



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|--------|
| Datum | Diarienummer | |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 1 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Regeringen (Försvarsdepartementet)
103 33 Stockholm

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Vår referens | FMV föreg. datum | FMV föreg. beteckning |
| Ledningsstaben, Thomas Engevall | 2020-02-28 | 19FMV2640-2:1 |
| Ekonomistaben, Boel Enjin | | 19FMV2640-5:1 |
| | | 19FMV2640-7:1 |

FMV:s budgetunderlag för 2022-2024

(Inga bilagor)

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Försvarets materielverk (FMV) härmed sitt budgetunderlag för perioden 2022–2024. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 6 *Försvars och samhällets krisberedskap*. Budgetunderlaget omfattar även avgiftsinkomster och investeringar samt behov av låneram och krediter.

Beslut om budgetunderlag 2022-2024 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 16 februari 2021. Arbetstagarorganisationerna har informerats om budgetunderlaget vid samma tillfälle.

FMV hemställer att regeringen beslutar i enlighet med lämnade förslag i detta budgetunderlag.

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Göran Mårtensson
Generaldirektör



Ej sekretess

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben Ekonomistaben | 2 (32) |

Sändlista:

Regeringen (Försvarsdepartementet, Finansdepartementet)

För kännedom

Riksrevisionen

Riksdagens utredningstjänst

Ekonomistyrningsverket

Försvarmakten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Statskontoret

För kännedom inom FMV:

Samtliga VerkO och centrala staber

SACO-rådet

Försvarsförbundet

SEKO Försvar

OFR/O samverkansorgan

Arkiv



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 3 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| FMV:s budgetunderlag för 2022-2024 | 5 |
| Inledning | 5 |
| Inriktning för FMV under budgetperioden | 5 |
| FMV:s hemställan | 7 |
| Myndighetens finansiering..... | 7 |
| Övriga förslag..... | 8 |
| Utgångspunkterna för FMV:s förslag | 9 |
| Myndighetens behov av medel | 9 |
| Investeringsplaneringen..... | 9 |
| Riskhantering | 10 |
| FMV:s yttrande över Försvarmaktens investeringsplan | 11 |
| FMV:s tillväxt under budgetperioden | 11 |
| Tillgänglighet och beredskap | 12 |
| Försvarets ägande vid industrin, FÅVI..... | 13 |
| Utvecklad finansieringsmodell för test- och evalueringsverksamheten | 13 |
| Resebesparing under förvaltningsanslag..... | 13 |
| Effekter av covid-19-pandemin | 14 |
| Försvarsprisindex och prisnivåerna..... | 15 |
| FMV:s kostnader för nya uppgifter och utveckling av verksamheten | 15 |
| Lagstiftningen kring säkerhetsskydd samt Försvarmaktens styrning inom området..... | 16 |
| Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering | 16 |
| Skadeståndskrav vid patenttvister..... | 17 |
| FMV:s finansiering under åren 2022–2024 | 18 |
| Anslagsfinansierad verksamhet..... | 18 |
| Anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 19 |
| Anslag 1:11 Försvarets materielverk..... | 19 |
| Avgiftsfinansierad verksamhet..... | 23 |
| Bemyndiganden | 26 |
| Kreditbehov och kreditavvecklingsplan | 26 |
| Övrig kredit för förskott och exportåtagande | 27 |



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 4 (32) |
| | Ekonomistaben | |

| | |
|---|-----------|
| Anslagssparande och anslagskredit | 27 |
| Investeringar i FMV:s verksamhet | 28 |
| Förvaltningsinvesteringar | 28 |
| Produktionsinvesteringar | 29 |
| T&E VoV-system..... | 29 |
| Infrastruktur Arboga..... | 30 |



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 5 (32) |
| | Ekonomistaben | |

FMV:s budgetunderlag för 2022-2024

Inledning

FMV:s budgetunderlag för perioden 2022-2024 utgår från den försvarspolitiska inriktningen för 2021-2025 samt regeringens beslut om myndighetens roll och uppgift¹.

FMV har i utarbetandet av budgetunderlaget löpande samverkat med Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket kring investeringsplaneringen, den finansiella styrmodellen samt fördelning och ändamål för medlen under FMV:s anslag.²

Försvarsmakten har i skrivelse (dnr FM2020-18169:11) hemställt om FMV:s yttrande på den föreslagna investeringsplanen för anskaffning av materiel och anläggningar. FMV har lämnat sitt yttrande på genomförbarheten av densamma den 24 februari 2021 (dnr 20FMV3917-2:1).

Den övergripande prioriteringen för myndighetens verksamhet under kommande budgetperiod framgår nedan. FMV lämnar också särskilda förslag och hemställan liksom en redovisning av utgångspunkterna och styrande principer för FMV:s budgetarbete i efterföljande avsnitt.

Inriktning för FMV under budgetperioden

Under kommande budgetperiod är FMV:s övergripande målsättning fortsatt att bidra till att förstärka och öka det svenska försvarets operativa förmåga utifrån den beslutade inriktningen för totalförsvaret 2021-2025 och därtill hörande medel för uppbyggnaden. För att anskaffningen av försvarsmateriel ska kunna vara effektiv är FMV beroende av en tydlig investeringsplanering för materielförsörjningen.

Totalförsvarsbeslutet för perioden 2021 – 2025 innefattar en inriktning för materielförsörjningen utgående från kraven att Sveriges försvar ska kunna möta hot och framtidens utmaningar, vara tillgängligt och ha beredskap för olika konfliktnivåer, från grundberedskap till höjd beredskap. Försörjningstryggheten ska också utvecklas för att tillgodose kraven på krigsorganisationens uthållighet. Målsättningen att förbandens krigsduglighet ska öka är grundläggande för FMV:s planering och målbild för verksamheten samt inriktar anskaffningen av försvarsmateriel. De väsentligt utökade anslagsmedlen under kommande budgetperiod kommer möjliggöra att FMV kan leverera de ökade volymer av materiel och tjänster som utvecklingen av det militära försvaret kräver. Vidare kommer FMV fortsatt under budgetperioden arbeta för att inta en lämplig roll i totalförsvaret, inom ramen för sin myndighetsuppgift.

FMV kommer också att ha en viktig uppgift att bidra till att fördjupa såväl det internationella samarbetet som den exportstödjande verksamheten, där det nationella EDF-kontoret som etablerats inom FMV utgör en viktig komponent. Utvecklingen inom cybersäkerhetsområdet

¹ Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk och Regeringsbeslut nr 10, *Regeringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarets materielverk*; Fö2020/00052, Fö2020/00143 (delvis), Fö2020/00237 m.fl, 2020-12-17

² Regeringsbeslut 18, *Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket avseende ekonomisk styrning*, Fö2020/01216 (delvis), Fö2020/01269 (delvis), 2020-12-17



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 6 (32) |
| | Ekonomistaben | |

kommer också påverka myndigheten genom etableringen av en nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, liksom de ökade kraven inom säkerhetsskyddsområdet.

De rekryteringar som FMV genomfört under 2020, och kommer fortsätta med under kommande år, är nödvändiga för att kunna möta de ökade ambitionerna för materiellproduktionen. De av regeringen prioriterade områdena ska också omhändertas av FMV under kommande budgetperiod. Med anledning av eventuella tillkommande uppgifter för myndigheten kan också ytterligare kompetensuppbyggnad behöva ske inom de olika verksamhetsområdena.

FMV kommer fortsätta utveckla de verksamhetsorter som myndigheten finns på inom landet, för att resursmässigt kunna möta Försvarmaktens behov av materielförsörjning och tjänsteproduktion. Under perioden ska FMV bland annat fullfölja de åtgärder som innefattas i verksledningens beslut om ny organisation från 1 januari 2021 och en utvecklad verksamhet vid de orter där FMV finns etablerad med lokalkontor och provanläggningsplatser. Ett exempel är den pågående överflyttningen av delar av FMV:s verksamhet inom arméområdet till Östersund.

FMV behöver i samverkan med Försvarmakten under kommande period också fullfölja etableringen av ett sammanhållet myndighetsgemensamt arbetssätt för att utveckla de tekniska och ekonomiska underlagen samt genomförandet av den kommersiella verksamheten, som ett led i att säkerställa effektiva leveranser till förbanden i alla beredskapsgrader. Vidare ska digitaliseringen av myndighetens verksamhet fortsätta, för att ytterligare effektivisera såväl förvaltning som planeringen av produktionen.

De pågående utredningarna om en ny materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret och utländska direktinvesteringar utgör grundläggande frågor för FMV:s verksamhet. FMV är fortsatt beredd att stödja utredningarna i den mån det efterfrågas. FMV kommer även lämna stöd i samband med Försvarmaktens planering och förberedelser inför den av regeringen aviserade kontrollstationen 2023.

Covid-19-pandemin under 2020 har tydligt visat på betydelsen av en väl fungerande myndighetssamverkan, där inte minst FMV:s möjlighet att bidra med upphandlingskompetens är en väsentlig del i Sveriges beredskapsarbete och utvecklingen av EU:s beredskapsförmåga. Genom uppdraget inom EU:s krishanteringsmekanism *ResEU* bidrar FMV till att bygga upp ett beredskapslager för EU:s räkning vad gäller sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning.

