet.

1.1 Hemställan

Kustbevakningen hemställer:

- att Kustbevakningens årliga anslagsram utökas med 46 000 tkr från år 2020, med 69 000 tkr från år 2021 och med 94 000 tkr från år 2022 och
- att regeringen uppmärksammar behov av ytterligare utökning av anslagsramen för åren 2023 och framåt enligt tabellen *Hemställan om utökat årligt anslag* och
- att Kustbevakningen erhåller låneram enligt tabellen *Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar*.

2 En viktig maritim resurs för Sverige och Europa

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss¹.

Kustbevakningen har huvudansvar för miljöräddningstjänst till sjöss men har också förmåga att stödja annan räddningstjänst. I myndighetens sjöövervakningsuppdrag ingår att ansvara för eller stödja andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande verksamhet samt kontroll och tillsyn. Inom vissa områden har myndigheten även rättsliga befogenheter att utreda och beivra brott.

Genom beredskap för räddningstjänst och kontinuerlig sjöövervakning bidrar Kustbevakningen dygnet runt till att öka människors trygghet till sjöss. Myndighetens kombinationstanke, att samma resurser används för att utföra flera olika uppgifter samtidigt, är resurseffektivt både för Kustbevakningen och för staten som helhet.

Kustbevakningens verksamhet bidrar också till en hållbar miljö och att på sikt uppfylla miljö kvalitetsmålen i Sveriges nationella miljöarbete. Framför allt berörs målen *Hav i balans samt levande kust och skärgård* och *Ett rikt växt- och djurliv* men också *Begränsad klimatpåverkan* och *Giftfri miljö*. Regeringen har bland annat uttalat vikten av att förbättra havsmiljön, säkerställa ett hållbart fiske och skärpa kontrollerna för att stoppa illegalt fiske.

Kustbevakningen möter ett stort behov och en förväntan på att myndigheten ska delta och bidra inom olika områden och i olika frågor; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kustbevakningens kompetens och övriga resurser efterfrågas som stöd inom flera områden framför allt avseende totalförsvaret och gränsbevakning. Kustbevakningen är en relativt liten myndighet och tvingas prioritera, begränsa och ibland helt avböja sådan medverkan. Det får i första hand påverkan på omvärldens behov av stöd, här och nu. På sikt innebär det en försämrade utvecklingsmöjlighet för Kustbevakningen och, i förlängningen, Sverige.

2.1 Miljöräddning

Kustbevakningen har en tillfredsställande närvaro till sjöss, utifrån rådande förutsättningar. Genom en utökad bemanning skulle nyttjandegraden av myndighetens materiella resurser kunna öka och Kustbevakningen skulle bli en starkare maritim resurs.

Kustbevakningens förmåga att bekämpa oljeutsläpp bedöms vara god och myndighetens plattformar har haft en tillfredsställande teknisk tillgänglighet under 2018. Kustbevakningens materielförsörjningsprocess ska, så långt det är möjligt, säkerställa en robust och långsiktig materielförsörjning. Kustbevakningen arbetar också med att komma ikapp med myndighetens underhålls- och förvaltningsskuld och forma en effektivare förvaltningsorganisation.

Förändrad riskbild till sjöss

De senaste åren har Kustbevakningen noterat en nedgång i antal miljöräddningsoperationer, men under 2018 ökade antalet miljöräddningsoperationer igen, samtliga avsåg oljeskydd. Ökningen bedöms framför allt bero på de väderförhållanden som rådde under året med en kraftig

¹ Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen: 1 § Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss.

isvinter och en varm sommar. Varma somrar ökar fritidsbåttrafiken, men Kustbevakningen noterar också en ökad yrkestrafik, särskilt i vissa hamnar.

Under 2018 deltog Kustbevakningen inte i någon Frontex-insats med fartyg eller båt. Ändå innebär de täta operationerna under sommaren en periodvis ökad påfrestning på Kustbevakningen. Det gäller framför allt myndighetens medarbetare som flyg- och fartygsbesättningar och stabspersonal. Kustbevakningen har de senaste åren rekryterat och utbildat aspiranter, utifrån nuvarande ambitionsnivå, men ser en utveckling där myndighetens resurser behöver nyttjas i större utsträckning.

I rapporten *Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige*² beskrivs att riskerna för större utsläpp framför allt kommer från grundstötningar och kollisioner. Kustbevakningen kan konstatera att bland 2018 års miljöräddningsoperationer finns flera grundstötningar.

Ändrad miljölagstiftning, om reducerad svavelhalt i fartygsbränsle, har gjort att nya typer av lättare bränsle har börjat användas i allt större utsträckning. Hybridoljor är ett tydligt exempel på en omvärldsförändring som ställer nya krav på myndighetens förmåga inom miljöräddningstjänst. Det finns numera ett stort antal hybridoljor som, beroende på olika sammansättningar och tillsatser, kan bete sig olika i vatten. Kustbevakningen behöver noga följa utvecklingen för att kunna anpassa metoder och materiel. Det krävs också kontinuerlig utbildning av personal. Med ny teknologi och förbättrade metoder inom oljeskyddet kan bekämpning och upptagning av lätta bränslen och hybridoljor bli effektivare. Kustbevakningen saknar idag delar av sådan teknik.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning och noterar vikten av att befintliga och potentiella dricksvattentäkter skyddas. Genom beredskapen till sjöss och i vissa sjöar bidrar Kustbevakningen till att fortsatt skydda tillgången till dricksvatten. Detta gäller framför allt de stora dricksvattentäkterna i Väneren och Mälaren.

För att möta den förändrade riskbilden behöver Kustbevakningen stärka sin förmåga. Ett tillskott med sammanlagt 100 medarbetare under de närmaste tre åren skulle skapa goda förutsättningar att öka nyttjandegraden av befintliga resurser. Genom att kontinuerligt rekrytera, utbilda och anställa fler kustbevakningstjänstemän möjliggörs till exempel ytterligare besättningar på vissa fartygsserier. För att stärka förmågan krävs också ökad stab- och specialistkompetens för att säkerställa effektiva räddningsoperationer till sjöss.

Framtida resursbehov

Kustbevakningen är en samhällsresurs med en stor, bred och unik förmåga som påtagligt bidrar till samhällsnyttan. För att kunna möta nuvarande och framtida utmaningar görs bedömningen att det krävs ett tillskott med 100 medarbetare under de närmaste tre åren vilket inkluderar en kontinuerlig rekrytering av kustbevakningstjänstemän. Se även tabell *Hemställan om utökat årligt anslag*.

² Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna, MSB, utgiven i maj 2016

2.2 Totalförsvaret och säkerhetsskydd

Kustbevakningen ska ha förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Kustbevakningen är också en så kallad bevakningsansvarig myndighet³ och vid höjd beredskap ska verksamheten därför inriktas på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Myndigheten har en framtagen plan för att hantera samhällsstörningar och effektivt bidra till samhällets krishanteringsarbete samtidigt som ordinarie verksamhet fortlöper i så stor utsträckning som möjligt. Planen är också ett metodstöd när det krävs särskild ledning och samverkan med flera aktörer och innehåller en enhetlig stabsmetodik som, i olika omfattning, kan användas vid olika typer av händelser.

Enligt förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarmakten (utnyttjandeförordningen) gäller att Kustbevakningen, under krig och höjd beredskap, går in i en reglerad samverkan med Försvarmakten. Enligt förordningen kan Försvarmakten då använda Kustbevakningens personal och materiel för övervakning, transporter och andra uppgifter enligt överenskommelse mellan myndigheterna. I början av 2019 fastställdes en ny föreskrift till förordningen och nu fortsätter arbetet med en överenskommelse i enlighet med föreskriften. En sådan överenskommelse är viktig för att förtydliga hur Kustbevakningen praktiskt ska stödja Försvarmakten vid höjd beredskap eller krig. Det är därför i nuläget svårt att bedöma vilka resurser som behövs för att möta de krav och förväntningar som kommer att ställas på Kustbevakningen. Så länge förutsättningarna inte är klarlagda på nationell nivå försvåras Kustbevakningens planering av totalförsvaret. Arbetet med totalförsvaret bedöms kunna ge både ekonomiska och resursmässiga konsekvenser för övrig verksamhet.

Kustbevakningen har deltagit vid vissa regionala och nationella övningar inom området, men tvingas prioritera kraftigt och i flera fall helt avböja sådant deltagande. Extern efterfrågan på Kustbevakningens resurser och förmåga överstiger i hög grad myndighetens möjligheter till att bidra.

Stark utveckling för totalförsvaret

Sverige ska fortsätta att skapa ett modernt totalförsvaret. Det innebär bland annat att genomföra den nationella säkerhetsstrategin och att rusta den civila beredskapen för att kunna hantera större händelser, till exempel sommarens omfattande bränder. Regeringen vill stärka Sveriges militära förmåga med inriktningen att bland annat utveckla försvarssamarbetet med Finland och samarbetet för att öka säkerheten i Östersjöregionen.

Kustbevakningens arbete med planering för totalförsvaret pågår, men det är ett omfattande och komplicerat arbete. Flera frågor behöver utredas och säkerställas, framför allt frågor som rör säkerhetsskydd, personal, utbildning, materiel och metoder.

Utifrån säkerhetsanalys och risk- och sårbarhetsanalys kan Kustbevakningen konstatera att myndigheten huvudsakligen har ett tillfredsställande verksamhetsskydd, men med vissa brister. I planeringen för totalförsvaret ställs ytterligare höga krav på myndigheters skyddsförmåga, till exempel avseende skyddad ledningsplats och möjligheter att dela skyddsvärd information med andra myndigheter. På längre sikt kan Kustbevakningens enheter (fartyg och flyg) behöva anpassas för att kunna genomföra uppdrag inom ramen för utnyttjandeförordningen.

³ Enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Planeringen för totalförsvaret kommer, i olika omfattning, att beröra samtliga medarbetare och myndigheten förbereder en första kunskapshöjande insats.

För att säkerställa Kustbevakningens, och samhällets övriga myndigheters, förmåga i totalförsvaret ingår att delta i en omfattande nationell övningsverksamhet. Kustbevakningen är en beredskapsmyndighet och har redan en utbyggd utbildnings- och övningsverksamhet för att klara räddningsoperationer till sjöss. En ytterligare utökad övningsverksamhet tar tid att planera, genomföra och utvärdera vilket kan komma att påverka ordinarie verksamhet.