Ett fördjupat samarbete med andra aktörer inom försvarsområdet kommer att behöva fortsätta, såväl inom som utom Sverige, där FMV kan bidra till att stödja en effektiv förmåge- och verksamhetsutveckling mot av regeringen och FMV:s myndighetsledning angivna mål.



Ej sekretess

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben Ekonomistaben | 7 (32) |

FMV:s hemställen

Myndighetens finansiering

FMV föreslår inför 2022 att budgeten tilldelas enligt följande:

- För anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*
 - ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* uppgår till 16 538 400 000 kronor.
- För anslag 1:11 *Försvarets materielverk*
 - ap.2 *Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter* uppgår till 16 200 000 kronor.
 - ap.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* uppgår till 722 800 000 kronor.
 - ap.5 *Myndighetsförvaltning* uppgår till 1 248 300 000 kronor.
 - ap.6 *Internationellt materielsamarbete och export* uppgår till 90 900 000 kronor.
- FMV tilldelas en anslagskredit på anslagen 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* och 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* på 5 procent.
- FMV får disponera allt anslagssparande på anslagen 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* och 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen*.
- FMV tilldelas en anslagskredit för övriga anslagsposter under anslag 1:11 *Försvarets materielverk* på 3 procent.
- FMV tilldelas en låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar på 1 040 000 000 kronor.
- FMV tilldelas en övrig kredit i Riksgäldskontoret som delas upp enligt nedan:
 - 27 000 000 000 kronor för exportrelaterad verksamhet,
 - 5 000 000 000 kronor för nya förskott.
 - Belopp för avveckling av krediten i gammal modell och myndighetens betalningar föreslås lämnas i en komplettering till budgetunderlaget.
- FMV föreslår att räntekontokrediten för år 2022 är 3 procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas.
- Förslag till bemyndiganderam föreslås lämnas i en komplettering till budgetunderlaget



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 8 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Övriga förslag

- FMV föreslår att regeringen, efter ställningstagande till cybersäkerhetsutredningens delbetänkande om EU:s cybersäkerhetsakt och förslaget att FMV ska utgöra nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tilldelar FMV ett nytt anslag för verksamheten för att säkra den nationella myndighetens oberoende. FMV föreslår att regeringen tilldelar FMV 10 miljoner kronor redan under 2021 för etableringen av den nya myndigheten, och för verksamhetens bedrivande under kommande budgetperiod med 20 miljoner kronor för år 2022 respektive 30 miljoner kronor från år 2023 och framåt. FMV hemställer om att få lämna nya kostnadsberäkningar utifrån regeringens eventuella beslut om ansvaret för den nya myndigheten.
- FMV hemställer om att regeringen inför budgetåret 2022 ser över den i budgetpropositionen för 2021 beslutade resebesparingen och påför besparingar endast på de historiska resekostnader som avser FMV:s förvaltning samt det internationella materielsamarbetet. Vidare föreslår FMV i likhet med resonemanget avseende Försvarsmaktens överenskomna anslagsökningar, att besparingar på resekostnader som hänförs till verksamhet inom materielförsörjningen undantas.
- FMV hemställer om att få inkomma med kompletteringar till budgetunderlaget senast den 26 april, efter det att myndigheten har kunnat implementera konsekvenserna av Försvarsmaktens avvägningsbeslut och föreslagna investeringsplan i en helhet. Behovet av kompletteringar framgår av avsnitten *Bemyndiganden* och *Kreditbehov och kreditavvecklingsplan*.
- FMV hemställer om att regeringen tillskjuter medel för de kostnaderna myndigheten har inom ramen för pågående ärende hos Patent- och marknadsdomstolen, som beskrivs i avsnittet *Skadeståndskrav vid patenttvister*, i det fall avgörandet faller ut till förmån för motparten i detta mål.
- FMV föreslår att anslagspost 1:11.2 utökas med ytterligare 2 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att finansiera de utökade uppgifterna för CSEC:s certifieringsverksamhet med anledning av cybersäkerhetsaktens ikraftträdande 28 juni 2021.
- FMV anmodar regeringen att fatta ett slutligt beslut om överklagandet av det tillfälliga bygglov som Specialfastigheter har ansökt om för FMV:s räkning.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 9 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Utgångspunkterna för FMV:s förslag

Myndighetens behov av medel

Förslagen i detta budgetunderlag utgår från FMV:s regleringsbrev för 2021, totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025, samt Försvarmaktens fastställda förslag till investeringsplan och FMV:s utökade uppgifter med anledning av nya regulatoriska krav eller förändrade föreskrifter.

FMV:s behov av finansiering utifrån omfattningen av verksamhetsmässig påverkan, redovisas såväl nedan som under följande avsnitt.

Investeringsplaneringen

Under kommande år väntar en omfattande tillväxt inom FMV:s ansvarsområde. För att kunna realisera planerad tillväxt bedömer FMV att det erfordras ett högt tempo i materielanskaffningen. För att möjliggöra detta krävs exempelvis utveckling av metoder och processer kopplat till implementeringen av ny styrmodell.

FMV avser att tillsammans med Försvarmakten se över nuvarande process för produktionsstyrning och -planering mellan myndigheterna vad gäller exempelvis tidsförhållanden för underlagsframtagning och beslut.

FMV och Försvarmakten har inom ramen för arbetet med investeringsplaneringen och med stöd av Ekonomistyrningsverket, gemensamt inlett två parallella och fördjupade arbeten vilka avser en översyn av fördelningen av uppdrag och beställningar med hänsyn till dessas tillhörighet till anslagsposter.

Den ena översynen avser materielanslagen 1:1.3, 1:3.1 och 1:3.2. Arbetet har innefattat såväl ett metodarbete med fastställande av definitioner och kriterier som en påbörjad analys över aktuella uppdrag och beställningar, för att kunna renodla fördelningen av dessa mot respektive relevant anslagspost. Avsikten är vidare att kunna styra ny produktion till rätt anslagsposttillhörighet

Den andra översynen avser den förutsättningsskapande verksamhet³ (FSSV), som idag finansieras under anslagsposten 1:3.2. I föregående budgetunderlag för perioden 2021-2023 kommenterade FMV behovet av en översyn av den förutsättningsskapande verksamheten. Arbetet utgör en del i att implementera den finansiella styrmodell som trädde i kraft 1 januari 2019 och myndigheterna påbörjade översynen under hösten 2020. Den förutsättningsskapande verksamheten består av ett flertal olika materieförsörjningsrelaterade uppgifter som FMV utför på beställning av Försvarmakten. Under våren 2021 kommer FMV i samverkan med Försvarmakten fortsätta arbetet med en fördjupad genomgång av den förutsättningsskapande verksamheten i syfte att föreslå hur respektive uppgift som ingår i dessa beställningar ska finansieras inom ramen för respektive myndighets anslag, utifrån den finansiella styrmodellen. Myndigheternas gemensamma

³ Den förutsättningsskapande verksamheten innefattar arbete och uppgifter inom områdena systemlivscykelledning (effekt), produktionsledning (tid) och kommersiell ledning (kostnad), samt den nödvändiga balanseringen dem emellan.



Ej sekretess

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben Ekonomistaben | 10 (32) |

inriktning är att resultatet av denna genomgång ska kunna redovisas senast i myndigheternas budgetunderlag för 2023-2025.

FMV kommer att tillsammans med Försvarmakten fortsätta att utveckla redovisningen avseende objektsramar så att den beaktar såväl sekretessaspekten som regeringens och riksdagens behov av information och insyn.

Riskhantering

ESV har i sin slutredovisning till regeringen⁴ om sitt stöd till FMV och Försvarmakten att utarbeta och utveckla de ekonomiska underlag som myndigheterna lämnar till regeringen, konstaterat att det föreligger vissa brister i hanteringen av de avsättningar som behöver ske för finansiella risker och osäkerheter.

ESV har i sin rapport rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder inom ramen för arbetet med budgetunderlaget för 2022-2024 och vid behov redovisa dessa tillsammans med en plan att lösa kvarvarande brister.

FMV arbetar med att utveckla hanteringen av ekonomiska risker kopplade till skillnader mellan prisomräkning på enskilda projekt och den generella anslagsomräkningen, i förhållande till investeringsplanens innehåll.

FMV och Försvarmakten har tillsammans, och med stöd av ESV, även påbörjat ett arbete med att se över processer och verktyg för hantering av valutarisker. Parallellt med myndigheternas arbete bedriver Riksgäldskontoret ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda myndigheter valutakoncernkonton, som ett stöd till en effektivare hantering av utländsk valuta. FMV fortsätter att utreda frågan med ambitionen att konkretisera en utvecklad metod för myndighetens valutasäkring, inledningsvis för projekt av större omfattning och med utgångspunkten att lämpligheten att valutasäkra bör utvärderas i varje enskilt fall.

Ett riskhanteringsarbete pågår även inom några av materielförsörjningens större projekt, utgående bland annat från ESV:s synpunkter. Med tanke på dessa projekts ekonomiska omfattning och betydelse för Försvarmaktens operativa förmåga är det viktigt att säkerställa dels god kontroll och transparens i projekten, dels god affärsmässighet gentemot leverantör. Projekten är till stora delar behäftade med både försvarssekretess och kommersiell sekretess. I samband med beredningen av investeringsplanen har FMV lämnat bedömningar till Försvarmakten avseende risker och projektläge inom större projekt.