Framtida resursbehov

Kustbevakningen ser behov av resursförstärkning för att säkerställa att myndighetens planering för totalförsvaret kan fortsätta i takt med övriga bevakningsansvariga myndigheter. Det totala behovet är i dagsläget svårt att beräkna. Hemställan i detta budgetunderlag innefattar myndighetens initiala resursbehov för personal, utbildning, övning och genomförande av andra beredskaps- och säkerhetshöjande åtgärder.

På sikt kan finnas ytterligare behov av resursförstärkning i form av såväl arbetskrafter och investeringsmedel. Att säkerställa säkerhetsskyddet i sin helhet, inklusive tillträdesbegränsningar, informationssäkerhet, säkerhetsanalyser och säkerhetsprövningar medför stora utmaningar för Kustbevakningen. Myndigheten har en geografiskt spridd organisation och bedriver verksamhet till sjöss, i luften och på land.

I detta budgetunderlag ingår även hemställan för en säkerhetshöjande åtgärd inom IT-området som kan härledas till totalförsvaret och säkerhetsskydd. Se även tabell *Hemställan om utökad årligt anslag*.

2.3 Brottsbekämpning

Kustbevakningen samverkar med flera brottsbekämpande myndigheter inom ramen för ordinarie verksamhet och ser en ökad efterfrågan av resurser både nationellt och internationellt. För att kunna följa med i utvecklingen och fortsätta bidra i tillräcklig omfattning behöver Kustbevakningen resursförstärkning.

Brottsligheten ska bekämpas

Sveriges regering har betonat vikten av en förstärkning i kampen mot kriminalitet, terrorism och organiserad brottslighet. Arbetet kräver långsiktighet, ordentliga resurser och samverkan mellan flera aktörer. Flera brottsbekämpande myndigheter har erhållit resursförstärkningar. För att kunna möta krav och förväntningar, utan att ge avkall på kvaliteten i ordinarie verksamhet, behöver Kustbevakningen förstärkas i motsvarande mån som andra brottsbekämpande myndigheter.

I det brottsbekämpande arbetet ingår ett fortsatt aktivt och utvecklat gränskontrollarbete där Kustbevakningen arbetar sida vid sida med Tullverket och Polismyndigheten för att inom ramen för respektive myndighets befogenheter, till exempel förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk⁴.

⁴ Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO)

Ny kustbevakningslag

Kustbevakningen kommer framöver att kunna bidra i större utsträckning tack vare den nya kustbevakningslag som träder i kraft den 1 april 2019.

Den nya lagen innebär ingen förändring i Kustbevakningens uppdrag. Istället ger den myndigheten utökade rättsliga befogenheter som innebär att Kustbevakningen kan leda och slutföra fler brottsutredningar själva, istället för att överlämna dem till annan myndighet.

Befogenheterna är indelade i ett direkt och ett indirekt brottsbekämpningsområde. Det direkta brottsbekämpningsområdet omfattar främst sådana polisära ordningshållande och brottsbekämpande uppgifter som Kustbevakningen redan har, men med ett mer långtgående självständigt ansvar. Det indirekta brottsbekämpningsområdet ger Kustbevakningen en rättslig möjlighet att, vid begäran, lämna stöd till Polismyndigheten även vid andra typer av brott och på andra platser än där vi normalt verkar. Efterfrågan av ett sådant utökat stöd, i större omfattning, kan leda till behov av ytterligare resurser för att inte påverka Kustbevakningens ordinarie uppdrag.

Framtida resursbehov

För att möta nuvarande och framtida utmaningar bedömer Kustbevakningen att det krävs ett tillskott med 100 medarbetare under de närmaste tre åren, vilket inkluderar en kontinuerlig rekrytering av kustbevakningstjänstemän. Det skulle stärka Kustbevakningens fortsatta arbete med övriga brottsbekämpande myndigheter, inom ramen för myndighetens ansvarsområde.

Om Kustbevakningen framöver förväntas delta inom det indirekta brottsbekämpningsområdet i större utsträckning, kombinerat med farhågor som beskrevs i föregående budgetunderlag avseende anmälningmottagande och biträde till åklagare, har myndigheten behov av ytterligare resurstillskott. Ett sådant resursbehov kan i nuläget inte bedömas och ingår inte i detta budgetunderlag.

2.4 Internationell verksamhet

Samverkan är resurseffektivt på flera sätt och Kustbevakningen samverkar i Sverige liksom i Norden och Europa.

Under 2018 har Kustbevakningen till exempel, fortsatt utveckla arbetssätt och genomfört insatser tillsammans med Tullverket och UK Border Force. Kustbevakningen ledde också den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta, som genomförs inom ramen för HELCOM⁵. Under 2019 kommer Kustbevakningen att ha ordförandeskap i en operativ arbetsgrupp kopplad till Arctic Coast Guard Forum.

Gränsöverskridande brottslighet

Kustbevakningen samverkar internationellt främst inom Östersjöregionen, genom till exempel BSRBCC⁶, vilket bidrar till att stärka förutsättningarna för ett fortsatt bra samarbete mellan Östersjöländerna (och Norge). Det har också bidragit till en fortsatt utveckling av arbetet att kontrollera medlemsstaternas gränser mot gemensamma eller nationella hot i form av gränsöverskridande brottslighet. Under 2018 hade Kustbevakningen ordförandeskap i BSRBCC.

⁵ HELCOM: internationellt samarbete mellan Östersjöländerna inom Helsingforskommissionen

⁶ Baltic Sea Region Border Control Cooperation (BSRBCC), ett samarbete mellan Östersjöländernas gräns- och kustbevakningsmyndigheter

Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) utvecklas för att stärka byråns förutsättningar att hantera migrations- och säkerhetsutmaningar vid EU:s yttre gränser. Utveckling pågår också för att förbättra samarbete och samordning mellan nationella myndigheter, EU:s organ och byråer med kustbevakningsfunktioner. På europeisk nivå samarbetar Frontex nära den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)⁷ och den europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)⁸. Samtliga tre byråer växer vilket får påverkan på medlemsstaterna och i förlängningen de myndigheter med ansvarsområden som berörs. Kustbevakningens verksamhet berörs av utvecklingen inom samtliga tre byråer.

De senaste årens tryck på Sverige att på olika sätt bidra och delta i Frontex-koordinerade operationer i Medelhavet förefaller inte mattas av utan tvärtom öka. Under 2018 deltog Kustbevakningen under en månad, med ett flygplan i en Frontex-koordinerad insats i Medelhavet. Kustbevakningens kompetens och resurser efterfrågas i allt högre utsträckning, inte bara i Frontex-insatser utan i flera olika typer av insatser och samverkansprojekt inom EU. På senare tid har Kustbevakningen till exempel fått signaler om att EFCA efterfrågar myndighetens resurser. Under 2018 har en kustbevakningstjänsteman tjänstgjort som ”Seconded National Expert” (SNE), med inriktning på utveckling av kustbevakningsfunktioner. Under året har Kustbevakningen också deltagit med två inspektörer ombord på ett av EFCA:s fartyg.

Frontex arbetar för att byrån ska ha 10 000 anställda, redan år 2020. Personalresurserna ska till viss del bestå av egen personal, men huvudsakligen av lång- och korttidsstationerade från medlemsstaterna. Frontex planerar dessutom att bygga upp egna materiella resurser i form av fartyg, flygplan och fordon.

Kustbevakningen är i grunden positiv till att bidra där myndighetens resurser kan göra nytta. Stora och återkommande internationella insatser innebär dock att myndighetens nationella verksamhet blir mer och mer sårbar. Under årets intensiva sommarmånader engagerades till exempel stora delar av myndighetens resurser i både miljöräddningsoperationer och som nationellt stöd vid de omfattande skogsbränderna. Ett samtidigt deltagande i en internationell insats hade, beroende på omfattning, påverkat Kustbevakningens förmåga att genomföra ordinarie verksamhet.

Medverkan i internationella insatser innebär att myndighetens resurser binds upp och innebär också en faktisk kostnad för Kustbevakningen, utöver den ersättning som erhålls från Frontex.

Europaparlamentets och rådets förordning⁹ innehåller flera artiklar som berör Kustbevakningens verksamhet. I den samlade europeiska integrerade gränsförvaltningen av EU:s yttre gränser ingår till exempel att delta i ett gemensamt risk- och sårbarhetsutvärderingsarbete. Polismyndigheten är ansvarig svensk myndighet och Kustbevakningen bidrar med data och kvalitativa beskrivningar av svensk gränsbevakning avseende sjögränsen. Kustbevakningen har en förhållandevis liten administration och bedömer att liknande arbete kommer att få en allt större påverkan på myndigheten framöver. Det kan innebära behov av ytterligare resursförstärkning, till exempel analytiker.

⁷ European Maritime Safety Agency (EMSA)

⁸ European Fisheries Control Agency (EFCA)

⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning

Schengenutvärderingen

2017 genomfördes Schengeninspektionen då en delegation från EU-kommissionen besökte Sverige för att inspektera gränskontrollverksamheten. Syftet med regelbundna inspektioner av medlemsländernas gränskontroll är att se till att EU:s regelverk följs. I slutet av november 2018 lämnade kommissionen en rapport med identifierade brister och rekommendationer avseende svensk gränskontroll. Polismyndigheten är ansvarig myndighet för gränskontrollen och sammanhållande för det nationella arbetet, men flera myndigheter är involverade i gränskontrollarbetet, till exempel Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullverket.

Kustbevakningen medverkar i Polismyndighetens arbete med en handlingsplan och att genomföra de åtgärder som krävs för att stärka Sveriges gränskontrollarbete. Arbetet har också flera beröringspunkter med andra arbeten, till exempel pågående revidering av Frontexförordningen samt genomförandet av EUs maritima säkerhetsstrategi.

En ny inspektion kommer att äga rum under hösten 2019.

Framtida resursbehov

Kustbevakningen har en bred och unik förmåga som påtagligt bidrar till samhällsnyttan både i och utanför Sveriges gränser. För att möta den internationella utvecklingen och kunna bidra i tillräcklig omfattning bedömer Kustbevakningen att det krävs ett tillskott med 100 medarbetare under de närmaste tre åren, vilket inkluderar en kontinuerlig rekrytering av kustbevakningstjänstemän. Det stärker Kustbevakningens förutsättningar att kunna bidra, inom ramen för myndighetens ansvarsområde.