⁴ Ekonomistyrningsverket, *ESV:s iakttagelser i regeringsuppdraget att stödja Försvarmakten och FMV 2019 – 2020*, dnr 2019-00649, 2020-11-11



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 11 (32) |
| | Ekonomistaben | |

FMV:s yttrande över Försvarmaktens investeringsplan

Försvarmaktens operativa förmågehöjning under budgetperioden är i stor utsträckning beroende av att FMV kan omsätta de utökade investeringsvolymerna som Försvarmakten planerat under försvarsbeslutsperioden 2021–2025.

Försvarmakten har till FMV den 18 februari 2021 lämnat sitt förslag till regeringen över investeringsplanen för materiel och anläggningar för perioden 2022-2033, till vilken FMV har bidragit med arbete och underlag. Investeringsplanen innehåller såväl beställda och planerade uppdrag som direkta projektrelaterade kostnader för FMV.

FMV har genomfört en granskning över genomförbarheten av Försvarmaktens förslag inklusive behovet av FMV:s direkta och indirekta projektkostnader, vilka finansieras via anslagsposterna 1:11.4 och 1:11.5 under anslag 1:11 *Försvarets materielverk*.

FMV har i enlighet med uppgiften i FMV:s regleringsbrev för 2021 den 24 februari 2021 avgett ett yttrande⁵ till Försvarmakten om Försvarmaktens förslag till investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar. Sammantaget bedömer FMV att Försvarmaktens förslag till investeringsplan är genomförbar i sin huvuddel och har i yttrandet till Försvarmakten även lämnat uppgifter över vilka delar som kräver fortsatt överarbetning.

FMV:s tillväxt under budgetperioden

FMV har under 2020 förberett myndigheten inför totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025 och uppgiften att långsiktigt och kompetensmässigt skapa en robust materielförsörjning, utifrån kraven om ökad krigsduglighet för förbanden.

Genom en kraftfull satsning på att rekrytera fler medarbetare under 2020 och förbereda verksamheten vad gäller utökade uppgifter samt åtgärder för FMV:s etablerade verksamheter, i både Stockholm och övriga orter, säkerställer FMV att myndigheten kan möta och omhänderta Försvarmaktens utökade behov av produktion under totalförsvarsbeslutsperioden.

I allt väsentligt behöver tillväxten av personella resurser i kärnverksamheten fortsätta under budgetperioden för att realisera beställd och planerad produktion under anslagsfinansierad verksamhet på anslagspost 1:3.1 och avgiftsfinansierad verksamhet under Försvarmaktens anslagsposter 1:1.3 och 1:3.2. Det innebär att behovet av finansiering av personalkostnader för FMV kommer att påverkas av de direkta personalkostnaderna vid FMV som finansieras av anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* samt 1:1.3 och 1:3.2, men även de indirekta kostnaderna och resurskostnader för verksamhetsledning och verksamhetsstöd⁶ som finansieras av anslagspost 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*.

⁵ 20FMV3917-2:1, *FMV:s yttrande över genomförbarhet av Försvarmaktens förslag till investeringsplan i budgetunderlag för 2022*

⁶ Verksamhetsledning och verksamhetsstöd utgör områden med finansiering under anslagspost 1:11.5, och avser myndighetens resurs- och produktionsledningstid, lokalkostnader samt kostnader för central förvaltning av myndigheten vad gäller HR, it, ekonomi, juridik, säkerhetsskydd, etc.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 12 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Under budgetperioden behöver FMV också genomföra åtgärder för att tillgängliggöra fler arbetsplatser för FMV:s utökade medarbetarantal. Det innefattar även att omhänderta och finansiera både säkerhetsmässiga och infrastrukturella krav.

FMV har under 2020 tillsammans med Försvarmakten och Specialfastigheter inlett ett förberedelsearbete för att hitta en utvecklad, permanent och mer långsiktig lösning (på sex till åtta års horisont) för området Tre Vapen, för att säkerställa behovet av lokaler och arbetsplatser för medarbetare vid båda myndigheterna. Beslut om projekteringsstart för en eventuell nybyggnation inom området kan komma att fattas under budgetperioden, varför FMV kommer att behöva återkomma till denna fråga i ett senare budgetunderlag.

FMV anmodar regeringen i detta sammanhang att fatta beslut om överklagandet av det tillfälliga bygglov som fastighetsägaren Specialfastigheter på uppdrag av FMV ansökt om.

Tillgänglighet och beredskap

FMV har under 2020 förberett ett vidare arbete att i samverkan med Försvarmakten och berörda aktörer förstärka förmågan att hantera myndighetens uppgifter vid fredstida kriser samt inför och vid höjd beredskap. En utmaning i sammanhanget är att utöver styrningar i förordningen (2015:1053) om totalförsvaret och höjd beredskap samt skrivningar i regeringens beslut om inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020⁷, saknas en detaljerad styrning vad gäller kraven på FMV inom området tillgänglighet och beredskap.

FMV:s bedömning kvarstår vad gäller myndighetens förmåga att möta ett allvarligt scenario, såsom Försvarsberedningen har beskrivit det i sin rapport *Värnkraft*. Det innefattar ansevära investeringar vilka i dag inte inryms inom FMV:s befintliga anslagsramar. Dessa investeringar kan dessutom ta lång tid att färdigställa varför finansieringsbehoven kommer ligga bortom totalförsvarets beslutsperioden 2021-2025. Ska FMV under kommande period genomföra större investeringar, till exempel i infrastruktur, krävs följaktligen utökade ekonomiska ramar motsvarande investeringsbehoven.

Under aktuell budgetperiod avser FMV säkerställa förmågan att möta de krav på myndigheten som finns redan idag vid höjd beredskap. Om regeringen framöver skulle besluta om en förändrad roll eller nya krav på FMV i höjd beredskap, t ex genom att göra myndigheten till bevakningsansvarig myndighet, kommer resursbehoven att se annorlunda ut och FMV behöver då återkomma med förnyade underlag om behov av finansiering.

I detta sammanhang behöver en fortsatt dialog ske med Försvarmakten och Regeringskansliet för att förtydliga de krav och behov av tjänster som kan ställas på FMV vid höjd beredskap under kommande försvarspolitiska period, inte minst sett till regeringens inriktningsbeslut till Försvarmakten.

⁷ Regeringsbeslut nr 8, *Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2018 till och med 2020*, 2017-12-18, Fö2017/01725/MFU



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 13 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Försvarets ägande vid industrin, FÄVI

ESV har i sin slutredovisning till regeringen⁸ om sitt stöd till FMV och Försvarmakten att utarbeta och utveckla de ekonomiska underlag som myndigheterna lämnar till regeringen konstaterat att redovisningen av försvarets ägande vid industrin, FÄVI, måste följa den rådande finansieringsmodellen och det ekonomiadministrativa regelverket. Vidare är det ESV:s bedömning att styrningen inom materielförsörjningen behöver anpassas så att utlåningen av statligt ägd produktionsutrustning blir ändamålsenlig.

FÄVI omfattar produktionsutrustning, testsystem och materiel som staten äger men som lånas ut till leverantören i industrin, som i sin tur använder produktionsutrustningen för att utveckla, designa, tillverka, underhålla, testa och verifiera den materiel som levereras till staten.

De rekommendationer som ESV har lämnat kring ett utvecklat förfarande med FÄVI kommer att kräva ett utvecklingsarbete kring såväl ett finansiellt metodarbete som förändringar i styrningar och redovisning. FMV har inlett ett sådant utvecklingsarbete med ESV och Försvarmakten, och har för avsikt att återkomma till regeringen under året med de behov av kompletterande styrningar som är nödvändiga för att myndigheterna på ett för verksamheten effektivt sätt skall kunna efterleva regelverket.

Likaså förutser FMV att efterlevnaden av regelverket av FÄVI kan komma att kräva ett förändrat och mer tidskrävande arbetssätt samt ett utökat antal resurser inom myndigheten.

Utvecklad finansieringsmodell för test- och evalueringsverksamheten

Som en delmängd av den översyn av FSSV-verksamheten på anslag 1:3.2 som nämnts ovan har FMV även inlett en översyn av rådande finansieringsmodell för verksamhetsområdet Test- och evaluering. Arbetet att utveckla modellen sker med stöd av ESV och har till målsättning att kunna redovisas i budgetunderlaget för perioden 2023-2025.

Resebesparing under förvaltningsanslag

Som en följd av spridningen av viruset covid-19 i samhället har myndigheterna förändrat sitt arbetssätt genom att i högre utsträckning arbeta på distans och genomföra möten digitalt. I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen därför en generell besparing på anslagen för förvaltningskostnader motsvarande 15 procent av myndigheternas historiska resekostnader. Förslaget har sedan beslutats av riksdagen.

Då det förväntas att myndigheterna kommer att kunna fortsätta med en del av dessa arbetssätt beslutades att besparingen skulle vara beständig och lades därför som en skiva på förvaltningsanslagen de kommande åren. Ett undantag gjordes dock för Försvarmaktens anslag för att bibehålla nivån på tidigare överenskomna anslagsökningar till det militära försvaret.