2.5 Digitalisering och teknikutveckling

Kustbevakningen behöver som helhet ta del av ny forskning och teknikutveckling som sker inom myndighetens breda ansvarsområde för att säkerställa en kvalitativ och effektiv kustbevakningsverksamhet. Det gäller inom IT-området såväl som inom annan teknisk materiel- och metodutveckling.

Regeringens satsning på digitalisering syftar till att ta tillvara på möjliga besparingar och positiva effekter. Det innebär till exempel att myndigheter, både nationellt och inom Europa, i högre grad behöver kunna samverka om information i gemensamma system. Kustbevakningens fortsatta utveckling av Sjöbasis¹⁰ kan till exempel ge samhällsnytta till flera myndigheter. Att relevant sjöinformation samlas i ett gemensamt system, som är tillgänglig dygnet runt, möjliggör effektivare samordning av informations- och underrättelsearbete.

Digitalisering bedöms kunna påverka myndigheten positivt framöver men kräver inledningsvis resurser. Kustbevakningens befintliga anslag möjliggör bibehållen omfattning och ambitionsnivå men myndigheten släpar efter med satsningar inom digitalisering och övrig teknikutveckling. Underhållsåtgärder och förbättringar i befintliga stödsystem genomförs löpande, men utveckling av ny teknik är både kostsamt och tar tid. Kustbevakningen ser stora behov av fortsatt utveckling av adekvata stödsystem för verksamheten.

Kustbevakningens arbete med att utveckla rapportering av fiskeriverksamheten till sjöss har pågått under lång tid. Utvecklingen syftar till att rapportering av fiskekontroller ska förenklas, säkerställa hög kvalitet och ge kustbevakningstjänstemännen ett bättre metodstöd. Kust-

¹⁰ Kustbevakningens Sjöbasis är en digital miljö för sjöbaserad informationssamordning mellan myndigheter.

bevakningen ser behov av resursförstärkning för att kunna fortsätta utvecklingen av metodstöd inom samtliga verksamhetsområden.

En ökad digitalisering och utveckling av bra metodstöd leder till att mer tid kan frigöras till kustbevakningsverksamhet. Kustbevakningen ser bland annat en stor potential i en ökad användning av mobila enheter. Genom att utveckla mobila applikationer (appar) skulle arbetet inom samtliga verksamhetsområden kunna förenklas och kvalitetssäkras. Kustbevakningen undersöker för närvarande hur kontroller av farligt gods kan digitaliseras och implementering av en sådan app kopplad till en mobil enhet har påbörjats. Kustbevakningens stödsystem för underhåll stödjer också användning av mobila enheter och ett antal tester genomförts för att se vilka möjligheter som finns. Målet är framför allt att minska tiden för administration och säkerställa kvaliteten på registreringen.

Kustbevakningen deltar även med andra brottsbekämpande myndigheter i Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) där syftet bland annat är att kunna skicka brottsinformation vidare elektroniskt i rättskedjan. Kustbevakningens informationsutbyten sker främst med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket. Informationsutbytet sker idag manuellt och huvuddelen avser brottsanmälningar. Förberedelser har pågått under flera år för att möjliggöra en anslutning till Polismyndighetens elektroniska system, DurTvå, vilket förväntas ske under våren 2019.

Kontinuerlig metod- och teknikutveckling är också nödvändig för att stärka myndighetens förmåga till miljöräddningstjänst. Det är viktigt att snabbt kunna bekämpa ett oljeutsläpp till sjöss för att om möjligt hindra oljan att nå land. Idag begränsas upptagningsmetoderna till exempel vid isbeläggning under vintertid. Utvecklingen mot nya typer av bränsle och förekomsten av olika typer av oljor kräver också olika typer av utrustning för upptagning. Under 2018 har Kustbevakningen genomfört en förstudie om ett så kallat högfartsvepsystem som bedöms kunna hantera och bekämpa vissa typer av oljor bättre.

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 avseende myndighetens informationssäkerhet men också att möjliggöra ledning och samverkan på olika platser mellan olika aktörer.

För att säkerställa en god informationssäkerhet krävs såväl ett tekniskt skydd som en hög grad av säkerhetsmedvetenhet hos medarbetare. Det är ett kontinuerligt arbete att bibehålla en tillräckligt hög kompetens och medvetenhet inom myndigheten.

Framtidens materielsystem

Under den kommande tioårsperioden kommer Kustbevakningens samtliga fartygsserier att behöva genomgå halvtidsmodifieringar, livstidsförlängningar eller helt ersättas. Det kommer att kräva omfattande resurser. Åtgärderna är nära förknippade med dels planering för totalförsvaret och överenskommelsen med Forsvarsmakten, dels klimatmål för reducering av fossila utsläpp som myndigheten kommer att behöva arbeta med. Myndigheten arbetar med framtagande av en materielförsörjningsplan och återkommer i framtida budgetunderlag när analys och kostnadsberäkningar är genomförda.