Tjänsteresor i FMV:s verksamhet genomförs huvudsakligen inom ramen för Försvarmaktens materielförsörjningsuppdrag och i samband med det internationella materielsamarbetet.

⁸ Se fotnot 5.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 14 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Kostnaderna för FMV:s tjänsteresor finansieras i den verksamhet som de syftar till att stödja vilket innebär, med FMV:s nuvarande finansieringsmodell, att resor i materielförsörjningen finansieras av främst FMV:s anslag 1:11.4 och genom vidarefakturerings mot Försvarsmaktens anslag 1:1.3 och 1:3.2. En mycket liten andel av FMV:s resekostnader belastar således FMV:s förvaltningsanslag och då endast i de fall de avser tjänsteresor för myndighetens förvaltning.

När den generella metoden för den beslutade besparingen applicerades på FMV medförde detta att 15 procent av myndighetens sammantagna historiska resekostnader påfördes FMV:s förvaltningsanslag, oavsett av vilket anslag som ursprungligen finansierat resorna. FMV menar att ett sådant tillvägagångssätt inte blir korrekt då FMV:s finansieringsmodell och förvaltningsanslag skiljer sig i konstruktion i förhållande till övriga myndigheter.

FMV hemställer att regeringen inför budgetåret 2022 ser över den beslutade besparingen och anpassar den efter hur FMV:s finansieringsmodell fungerar. Som en första åtgärd bör basen (de historiska kostnaderna) på vilken besparingen beräknas justeras så att de historiska resekostnader i FMV som har skett i materielförsörjningen undantas, i likhet med hanteringen av Försvarsmaktens anslag, med samma syfte att bibehålla nivån på tidigare överenskomna anslagsökningar till det militära försvaret. De resekostnader som återstår efter detta undantag och som därmed hör till FMV:s förvaltning och det internationella materielsamarbetet kan beläggas med 15 procents besparing i enlighet med riksdagens beslut och fördelas över rätt anslagposter inom anslag 1:11.

Detta skulle innebära att av den nu beslutade och över tiden inlagda besparingen, uppgående till cirka 8 miljoner kronor, bör endast cirka 2 miljoner kronor belasta FMV:s förvaltningsanslag. Resterande 6 miljoner kronor tas bort och undantas i enlighet med ovan resonemang.

Effekter av covid-19-pandemin

Med anledning av covid-19-pandemin har det konstaterats en ökad osäkerhet i prognoserna för upparbetande av anslagsposterna, och effekterna av denna osäkerhet bedöms kvarstå även efter att pandemin avtagit såväl i Sverige som globalt. Det finns därför ett behov av ökat handlingsutrymme i att både kunna anslagsspara eller att kunna nyttja anslagsskredit framgent.

Utöver detta verktyg som regeringen kan besluta om, anser FMV även att det finns behov av ett ökat handlingsutrymme för samtliga inblandande parter. Detta för att kunna hantera möjligheten till ökad produktion och för att minimera risken för en minskad produktion som följd av situationen. För att tillgodose detta behöver det i hela beställningskedjan från regeringen, Försvarsmakten, FMV och till industrin finnas en dynamik som kontinuerligt kan hantera förändrade förutsättningar och de konsekvenser som uppstår. Bedömningen är att de förändrade förutsättningarna inte är generella, utan kommer behövas hanteras löpande från fall till fall. För att det ska vara möjligt behöver samtliga parter som är inblandade öka flexibiliteten i de steg som respektive part ansvarar för; detta i syfte att främja tillväxten av den militära förmågan under de speciella förhållanden som uppstått, och som kan kvarstå, till följd av pandemin.

FMV bedömer även att ytterligare analyser och dialoger krävs med utvalda huvudleverantörer för att få mer kunskap om deras syn på de långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Utifrån



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 15 (32) |
| | Ekonomistaben | |

genomförda analyser och dialoger kan det därefter finnas behov att ompröva nuvarande beslut, ställningstaganden och underlag.

FMV:s uppfattning är att det för leverantörerna finns svårigheter att bedöma om det är covid-19 som påverkar underleverantörerna eller ej, i de fall avvikelser uppstår. Det finns således risk för att konsekvenser av pandemin skjuts framåt och ackumuleras, med risk för att följdverkningarna på produktionen kan bli svåra och kvarstå efter det att pandemin avklingat.

Minskade möjligheter till fysiska möten har påverkat FMV:s och leverantörernas verksamhet, särskilt då frågor som omfattas av sekretess ska diskuteras, men även exempelvis då olika former av granskningar ska ske vid leverantörer. Internationella samarbeten har försvårats och fördröjs mer än det nationella, till följd av utfärdade rese- och mötesrestriktioner. Detta medför att det bedöms finnas ett uppdämt behov till fysiska möten när pandemin avtar för att möjliggöra planerad produktionsökning. Den resebesparing som finns för 2021 riskerar alltså att motverka detta behov för FMVs del.

Försvarsprisindex och prisnivåerna

FMV har tagit del av Statistiska centralbyråns rapport till regeringen över redovisningen av alternativa metoder för att prisomräkna försvarsmaterielanslagen istället för att utgå från konstruktionen med försvarsprisindex (FPI).

FMV bedömer att det är angeläget med ett stabilt prisindex för materieförsörjningsprocessen. FMV avser att följa den vidare utvecklingen och är beredd att delta i ett eventuellt vidare arbete kring att utveckla FPI.

Vidare har FMV noterat att regeringen gett ESV ett uppdrag som rör prisnivån för samhällsinvesteringar i myndigheternas budgetunderlag. ESV ska utreda förutsättningarna för berörda myndigheter att lämna uppgifter om investeringar som avser samhällsändamål i löpande priser i stället för prisnivån det år då budgetunderlaget lämnas. I uppdraget ingår också att utreda om den prisnivå som styr uppgifterna som myndigheterna lämnar i budgetunderlaget bör regleras i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. ESV:s uppdrag är av väsentlig betydelse för FMV då förslaget kan få långtgående konsekvenser för myndighetens planering och styrning. FMV förutsätter därför att myndigheten kommer att beredas möjlighet att delta i arbetet.

FMV:s kostnader för nya uppgifter och utveckling av verksamheten

FMV bedömer att det under budgetperioden kan tillkomma nya uppgifter för myndigheten, inte minst utifrån totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025 och eller som konsekvens av andra nödvändiga beslut. Nedan redovisas FMV:s bedömning av de uppgifter FMV idag saknar medel för, men som kan komma att behöva genomföras under kommande år.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 16 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Lagstiftningen kring säkerhetsskydd samt Försvarsmaktens styrning inom området

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet kommer beslutas och kan framgent komma att beslutas om kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585), som trädde i kraft den 1 januari 2021.

I de avseenden som FMV får utökade uppgifter utifrån dessa kompletteringar förutsätts att regeringen tillför myndigheten finansiering.

Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering

EU:s cybersäkerhetsakt, som trädde i kraft den 27 juni 2019, består av två delar. Den första delen innehåller mål, uppgifter och organisatoriska frågor som rör Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa). Den andra delen reglerar fastställandet av ett europeiskt ramverk för cybersäkerhetscertifiering. I cybersäkerhetsaktens andra del ställs krav på att en eller flera nationella myndigheter för cybersäkerhetscertifiering ska utses av medlemsstaterna.

FMV berörs inte av cybersäkerhetsaktens första del. Enligt bestämmelser i den andra delen ska Sverige etablera den nationella myndigheten senast den 28 juni 2021. Sverige ska också förbereda införandet av den europeiska cybercertifieringsordningen.

FMV föreslås få uppgifter⁹ som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering vilket innebär behov av resursförstärkning, främst i form av personalförstärkning men även för kostnader i form av lokaler, IT-stöd och resor m.m. Tillsynsverksamhetens oberoende bör tydliggöras i FMV:s instruktion.

FMV befinner parallellt sig i en utmanande tillväxtfas med försvarsområdets tillväxt i stort. Denna pågående omställning ställer höga krav på FMV:s möjligheter att rätt allokera och fokusera resurser samt utnyttja erforderlig kompetens på ett effektivt sätt. Införandet av den nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheten vid FMV får inte inkräkta på denna pågående verksamhet och styrning. Det är centralt att finansieringen av denna nya myndighetsfunktion till fullo sker genom särskild tilldelning av extra ekonomi just för detta ändamål. Detta är även rättsligt angeläget med hänsyn till frågan om oberoende.

FMV bedömer att den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering, fullt utbyggd, kommer att behöva 15 årsarbetskrafter, varav fem årsarbetskrafter behöver vara på plats redan under 2021. Kostnaderna för personal, resor, utbildning, lokaler, it-stöd och övrig administration för fem årsarbetskrafter beräknar FMV uppgå till cirka 10 miljoner kronor under 2021, och preliminärt ca 20 miljoner kronor för år 2022 samt ca 30 miljoner kronor från år 2023 och framåt.

FMV behöver dock återkomma med resursbehovet för kommande helår. EU:s certifieringsordningar är ännu inte etablerade. Certifiering är i dagsläget dessutom tänkt att vara frivilligt tills

⁹ Remiss från Försvarsdepartementet över delbetänkandet från Cybersäkerhetsutredningen, *EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering* (SOU 2020:58)



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 17 (32) |
| | Ekonomistaben | |

vidare. Nivån för åren för 2022 och framåt är således beroende av vilka områden som ska omfattas av tillsyn enligt cybersäkerhetsakten och hur omfattande verksamheten blir.