Framtida resursbehov

Kustbevakningen ser behov av resursförstärkning för att säkerställa myndighetens digitalisering och teknikutveckling. Arbetet med digitalisering är i ett tidigt skede och totala behovet är

svårt att beräkna. Kustbevakningen bedömer att hemställan är tillräckligt för att innefatta myndighetens initiala resursbehov och avser dels kostnader för särskilda säkerhetsåtgärder, dels förstärkning för att skapa förutsättningar att möta och dra nytta av den metod- och teknikutveckling som sker. Se även tabell *Hemställan om utökat årligt anslag*.

2.6 Hållbar miljö med fossilfria fartyg

Fossilfri sjöfart för en bättre miljö

Riksdagen har beslutat att ”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.”¹¹ Det kommer att innebära en omfattande omställning när hela transportsektorn ska utveckla hållbara transporter.

Staten ska vara ett föredöme och under 2018 har Trafikverket analyserat förutsättningarna för statligt ägda fartyg att ställa om till fossilfritt. Kustbevakningen deltog i förstudien genom bland annat en översiktlig kartläggning av användning av drivmedel för befintlig fartygsflotta. Det kommer att mynna ut i ett stort omställningsarbete för myndigheten många år framöver.

Framtida resursbehov

Omställningen till fossilfria fartyg kommer framöver att kräva stora ekonomiska resurser. I detta budgetunderlag har inga kostnader relaterade till omställningen kunnat beräknas eller beaktas. Kustbevakningen avser att återkomma i budgetunderlag längre fram, när nödvändiga åtgärder i myndighetens omställningsarbete har analyserats och kostnadsberäknats.

¹¹ Miljömålen – med sikte på framtiden (Skr. 2017/18:265)

3 Finansiell redovisning

Kustbevakningen är en samhällsresurs med en bred och unik förmåga som påtagligt bidrar till samhällsnyttan. Myndigheten behöver bibehålla och utveckla kvaliteten på fartyg, flygplan, materiel, lokaler, IT-system och metoder för att kunna utföra tilldelade uppdrag. Det är lika angeläget att Kustbevakningen får möjlighet att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att säkerställa att myndigheten kan genomföra en effektiv, säker och kvalitativ verksamhet.

För att möta nuvarande och framtida utmaningar hemställer Kustbevakningen om ett tillskott för 100 nya medarbetare under de närmaste tre åren. Hemställan görs även för säkerhetshöjande åtgärd, för totalförsvaret och säkerhetsskydd samt digitalisering.

3.1 Verksamhetens finansiering 2020-2022

Belopp för 2020-2022 anges i 2019 års pris- och lönenivå.

Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag

| (tkr) | 2018 Utfall | 2019 Prognos | 2020 Beräknat | 2021 Beräknat | 2022 Beräknat |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1 | 1 202 452 | 1 258 000 | 1 268 000 | 1 296 000 | 1 296 000 |
| Intäkter av avgifter och uppdragsverksamhet | 4 818 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Övriga intäkter | | | | | |
| MSB-bidrag krisberedskap | 12 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-bidrag | 20 253 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Övriga bidrag | 4 778 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Finansiella intäkter | 5 417 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Övriga intäkter av engångskaraktär | 6 401 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Summa anslag, intäkter och bidrag | 1 257 095 | 1 281 000 | 1 285 000 | 1 313 000 | 1 311 000 |

Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1 omfattar anslagsnivå i 2019 års pris- och lönenivå enligt budgetpropositionen 2018/19:1.

Verksamhetens kostnader

| (tkr) | 2018 Utfall | 2019 Prognos | 2020 Beräknat | 2021 Beräknat | 2022 Beräknat |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkostnader | 672 861 | 675 000 | 690 000 | 708 000 | 736 000 |
| Lokalkostnader | 49 920 | 55 000 | 63 000 | 70 000 | 70 000 |
| Driftkostnader | 327 569 | 344 000 | 366 000 | 379 000 | 380 000 |
| Kapitalkostnader | 216 306 | 207 000 | 212 000 | 225 000 | 219 000 |
| Summa kostnader | 1 266 656 | 1 281 000 | 1 331 000 | 1 382 000 | 1 405 000 |

Personalkostnader

Personalkostnaderna är beräknade utifrån nuvarande bemanningsläge och bedömd framtida utveckling. Kustbevakningen hemställer om att utöka bemanningen med 100 befattningar, inklusive kontinuerlig rekrytering av kustbevakningstjänstemän. Kostnaderna ingår i tabellen ovan. I utfallet för 2018 ingår personalkostnader för deltagande i Frontex-insats. För perioden 2019-2022 finns inga Frontex-insatser budgeterade.

Lokalkostnader

Kustbevakningens lokalkostnaderna har beräknats utifrån nuvarande bestånd av lokaler och kajer. Myndigheten bedömer att lokalkostnaderna kommer att öka framöver på grund av förändrade hyreskostnader när lokaler och kajer anpassas till verksamhetens behov.

Åtgärder krävs på ett antal orter i landet där lokalerna som myndigheten verkar i inte har en ändamålsenlig utformning. Nya krav tillkommer utifrån bland annat stärkt tillträdesskydd, arbetssätt, patrullstorlek och en förändrad könsfördelning i myndigheten. Bland större förändringar av lokaler och kajer ingår KBV 001 (kaj), Göteborg (kontorsplatser, jourrum ledningscentral), Falkenberg (station), Kapellskär (station), Umeå (kaj), Luleå (jourrum, förråd).