FMV föreslår att verksamheten finansieras genom att ett nytt anslag inrättas. Detta för att tydligt kunna särredovisa finansiering kopplad till den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering och därvid möjliggöra att verksamheten hålls åtskild från annan verksamhet inom FMV (oberoendeperspektivet).

Uppbyggnad av verksamheten och rekrytering av personal måste inledas redan under första kvartalet 2021 för att möjliggöra verksamhetsstart den 28 juni. FMV uppskattar att minst hälften av den beräknade årskostnaden 2022 för den nationella cybersäkerhetsmyndigheten behöver tillföras som anslag 2021.

Den nya verksamheten kan inte förväntas erhålla några avgiftsinkomster redan under 2021 och för 2022 finns ingen prognos för varken avgifternas storlek eller omfattning. Det är heller inte klart hur avgifterna ska disponeras. FMV anser att det är chefen för den nya verksamheten som genom sin verksamhetsplanering kommer att kunna ta fram ett sådant underlag, tidigast inför regeringens höständringsbudget.

Oavsett den kommande avvägningen mellan anslags- respektive avgiftsfinansiering så behöver uppbyggnaden under 2021 dock i sin helhet vara anslagsfinansierad. Intill att uppgift och styrning är tydliggjord måste FMV:s beräknade kostnader för denna verksamhet, såsom angivna i detta budgetunderlag, tillåtas vara preliminära.

Skadeståndskrav vid patenttvister

FMV företräder staten i en tvist om ersättning för ett av staten övertaget patent där Patent- och marknadsdomstolen förväntas fatta beslut under hösten 2021. Ärendet är det första i sitt slag och FMV kan i nuläget därför inte bedöma vilket ekonomiskt utfall som kan bli resultatet om Patent- och marknadsdomstolens avgörande går emot staten. Det är även svårt att bedöma, beräkna och hantera kostnaderna för det juridiska stödet i ärendet, inom ramen för tilldelade medel.

FMV hemställer därför om att regeringen tillskjuter de medel som kostnaderna slutligt kommer uppgå till, i det fall avgörandet faller ut till förmån för motparten i detta mål.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 18 (32) |
| | Ekonomistaben | |

FMV:s finansiering under åren 2022–2024

Den finansiella styrmodellen omfattar för FMV både anslagsfinansiering och avgiftsfinansiering. Inom ramen för avgiftsfinansiering kan respektive ingående verksamheter ha olika ekonomiska målsättningar beroende på verksamhet och kund: direkta kostnader, upp till fullkostnadstäckning och fullkostnadstäckning.

Anslagsfinansierad verksamhet

FMV:s förvaltningsrelaterade myndighetskostnader finansieras under anslag 1:11 *Försvarets materielverk*, genom de fyra anslagsposter som beslutats av regeringen. Vidare disponerar FMV anslag 1:3, *Anskaffning av materiel och anläggningar*, ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, för finansiering av direkta kostnader mot materielprojekt fakturerade från leverantörer. I övrigt ska FMV fortsatt finansieras via avgifter.

Tabell 1: Översikt över FMV:s finansiering, perioden 2020-2024

| Översikt över FMV:s finansiering (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 ⁵ | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anslag | | | | | |
| Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser ¹ | 12 048,3 | 14 874,0 | 16 538,4 | 18 381,6 | 22 485,0 |
| Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter ² | 14,8 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen ¹ | 534,6 | 670,1 | 722,8 | 778,4 | 699,3 |
| Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.5 Myndighets- förvaltning ³ | 1 088,6 | 1 233,2 | 1 248,3 | 1 306,6 | 1 322,2 |
| Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.6 Internationellt materielsamarbete och export ³ | 63,3 | 93,1 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Summa anslag | 13 749,5 | 16 884,7 | 18 616,5 | 20 566,4 | 24 619,5 |
| Avgiftsinkomster som disponeras⁴ | | | | | |
| Försvarmakten: vidmakthållande | 3 454,8 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| Försvarmakten: övrig verksamhet | 912,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Övriga kunder | 1 304,5 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| -varav tjänsteexport | 55,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Evaluering och certifiering av IT-produkter | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Summa avgiftsinkomster | 5 673,4 | 6 602,4 | 6 602,4 | 6 602,4 | 6 602,4 |

Not 1: Belopp från och med 2022 utgår från Försvarmaktens investeringsplan, IP22.

Not 2: Beloppen för åren 2022-2024 är hämtade från Hermes och är fastprisberäknade enligt däri angiven PLO och innehåller därutöver hemställan om utökad finansiering med 2 miljoner kronor.

Not 3: Beloppen för åren 2022-2024 är hämtade från Hermes och är fastprisberäknade enligt däri angiven PLO.

Not 4: Avgiftsinkomsterna är beräknade utifrån budget- och planeringsunderlag och prolongeras för perioden.

Not 5: Beloppen innehåller ingående överföringsbelopp från 2020.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 19 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

Under anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* disponerar FMV anslagspost 1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, som får användas i enlighet med Försvarmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslag 1:3, ap. 1. Leverantörsutgifter för leveranser

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar och avser statens betalningar till leverantörer för materiel eller materieltjänster. Detta omfattar utveckling, anskaffning och återanskaffning samt åtgärder där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda, inklusive förlängning av livstiden. Anslagsposten får även finansiera utgifter för avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar även utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition samt utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på FMV för utfärdande av tullintyg i enlighet med Förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Beräknad anslagsnivå för kommande period utgår från Försvarmaktens förslag till investeringsplan för 2022, som innehåller såväl beställd som planerad verksamhet. Beloppen från och med 2022 är desamma som återfinns på 1:3.1-raden under rubriken *Finansiering* i investeringsplanen, men är balanserade mot förändringen på 1:11.4-beloppen (se även avsnitt *Anslag 1:11 ap.4. Direkta utgifter i materielanskaffningen* nedan).

Tabell 2: Anslag 1:3, anslagspost 1. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2021-2024

| Leverantörsutgifter för leveranser (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 ¹ | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter, anslag | 12 048,3 | 14 874,0 | 16 538,4 | 18 381,6 | 22 485,0 |

Not 1: Beloppet för 2021 inkluderar nyttjande av anslagssparande från 2020.

Anslag 1:11 Försvarets materielverk

FMV:s myndighetsförvaltningskostnader för verksamhetsledning och -planering, it-verksamhet, lokaler och basresurser för provning, myndighetsuppgifter enligt förordning och instruktion, m.fl. uppgifter, finansieras under anslag 1:11 *Försvarets materielverk* och dess anslagspost 5 *Myndighetsförvaltning*. FMV:s direkta utgifter i materielanskaffningen för att tillhandahålla kompetensresurser finansieras under anslagspost 4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen*. Evaluerings- och certifieringsverksamheten inom IT-säkerhetsområdet finansieras under anslagspost 2 *Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter*, medan den till regeringen stödjande verksamheten för Sveriges internationella materielsamarbete respektive exportrelaterade verksamhet finansieras under anslagspost 6 *Internationellt materielsamarbete och export*.



| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 20 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Anslag 1:11, ap.2. Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

FMV ska utifrån myndighetens instruktion¹⁰ tillhandahålla ett nationellt certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system. Certifieringsorganet benämns Sveriges Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), och dess verksamhet regleras i en särskild verksamhetsbeskrivning.

FMV ska genom certifieringsorganet beakta nationella säkerhetsintressen, verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat samt vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA). Certifieringsorganet ska ansvara för certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för kvalificerade elektroniska stämplarna, enligt EU:s förordning.¹¹

FMV:s arbete med att bevaka och utveckla regler för cybersäkerhetscertifiering inom ramen för EU:s cybersäkerhetsakt förväntas öka i omfattning under kommande budgetperiod. Bland annat pågår utarbetandet av en certifieringsordning för molntjänster och säkra IT-produkter. Kommissionen överväger att föreslå att certifiering även införs inom 5G-området. FMV/CSEC behöver delta i denna utveckling, vilket kommer att kräva mer resurser och därmed utökade medel under anslagspost 1:11.2.

FMV bedömer att en utökning med ytterligare 2 miljoner kronor årligen från och med 2022 är nödvändig för att finansiera de utökade uppgifterna för CSEC:s certifieringsverksamhet med anledning av cybersäkerhetsaktens ikraftträdande 28 juni 2021.

Verksamheten finansieras både via anslag 1:11, ap. 2 och de avgiftsintäkter som certifieringsorganet erhåller i form av olika tjänster. Kostnaderna för verksamheten beräknas till drygt 18 miljoner kronor årligen under budgetperioden, varav drygt 16 miljoner kronor finansieras via anslag och resterande del finansieras via avgifter (se även avsnitt *Avgiftsfinansierad verksamhet*).

Tabell 3: Anslag 1:11, anslagspost 2. Prognos för och beräkning av budgeten, perioden 2021-2024

| Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|---|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter, anslag ¹ | 14,8 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |

Not 1: Anslagsberäkningen för åren 2022-2024 utgår från tilldelade medel och behovet av utökade medel om 2 miljoner kronor från 2022 med anledning av FMV:s ökade kostnader för samarbete och uppgifter inom ramen för EU:s cybersäkerhetsakt som påverkar verksamheten.