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 nya aspiranter. När utbildningen är genomförd ökar andra driftkostnader på grund av ett ökat antal kustbevakningstjänstemän. Denna effekt uppstår dock huvudsakligen efter budgetunderlagsperiodens slut.

Driftkostnaderna påverkas av fartygsprojektens förskjutning i tid och utfallet under driftkostnader kopplat till projekten skjuts också framåt i tiden. Driftkostnader innehåller 27 000 tkr i engångskostnader kopplade till fartygsprojekt under perioden 2020-2022 och avser dels konsultkostnader, dels driftkostnader som uppstår när fartygen är på varv.

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.

För investeringen i KBV 181 budgeteras utfall för avskrivningar och räntekostnader med start 2021-2022 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 perioden 2020-2021 upphör Kustbevakningens samtliga lån med bunden ränta. Det innebär att budgetunderlagsperioden innehåller en viss osäkerhet angående räntenivåerna som nya lån kan tecknas till. Då vissa lån löper ut redan under 2019 är myndighetens bedömning att den genomsnittliga räntenivån kan bli något lägre än vad Konjunkturinstitutet prognostiserar för år 2021-2022. Räntekostnaderna har därför budgeterats lägre än vad prognosen anger.

Ekonomi och resultat

| (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | Utfall | Prognos | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Summa anslag, intäkter och bidrag | 1 257 095 | 1 281 000 | 1 285 000 | 1 313 000 | 1 311 000 |
| Summa kostnader | 1 266 656 | 1 281 000 | 1 331 000 | 1 382 000 | 1 405 000 |
| Resultat för respektive år | -9 561 | 0 | -46 000 | -69 000 | -94 000 |

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

Hemställan om utökat årligt anslag

| (tkr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Beräknat | Beräknat | Beräknat | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| 100 nya medarbetare (personal- och driftkostnader) | 35 000 | 58 000 | 83 000 | 94 000 | 98 000 | 100 000 |
| Säkerhetskostnader (driftkostnad) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Totalförsvaret och säkerhetsskydd (driftkostnad) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Digitalisering (driftkostnad) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Total årlig ökning | 46 000 | 69 000 | 94 000 | 105 000 | 109 000 | 111 000 |

Kustbevakningen hemställer om resursförstärkning för 100 nya medarbetare, vilket inkluderar en kontinuerlig rekrytering av kustbevakningstjänstemän. Kostnaderna omfattar lönekostnader, utbildningskostnader samt övriga kostnader när en kustbevakningstjänsteman inleder sin anställning på en kuststation. Utöver kustbevakningstjänstemän inkluderas stab- och specialistkompetens. Hemställan sträcks ut till år 2025 eftersom samtliga kustbevakningstjänstemän som rekryteras under budgetunderlagsperioden, då beräknas vara i tjänst på en kuststation.

Hemställan för säkerhetskostnader inom IT-området. Åtgärden kommer att minska myndighetens sårbarhet men innebär en ökad årlig kostnad.

Hemställan för förstärkning inom totalförsvaret och säkerhetsskydd samt digitalisering gjordes även i föregående års budgetunderlag och dessa bedömningar kvarstår.

3.2 Investeringsplan för perioden 2020-2022

I tabellen *Verksamhetsinvesteringar* redovisas samtliga investeringar för perioden.

Verksamhetsinvesteringar

| (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Prognos | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Immateriella investeringar | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 9 607 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Materiella investeringar | | | | | |
| Maskiner, inventarier och installationer m.m. | 70 898 | 72 000 | 176 000 | 75 000 | 82 000 |
| Byggnader, mark och annan fast egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 1 535 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Summa verksamhetsinvesteringar | 82 040 | 84 000 | 188 000 | 87 000 | 94 000 |
| Finansiering | | | | | |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 82 040 | 84 000 | 176 000 | 87 000 | 94 000 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 12 000 | 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 | 82 040 | 84 000 | 188 000 | 87 000 | 94 000 |

Ersättningsanskaffning för KBV 301-serien

Kustbevakningens projekt för ersättningsanskaffning av 301-serien har skjutits framåt i tiden och ett första investeringsutfall förväntas först år 2022. Det beror bland annat på tillkommande miljökrav avseende klimatmålen år 2030 och år 2045. Tekniska och ekonomiska konsekvenser av klimatmålen går inte att utreda inom ursprunglig tidsplanering och även andra faktorer som utveckling av alternativ teknik, bränslen och arbetssätt måste vägas in. För närvarande finns inga färdiga tekniska lösningar utan en kombination av olika lösningar kommer att krävas. För att kunna genomföra Kustbevakningens fartygsprojekt finns också svårigheter att hitta personer med marin kompetens, både avseende rekrytering och konsulter.