¹⁰ Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

¹¹ Enligt artikel 30 och 39 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordning (2016:577).



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 21 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Anslag 1:11 ap.4. Direkta utgifter i materielanskaffningen

Ändamålet för anslagspost 4 är finansiering av FMV:s förvaltningsutgifter inom materiel-försörjningen som är direkt knutna till Försvarsmaktens uppdrag för anskaffning av materielobjekt och förberedelse av materielobjekt för anskaffning. Kostnaderna avser främst personalkostnader men innefattar även köpta tjänster i form av konsultstöd eller motsvarande, och övriga projektomkostnader såsom resor.

Beräknad anslagsnivå för kommande period utgår från Försvarsmaktens förslag till investeringsplan för 2022, som innehåller såväl beställd som planerad verksamhet. Beloppen från och med 2022 är desamma som återfinns i 1:11.4-raden under rubriken *Summa utgifter för anskaffning materiel och anläggningar m. m.* i investeringsplanen. Beloppen från och med 2022 skiljer sig därmed från de belopp som anges i Hermes. Differensen mellan i Hermes angiven finansiering och i investeringsplanen beräknade utgifter är balanserade mot de årliga beloppen för anslag 1:3, ap. 1.

Tabell 4: Anslag 1:11, anslagspost 4. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2021-2024

| Direkta utgifter i materielanskaffningen (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 ¹ | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter, anslag | 534,6 | 670,1 | 722,8 | 778,4 | 699,3 |

Not 1. Beloppet för 2021 inkluderar anslagssparande från 2020.

Anslag 1:11, ap.5. Myndighetsförvaltning

Ändamålet för anslagspost 5 är finansiering av FMV:s förvaltningsutgifter som inte är direkt knutna till FMV:s uppdrag att anskaffa materiel.

Beräkningarna för FMV:s kostnader för myndighetens förvaltning för den kommande budgetperioden utgår i sin helhet från FMV:s kompletterande budgetunderlag för 2021 och den efterföljande budgetpropositionen för 2021. Anslagsnivåerna är hämtade från Hermes.

Tabell 5: Anslag 1:11, anslagspost 5. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2021-2024

| Myndighetsförvaltning (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 ² | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Intäkter, anslag | 1 088,6 | 1 233,2 | 1 248,3 | 1 306,6 | 1 322,2 |



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 22 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Anslag 1:11, ap.6. Internationella materielsamarbeten och export

Ändamålet med anslagsposten är att FMV ska bedriva verksamhet inom teknik, marknad och materiel till stöd för regeringen och den finansierar FMV:s stöd till Sveriges internationella materielsamarbeten och exportstödande verksamhet.

Verksamheten syftar därmed till att stödja försvarets materielförsörjning och bidra till att uppfylla Försvarmaktens operativa förmåga samt vara till nytta för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Nedan redovisas övergripande den verksamhet som FMV avser bedriva under perioden.

Beräkningarna för perioden 2022-2024 följer anvisade belopp i Hermes.

Tabell 6: Anslag 1:11, anslagspost 6. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2021-2024

| Internationella materielsamarbeten och export (mnkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 ² | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|--|-------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Intäkter, anslag | 63,3 | 93,1 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |

Internationella materielsamarbeten, verksamheten 2022-2024

I FMV:s uppgifter ingår att på nivån National Armaments Director (NAD) initiera, styra och följa upp Sveriges internationella materielsamarbeten, samt svara för samordningen av de internationella frågor som är angelägna för Sveriges utveckling av materielförsörjning och prioritering av internationella samarbeten.

Genom ett myndighetsinternt industriellt analysstöd och deskfunktioner för såväl bilaterala samarbetsländer som multilaterala organisationer, ska FMV ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den nuvarande uppgiften att leda, koordinera och bereda frågor samt tillhandahålla underlag och sakkunnig expertis inom de områden som är av väsentligt intresse för Sveriges försvarspolitik, försvarsmaterielförsörjning och behoven för operativ förmågehöjning, bör alltså till grund för verksamheten under perioden. Utifrån regeringens försvarspolitiska inriktning bör utvecklingen av verksamheten under anslagspost 1:11.6 ske i förstärkt samverkan med Försvarsdepartementet och med fördel utifrån de fora Försvarsdepartementet tillhandahåller för dialog med FMV och myndigheterna.

I uppgifterna ingår att arbeta med det Europeiska försvarsindustriutvecklingsprogrammet (EDIDP) och den Europeiska försvarsfonden (EDF) liksom det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO). FMV har under 2020 på regeringens uppdrag etablerat ett EDF-kontor. Nya uppgifter såsom nationell koordinering och arbete rörande förslag på svenska prioriterade EDF-områden har tillförts FMV. 2021 utgör det första verksamhetsåret för EDF, och FMV:s bedömning är att verksamheten kommer ytterligare utökas under kommande budgetperiod. FMV bedömer att projektverksamheten från och med 2021 kan komma att öka två- eller trefalt i



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 23 (32) |
| | Ekonomistaben | |

förhållande 2020 års nivå (tre EDIDP-projekt 2019 och fem EDIDP-projekt 2020). Vidare kommer EDF:s utlysningar pågå årligen fram till 2027.

Exportstödjande verksamhet under 2022-2024

FMV har i uppgift av regeringen att bedriva exportstödjande verksamhet. Verksamheten ska bidra till försvarets materielförsörjning och dess operativa förmåga samt till försvarsindustrins möjlighet att bibehålla stark konkurrenskraft, eller i övrigt vara till nytta för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Under kommande budgetperiod förutser FMV att ett antal relativt stora internationella upphandlingar med intresse för Gripen-systemet, vad gäller versionerna C/D och E, kommer att fortgå eller startas. Flera länder, däribland Kroatien, Österrike och USA, har visat intresse för Gripen C/D varför ett fortsatt statligt engagemang förutses under perioden. Aktiviteter relaterade till Gripen E förutses fortgå i de upphandlingsprocesser som pågår i Finland och Kanada.

FMV förutser även ett ökat intresse av affärs- eller samarbetsmöjligheter inom ubåtssystem som en effekt av att det svenska A26-projektet framskrider. Ett vidare engagemang i den nederländska ubåtsanskaffningen kommer pågå liksom en fortsatt dialog med Polen om samarbete inom undervattensområdet.

Ett flertal länder har även visat intresse för köp och samarbete kring artillerisystemet Archer, vilket kommer att leda till utökad verksamhet under perioden.

I nära relation till verksamheten hanterar även FMV exportstödsförfrågningar från industrin, vilka utgör en av FMV:s avgiftsfinansierade verksamheter.

Avgiftsfinansierad verksamhet

FMV har i uppgift att bedriva viss verksamhet som avgiftsfinansierad gentemot Försvarsmakten och övriga kunder. Genom utformningen av den gällande finansiella styrmodellen som FMV tillämpar, varierar den ekonomiska målsättningen mellan direkta kostnader och full kostnads-täckning, beroende på uppgift och kund, för vilken också olika priser kan komma att gälla.

Avgiftsfinansierad verksamhet mot Försvarsmakten

De tjänster som Försvarsmakten kan beställa framgår av FMV:s tjänstekatalog. Utöver de tjänster som är angivna i tjänstekatalogen kan även Försvarsmakten beställa särskilda uppgifter av FMV. Den avgiftsfinansierade verksamhet som FMV utför åt Försvarsmakten delas in i två avgiftsområden med olika ekonomiska mål.

Det första avgiftsområdet omfattar tjänster åt Försvarsmakten avseende vidmakthållande, förutsättningskapande verksamhet och anskaffning hänförliga till Försvarsmaktens anslag 1:1.3 *Vidmakthållande av materiel och anläggningar* och 1:3.2 *Anskaffning av materiel och anläggningar*. Det ekonomiska målet för detta är direkta kostnader.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 24 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Övriga tjänster till Försvarsmakten avser den verksamhet som FMV bedriver gentemot Försvarsmaktens anslag 1:1.1 *Förbandsverksamhet och beredskap*, 1:2 *Försvarsmaktens insatser internationellt* och 1:4 *Forskning och teknikutveckling*. Det ekonomiska målet för detta är full kostnadstäckning.

Avgiftsfinansierad verksamhet mot övriga kunder

Området *Övriga kunder* omfattar exportavtal, exportstöd, provverksamhet och uppdrag från flera myndigheter inriktade mot civil säkerhet och det civila samhället. Här ingår också tjänsteexport som särredovisas i avgiftstabellen.

FMV:s uppdrag kan även bestå av särskilda inköpsuppdrag, såsom under 2020 för Socialstyrelsen och EU:s civilskyddsmekanism för operativ kapacitet *RescEU*, där FMV under kommande fem år ska bidra till att bygga upp beredskapslager inom sjukvårdsmaterielområdet för EU:s räkning.

FMV övervakar på utländska myndigheters begäran och uppdrag svenska leverantörers kvalitetsverksamhet i lagda beställningar samt lämnar stöd till andra länder i enlighet med projektavtal rörande till exempel supportverksamhet. Den större delen av tjänster för övriga kunder svarar FMV:s provverksamhet inom verifiering och validering för.

En för Sverige ny säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning trädde i kraft 1 april 2019. FMV utgör nationell industrisäkerhetsmyndighet, Designated Security Authority (DSA) och ska inom lagens och förordningens område uppfylla de åtaganden som följer av rollen och framförhandlade internationella säkerhetsskyddsavtal. I uppgifterna ingår bl.a. att kontrollera och utfärda säkerhetsintyg för företag och personer som deltar i internationella samarbeten. Under kommande budgetperiod kan det också bli aktuellt med ytterligare behov av signalskydd från en bredare kundgrupp än vad gäller idag, där FMV kan få ett ökat flöde av beställningar från olika privata aktörer.

Gränsande till exportverksamheten under anslag 1:11.6, hanterar FMV även exportavtal och exportstödsförfrågningar från industrin, vilka utgör en av FMV:s avgiftsfinansierade verksamheter. Inom ramen för exportavtal genomför och förvaltar FMV statens åtaganden för JAS 39 Gripen mot Ungern, Tjeckien och Thailand, vilket inkluderar supportavtal kring bland annat drift, hantering av kostnadsbidrag, uppgradering av flygplan respektive utbildning av piloter och tekniker.

Exportstödshandlingen omfattar handläggning, genomförande samt uppföljning av ansökningar om exportstöd från företag och organisationer. Omfattningen av exportstödsverksamheten är beroende av industrins ansökningar om exportstöd, varför avgiftsintäkterna naturligen varierar mellan åren. Exportstödsuppdragen omfattar huvudsakligen Försvarsmakten, FOI och FMV.

De tjänster som FMV utför åt övriga kunder, inklusive tjänsteexport, sker mot det ekonomiska målet full kostnadstäckning.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 25 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Evaluering och certifiering av it-produkter

FMV:s uppdrag omfattar överenskommelser om civila myndigheters abonnentanslutningar och anslutning till försvarets telenät, FTN eller viktiga driftcentraler. Här ryms de avgiftsintäkter som certifieringsorganet erhåller i form av olika tjänster. Det ekonomiska målet för evaluering och certifiering av IT-produkter är upp till full kostnadstäckning.

Tabell 7: FMV:s samlade avgiftsintäkter, prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2021-2024

| Avgiftsintäkter som disponeras | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försvarmakten: Vidmakthållande | 3 454,8 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| Försvarmakten: Övrig verksamhet | 912,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Övriga kunder | 1 304,5 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| - Varav tjänsteexport | 55,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Evaluering och certifiering av IT-produkter ¹ | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Summa avgiftsintäkter | 5 673,4 | 6 602,4 | 6 602,4 | 6 602,4 | 6 602,4 |

Not 1: Intäkterna avser certifieringstjänster, licensieringstjänster och kursverksamhet.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 26 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Bemyndiganden

Mot bakgrund av tidpunkten för Försvarsmaktens arbete med produktionsbalansering inför materielplan för 2022 (MP22) har konsekvenserna av Försvarsmaktens förslag till investeringsplan inte till fullo kunnat beaktas. Tabellen för beställningsbemyndigandet som är knutet till anslag 1:3, anslagspost 1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, kommer därför att behöva kompletteras i särskild ordning när samtliga planeringsförutsättningar kunnat omhändertas.

FMV hemställer således om att få lämna ett korrekt underlag för bemyndigande (i likhet med våren 2020), när konsekvenserna av Försvarsmaktens förslag till investeringsplan har kunnat beräknas och till senast 26 april 2021.

FMV konstaterar följaktligen också att ett arbete behöver göras för att se över processen och tidplanen för produktionsstyrning och -planering så att den medger att FMV kan lämna ett fullständigt budgetunderlag vid den tidpunkt som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Kreditbehov och kreditavvecklingsplan

FMV ska enligt regleringsbrev för 2021 redovisa en prognos i budgetunderlaget för 2022-2024 över hur åtagandet mot anslaget 1:3.1 och den övriga krediten har utvecklats för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med 2027.

Därtill ska FMV i sitt budgetunderlag även redovisa myndighetens kreditavvecklingsplan. Kreditavvecklingsplanen beskriver hur nyttjandet av FMV:s poster under *Övrig kredit* utvecklas över tid för beställd verksamhet enligt tidigare finansiell styrmodell, tills dess att nyttjandet är avvecklat. De delar av *Övrig kredit* som avser förskott och exportåtaganden ska dock inte avvecklas.

På samma grund som gäller för bemyndiganden ovan saknar FMV förutsättningar för att kunna lämna en fullständig redogörelse för myndighetens kreditbehov och kreditavvecklingsplan vid tidpunkten för ordinarie inlämning av budgetunderlaget. FMV hemställer därför om att få återkomma med ett fullständigt underlag för kreditbehov och kreditavvecklingsplan senast den 26 april 2021.

FMV har i tidigare budgetunderlag föreslagit en räntekontokredit för utbetalning av räntebärande anslag uppgående till 10 procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas. Enligt den metod som FMV enligt regleringsbrev ska använda för korrigerande mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten bedömer FMV att räntekontokrediterna för år 2022 bör vara 3 procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas. Allteftersom betalningar ökar för materielobjekt som hanteras enligt ny finansiell styrmodell för anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*, ap. 1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, kommer storleken på räntekontokrediterna kommande år att behöva höjas.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 27 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Övrig kredit för förskott och exportåtagande

FMV föreslår en tilldelning av övriga krediter för förskott respektive exportåtagande i enlighet med följande för perioden 2022-2024:

Övrig kredit för förskott i ny modell

2022: 5 mdkr

2023: 5 mdkr

2024: 5 mdkr

Övrig kredit för exportåtagande

2022: 27 mdkr

2023: 27 mdkr

2024: 27 mdkr

Anslagssparande och anslagskredit

FMV föreslår att anslagskrediten på anslagsposterna 1:3.1 och 1:11.4 uppgår till 5 procent och att eventuellt anslagssparande på samma anslagsposter får disponeras i sin helhet.

FMV konstaterar, på basis av tidigare års erfarenhet, att en viss del av beställda investeringar kommer att bli försenade. För att kompensera för detta och därmed skapa förutsättningar för att upprätthålla tillräcklig produktionstakt och därtill hörande upparbetning av tilldelade anslag tillämnar myndigheten ett övertryck i planeringen. Angreppssättet innebär en risk för att anslagen överskrids men bedöms likväl nödvändigt för att kunna leverera enligt beslutade planer. En ökad anslagskredit skulle möjliggöra för FMV att öka övertrycket och därmed förbättra förutsättningarna för myndigheten att upparbeta tilldelade anslagsnivåer. Åtgärden bedöms vara särskilt angelägen för att möta målen under kommande års tillväxt.

Förseningar i beställda och planerade investeringar riskerar att leda till att tilldelade anslag inte upparbetas under rätt budgetår. Denna risk är högre under innevarande omställning till en markant ökad produktionstakt. Ett eventuellt underutnyttjande av tilldelade medel, där dessa inte får föras vidare till efterkommande år, leder i förlängningen till att den beslutade förmågehöjningen inte fullt ut kan mötas.

Argumentationen ovan bedöms vara extra relevant så länge som covid-19-pandemin pågår då denna riskerar att påverka FMV:s och industrins förmåga att leverera enligt utsatt tidplan. FMV har också adresserat detta i sin skrivelse *Effekter på materiel- och logistikförsörjningen med anledning av covid-19* till regeringen den 10 februari 2021.

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 28 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Investeringar i FMV:s verksamhet

I tabellerna nedan framgår de verksamhetsinvesteringar som FMV bedömer sig behöva fram till 2024. Investeringarbehovet är uppdelat på förvaltningsinvesteringar respektive produktionsinvesteringar. Förvaltningsinvesteringar utgörs av verksamhetsinvesteringar där avskrivningarna finansieras av förvaltningsanslaget och produktionsinvesteringar utgörs av verksamhetsinvesteringar där avskrivningarna finansieras genom avgifter. Tabellerna nedan följer ESV:s regelverk.

En redogörelse för objekten i tabellerna nedan lämnas under respektive nedanstående rubrik, utifrån vad de utgör för slags investering.

Tabell 11: Verksamhetsinvesteringar, perioden 2020 – 2024

| Verksamhetsinvesteringar, (tkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Immateriella investeringar | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 93 550 | 66 000 | 9 270 | 0 | 0 |
| Materiella investeringar | | | | | |
| Maskiner, inventarier och installationer m.m. | 89 330 | 255 131 | 117 010 | 136 300 | 138 982 |
| Byggnader, mark och annan fast egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 27 509 | 70 970 | 99 470 | 111 850 | 60 750 |
| Summa verksamhetsinvesteringar | 210 390 | 392 101 | 225 750 | 248 150 | 199 732 |
| Finansiering | | | | | |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 210 390 | 392 101 | 225 750 | 248 150 | 199 732 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | | | | | |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | | | | | |
| Anslag (efter medgivande av regeringen) | | | | | |
| Summa finansiering | 210 390 | 392 101 | 225 750 | 248 150 | 199 732 |

Förvaltningsinvesteringar

Inom verksamheten lokaler och anläggningar avser investeringsbehovet främst löpande reinvesteringar inom lokaldriften och förbättringar i annans fastighet. Likaså genomförs löpande reinvesteringar inom tillträdesbegränsning. Utöver detta innehåller investeringsplanen bland annat aktiviteter för modernisering och förstärkning av befintligt elförsörjningsnät, säkerhetsinstallationer, utbyte av kylmaskin för Tre Vapen och tekniska installationer på FMV:s verksamhetsorter utöver Stockholm Tre Vapen.