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

| (tkr) | Totalt | Ack. utfall | 2019 Prognos | 2020 Beräknat | 2021 Beräknat | 2022-XX Beräknat |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Verksamhetsinvesteringar per objekt | | | | | | |
| Modernisering och modifiering av utsjöbevakningsfartyg (AT) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| Modernisering och modifiering av utsjöbevakningsfartyg (ej AT) | 7 000 | 800 | 1 000 | 5 200 | 0 | 0 |
| Modernisering av miljöskyddsfartyg (AT) | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 15 000 |
| Modernisering av miljöskyddsfartyg (ej AT) | 26 000 | 100 | 2 300 | 1 600 | 13 000 | 9 000 |
| Modernisering av flygplanskomponenter (AT) | 94 435 | 33 435 | 32 000 | 29 000 | 0 | 0 |
| Modernisering av flygplanskomponenter (ej AT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättningsanskaffning 2 RIB-båtar (AT) | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 |
| Ersättningsanskaffning 2 RIB-båtar (ej AT) | 2 600 | 700 | 700 | 1 200 | 0 | 0 |
| Summa utgifter för investeringar | 291 035 | 35 035 | 36 000 | 159 000 | 37 000 | 24 000 |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 243 435 | 33 435 | 32 000 | 139 000 | 24 000 | 15 000 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 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) | 35 600 | 1 600 | 4 000 | 8 000 | 13 000 | 9 000 |
| Summa finansiering | 291 035 | 35 035 | 36 000 | 159 000 | 37 000 | 24 000 |
| Varav investeringar i anläggningstillgångar | | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 291 035 | 35 035 | 36 000 | 159 000 | 37 000 | 24 000 |
| Fastigheter och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar i anläggningstillgångar | 291 035 | 35 035 | 36 000 | 159 000 | 37 000 | 24 000 |

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.

1. Utsjöbevakningsfartyg KBV 181

KBV 181 ska modifieras enligt genomförd förstudie. Syftet är modernisering, livstidsförlängning och förbättring av oljeupptagningskapaciteten. Upphandling av modifieringen är annonserad men inte slutförd vilket ger en osäkerhet vid beräkning av investeringskostnaden. Av verksamhetsinvesteringen KBV 181 betraktas 7 000 tkr inte som en anläggningstillgång och dessa kostnader kommer att finansieras med anslag.

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

De fem miljöskyddsfartygen behöver livstidsförlängas med fokus på åtgärder för att förbättra tillgänglighet, tillförlitlighet och sjösäkerhet. Investeringen tillgodoser grundläggande operativa behov och innebär ingen ambitionsökning. Upphandling är ännu inte genomförd vilket ger en osäkerhet vid beräkning av investeringskostnaden. Ambitionsnivån för livstidsförlängningen är att vidmakthålla förmågan i 10 år, i väntan på nyanskaffning av miljöskyddsfartyg.

Av verksamhetsinvesteringen för miljöskyddsfartygen betraktas 26 000 tkr inte som en anläggningstillgång och dessa kostnader kommer att finansieras med anslag.

Ombyggnationen har förskjutits framåt i tiden jämfört med föregående budgetunderlag, men kostnaderna bedöms vara oförändrade.

3. Modernisering av flygplanskomponenter

Under 2018-2019 pågår ett utbyte av navigationsutrustning och flyginstrument. Det redovisade utfallet innehåller båda dessa aktiviteter då de upphandlades som en gemensam aktivitet. Prognosen för 2019 innehåller även de resterande utgifterna för att slutföra investeringen.

Prognosen för 2019 innehåller även utgifter för att påbörja utbytet av elektrooptiskt system. Investeringen försätts och slutförs under 2020. Flygplanens sjöövervakningssystem består av kameror vid dagsljus, värmekameror samt utrustning för laserbelysning. Det sistnämnda gör att exempelvis fartygsnamn kan belysas och läsas i mörker. Utrustningen behöver bytas ut då det finns risk att reservdelar och kunnig personal blir en bristvara när systemet inte är modernt längre. Upphandling är inte genomförd vilket ger en osäkerhet vid beräkning av investeringsutgiften.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

| (tkr) | 2018 Utfall | 2019 Prognos | 2020 Beräknat | 2021 Beräknat | 2022 Beräknat |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret | 2 240 529 | 2 117 529 | 2 008 579 | 2 002 629 | 1 888 629 |
| Nyupplåning (+) | 82 040 | 84 000 | 188 000 | 87 000 | 94 000 |
| Amorteringar (-) | -205 040 | -192 950 | -193 950 | -201 000 | -187 175 |
| UB lån i Riksgäldskontoret | 2 117 529 | 2 008 579 | 2 002 629 | 1 888 629 | 1 795 454 |
| Beslutad/föreslagen låneram | 2 400 000 | 2 300 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 1 900 000 |
| Ränteutgifter | 0 | 0 | 1 000 | 7 000 | 18 000 |
| Finansiering av räntor och avskrivningar | | | | | |
| Utgiftsområde 6 anslag 2:1 | 197 047 | 192 627 | 195 151 | 208 252 | 205 282 |
| Övrig finansiering | 17 145 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 13 000 |

3.3 Räntekontokredit

| (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Förslag till räntekontokredit | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

3.4 Anslagskredit

| (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Förslag till anslagskredit | 37 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |

3.5 Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

| (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 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) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vattenföreningavgift | 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.

3.6 Undantag från EA-regelverket 2020-2022.

Kustbevakningen begär inte undantag från EA-regelverket avseende åren 2020-2022.

3.7 Reglers ändamålsenlighet

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