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 29 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Arbetet med den fortsatta utvecklingen av FMV:s it-infrastruktur för hantering av information med försvarssekretess genomförs fortsatt inom projekt H-LAN. FMV:s utbyggnad av ett nätverk som kan hantera säkerhetsklassad information, upp till nivån hemligt för säkerhetsgodkända klienter, inkluderandes ackreditering av motsvarande system och applikationer är en omfattande investering, som i FMV:s investeringsplan omsluter ca 145 miljoner kronor i investeringsutgifter fram till projektavslut under år 2021.

Det finns behov av att uppgradera FMV:s ärendehanteringssystem Platina för att få en mer standardiserad och integrerad plattform. Projektet startas upp under 2021 och investeringsutgiften på ca 5 miljoner kronor faller ut under 2022.

Under perioden behöver FMV även utveckla myndighetens e-arkiv och hantera stöd för avvikelshantering centralt på myndigheten. Investeringen omfattar ca 4 miljoner kronor och är planerad att genomföras under 2022.

Det pågående projektet *Norma*, som avslutas under 2021, ska omsätta dagens diversifierade och till stora delar bristande it-landskap vad gäller funktionalitet och digitaliserat stöd för en effektiv myndighetsförvaltning. It-systemlandskapet ska ge ett rationellt beslutsstöd för FMV:s samlade verksamhet, vilket inkluderar stöd för att omhänderta den tekniska funktionaliteten såsom systemledning, livscykelledning, FMV:s stöd till Försvarsmaktens investeringsplanering, produktionsplanering, budgetering, projektledning, resursplanering, upphandling, uppföljning underhåll och fakturering, m. fl. myndighetsuppgifter.

Inom T&E infrastruktur planeras utbyte av föråldrad fiber och mindre reinvesteringar under perioden.

Produktionsinvesteringar

T&E VoV-system

Följande investeringar pågår eller är på väg att startas upp vid FMV:s provplats i Vidsel:

- Radarstationer för målföljning – befintliga system är gamla och på gränsen till uttjänta: teknikutvecklingen inom flygområdet kräver ökad teknisk radarfunktionalitet och -förmåga. En radar är beställd och levereras under 2021. Ytterligare en radar planeras för anskaffning inom de närmaste åren.
- Återanskaffning av den större typen av målrobotar kommer att ske de kommande åren.
- Telemetrystationer – för att kunna genomföra VoV-verksamheter utifrån de nya förutsättningarna med förändringar i tilldelningen av frekvensband, då det beslutats att överlåta frekvensutrymmen på S-bandet till civila aktörer i västvärlden, medan telemetrivverksamheten har tilldelats nya frekvensutrymmen på C-bandet.
- Nytt optiskt system – utgör ersättningsinvestering för inmätning av objekt i luften, det nuvarande optiska systemet har nått slutet på sin livscykel (60 år). Denna förmåga behövs



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 30 (32) |
| | Ekonomistaben | |

för att kunna genomföra utprovning av kommande leveranser av system till Försvarsmakten. Den samlade investeringsutgiften beräknas till ca 160 miljoner kronor.

Utöver ovan nämnda stora objekt genomförs löpande reinvesteringar i fordon, mätutrustningar och övriga provsystem.

Ytterligare planerade investeringar för genomförande inom T&E-verksamheten avser:

- Flygplan TP86 i Linköping kommer inom de närmaste åren behöva ersättas på grund av ålder (50 år). Flygplanet används i provverksamheten (VoV) som bärare av mätutrustning. Den samlade investeringsutgiften bedöms uppgå till 30 miljoner kronor.
- Klimatkammare i Karlsborg – används bland annat för klimatprov och nuvarande anläggningen är föråldrad och måste ersättas. Den samlade investeringsutgiften beräknas till ca 25 miljoner kronor och utöver detta behövs lokalanpassningar som genomförs av Fortifikationsverket.
- Radarstation för målföljning i Karlsborg – befintligt system är gammalt och på gränsen till uttjänt: teknikutvecklingen inom flygområdet kräver ökad teknisk radarfunktionalitet och -förmåga. Den samlade investeringsutgiften bedöms uppgå till 60 miljoner kronor.
- Den dynamiska flygsimulatorens, DFS, i Linköping kommer inom de kommande åren behöva genomgå en teknikuppgrädering för att vara relevant ytterligare 20-25 år. Försvarsmakten och FMV kommer tillsammans att arbeta fram kravställningen och därefter tas beslut om omfattningen på uppgräderingen. Den samlade investeringsutgiften bedöms uppgå till 55 miljoner kronor.

Infrastruktur Arboga

Med den förändrade hotbilden, behovet av att öka uthålligheten i högre beredskapsnivåer samt i beaktande av kostnadseffektiv drift i normalberedskap, så har en utvecklingsstudie genomförts. Studien omfattar system som stöder anskaffning, drift, vidmakthållande i normalläge (fred) och högre beredskapsnivåer. Studieresultatet påvisar att ett antal åtgärder av vikt behöver genomföras. Arbetet omfattar även uppsättning av delar av Enköpings infrastruktur samt ackreditering.

Genomförandet sker stegvis under perioden 2020-2024 och investeringen omsluter ca 30 miljoner kronor.

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 31 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Tabell 12: Särskild information om verksamhetsinvesteringar, perioden 2020-2024

| Särskild information om verksamhetsinvesteringar (tkr) | Totalt | Ack. utfall | Beräkn 2021 | Beräkn. 2022 | Beräkn. 2023 | Beräkn. 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetsinvesteringar per objekt | | | | | | |
| Radarstation 3 för målföljning, mobil Karlsborg | 60 000 | 0 | | | 60 000 | 0 |
| Flygplan | 35 000 | 0 | 0 | 1 000 | 34 000 | 0 |
| Målrobotsystem, Vidsel | 60 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Vidسل, Nytt optiskt system, för målföljning | 170 000 | 0 | 1 000 | 18 000 | 2 000 | 149 000 |
| Vidسل, Radarstation 1, för målföljning | 109 993 | 15 886 | 90 007 | 4 100 | 0 | 0 |
| Vidسل, Radarstation 2, för målföljning | 93 000 | 0 | | 4 000 | 0 | 89 000 |
| Telemetrisystem | 37 787 | 21 687 | 9 600 | 6 500 | 0 | 0 |
| Nytt H-LAN | 162 978 | 121 638 | 41 340 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetssystem IT, Norma | 456 934 | 343 827 | 113 107 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur Arboga | 41 408 | 1 578 | 13 200 | 12 510 | 7 210 | 6 910 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet* | 264 408 | 30 038 | 40 850 | 60 670 | 86 450 | 46 400 |
| Summa utgifter för investeringar | 1 491 508 | 534 654 | 329 104 | 126 780 | 189 660 | 311 310 |
| Finansiering | | | | | | |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 882 059 | 173 282 | 261 057 | 117 270 | 182 250 | 298 900 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | | | | | | |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | | | | | | |
| Anslag | | | | | | |
| Summa finansiering | 882 059 | 173 282 | 261 057 | 117 270 | 182 250 | 298 900 |
| Varav investeringar i anläggningstillgångar | | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 174 585 | 109 085 | 65 500 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 444 989 | 33 382 | 154 707 | 56 600 | 95 800 | 252 500 |
| Fastigheter och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 262 485 | 30 815 | 40 850 | 60 670 | 86 450 | 46 400 |
| Summa investeringar i anläggningstillgångar | 882 059 | 173 282 | 261 057 | 117 270 | 182 250 | 298 900 |
| * Förbättringsutgifter annan fastighet: ack. utfall avser endast åren 2019 och 2020. | | | | | | |



Ej sekretess

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| 2021-02-26 | 20FMV3917-3:1 | 1.2 |
| | Ansvarigt område/Enhet | Sida |
| | Ledningsstaben | 32 (32) |
| | Ekonomistaben | |

Tabell 13: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, perioden 2020-2024

| Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Beräkning 2022 | Beräkning 2023 | Beräkning 2024 |
|---|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret | 471 146 | 604 497 | 913 542 | 1 030 518 | 1 148 979 |
| Nyupplåning (+) | 217 830 | 392 101 | 225 750 | 248 150 | 199 732 |
| Amorteringar (-) | -84 479 | -83 056 | -108 774 | -129 689 | -144 898 |
| UB lån i Riksgäldskontoret | 604 497 | 913 542 | 1 030 518 | 1 148 979 | 1 203 814 |
| Beslutad/föreslagen låneram | 835 000 | 925 000 | 1 040 000 | 1 150 000 | 1 210 000 |
| Ränteutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering av räntor och avskrivningar | | | | | |
| Utgiftsområde 06 anslag 1:11.5 | 63 324 | 55 417 | 73 896 | 90 549 | 89 008 |
| Övrig finansiering | 21 155 | 27 639 | 34 878 | 39 140 | 55 890 |