



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	1(19)
	Ekonomistaben	

Regeringen (Försvarsdepartementet)
103 33 Stockholm

Vår referens
Ledningsstaben, Thomas Engevall
Ekonomistaben, Henrik Gaunitz

FMV föreg. datum	FMV föreg. beteckning
2021-03-01	21FMV5667-4:1

FMV:s kompletterande budgetunderlag för 2023

(Inga bilagor)

Härmed överlämnar FMV myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2023, enligt regeringens uppdrag till myndigheten den 19 maj 2022.

Beslut om det kompletterande budgetunderlaget för 2023 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträdet den 8 juni 2022. Arbetstagarorganisationerna har informerats om budgetunderlaget vid samma tillfälle.

FMV hemställer att regeringen beslutar i enlighet med lämnat förslag i denna skrivelse.

Försvarets materielverk

Göran Mårtensson
Generaldirektör



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	2(19)
	Ekonomistaben	

Sändlista:

Regeringen (Försvarsdepartementet)

För kännedom

Finansdepartementet

Försvarsmakten

Riksdagens utredningstjänst

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Statskontoret

För kännedom inom FMV:

Samtliga verksamhetsområden och centrala staber

SACO-S

Försvarsförbundet

SEKO Försvar

OFR/O samverkansorgan

Arkiv



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	3(19)
	Ekonomistaben	

Innehåll

Regeringens uppdrag	4
FMV:s hemställan	5
Myndighetens förslag till finansiering utifrån beslut om stärkt förmåga	5
Anslagsutvecklingen mot målet om 2% av BNP	5
FMV:s komplettering av budgetunderlag för 2023	7
Uppfyllandet av stärkt förmåga	7
Planeringsförutsättningar	7
Viktiga utgångspunkter.....	7
FMV:s yttrande om Försvarsmaktens investeringsplan	8
FMV:s finansiering	9
Anslagsutveckling och behov av utökade medel.....	9
Förslag till finansiering inom ramen för beslutad stärkt förmåga.....	10
Förslag till anslagsfinansiering	10
Beställningsbemyndigande	12
Övrig kredit.....	13
Anslagskredit och anslagssparande.....	14
Anslagsutvecklingen mot målet om 2% av BNP	15
Tillväxtperspektivet.....	15
Beställningsbemyndigande	17
Investeringar i FMV:s verksamhet.....	18



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	4(19)
	Ekonomistaben	

Regeringens uppdrag

FMV har den 19 maj 2022 av regeringen fått i uppdrag att till senast 9 juni 2022 inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2023.¹

I uppdraget ingår att FMV, utöver den gällande försvarspolitiska inriktningen, ska:

- utgå från den inriktning och de tillskott av framtida anslagsmedel från och med 2023 som framgår av propositionen om extra ändringsbudget för det militära försvaret 2022²,
- omfatta sådana verksamheter och investeringar som FMV bedömer krävs för att den påbörjade tillväxten mot att det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028 inte begränsas och som kräver beslut 2023,
- låta framgå de förändringar inom materielområdet som FMV inte fullt ut kunnat omhänderta i budgetunderlaget för 2023-2025 per den 1 mars 2022, samt
- redovisa eventuella övriga konsekvenser som följer av regeringens beslut.

Vidare ska FMV ska yttra sig om genomförbarheten av Försvarsmaktens investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

FMV har även lämnat stöd till Försvarsmakten i sitt uppdrag att lämna ett kompletterande budgetunderlag.³ Vidare har FMV och Försvarsmakten löpande hållit varandra informerade om arbetet med respektive myndighets kompletterande budgetunderlag.

FMV lämnar inga förslag med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato i detta budgetunderlag.

¹ Regeringsbeslut 9, Uppdrag till Försvarets materielverk att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2023; Fö2022/00125 (delvis), Fö 2022/00237 (delvis), Fö2022/00273 (delvis), 2022-05-19

² Prop. 2021/22:199 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser, 2022-03-25

³ Regeringsbeslut 11, Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten; Fö2022/00125 (delvis), Fö2022/00262 (delvis), Fö2022/00316, Fö2022/0324, 2022-05-19



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	5(19)
	Ekonomistaben	

FMV:s hemställan

FMV lämnar härmed myndighetens förslag till finansiering utifrån dels beslutad ekonomisk ram och Försvarmaktens justerade investeringsplan, dels nödvändiga behov av ekonomi för att den påbörjade tillväxten att nå 2 procent av BNP kan innehållas till senast 2028.

Myndighetens förslag till finansiering utifrån beslut om stärkt förmåga

FMV lämnar nedan myndighetens förslag om finansiering vad gäller anslag och bemyndigande inför verksamhetsåret 2023 utifrån de av regering och riksdag beslutade nivåerna enligt följande:

- För anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*
 - ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* uppgår till 20 920 00 000 kronor.
- För anslag 1:11 *Försvarets materielverk*
 - ap.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* uppgår till 1 187 100 000 kronor.
- FMV tilldelas en bemyndiganderam kopplad till anslag 1:3 ap.1 *Anskaffning av materiel och anläggningar* – *Leverantörskostnader för leveranser* om 121 000 000 000 kronor, utifrån beslutade aviserade nivåer.
- FMV tilldelas en övrig kredit i Riksgäldskontoret för avveckling av krediten i tidigare finansiell styrmodell och myndighetens betalningar om 18 500 000 000 kronor.

De utökade medelsbehoven under anslagsposterna ovan redogörs för i avsnitt *FMV:s finansiering*, se sid 9 och framåt.

Övriga lämnade förslag och hemställan om finansiering av myndighetens verksamhet och förvaltning som framgår av FMV:s budgetunderlag för perioden 2023-2025 av den 1 mars 2022⁴ är fortsatt giltiga.

Regeringen har fattat beslut om att under 2022 utöka anslagskrediten 10 procent för anslagsposterna 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, 1.11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*. Beslutet om utvidgad anslagskredit underlättar myndighetens möjligheter att genomföra redan beslutad tillväxt. FMV hemställer om att motsvarande villkor ska gälla även för 2023. Även FMV:s tidigare förslag rörande utökade möjligheter till anslagssparande kvarstår.

Anslagsutvecklingen mot målet om 2% av BNP

Efter samverkan med Försvarmakten lämnar FMV nedan myndighetens förslag om utökad finansiering i förhållande till ovan lämnade förslag, vad gäller anslag, bemyndigande och låneram för verksamhetsåret 2023, vilken bedöms krävas för att den påbörjade tillväxten mot det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028 inte begränsas.

⁴ 21FMV5667-4:1, FMV:s budgetunderlag för 2023-2025, 2022-03-01



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	6(19)
	Ekonomistaben	

- För anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*
 - ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* uppgår till ytterligare 1 000 000 000 kronor.
- För anslag 1:11 *Försvarets materielverk*
 - ap.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* uppgår till ytterligare 100 000 000 kronor.
- För anslag 1:11 *Försvarets materielverk*
 - ap.5 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* uppgår till ytterligare 300 000 000 kronor.
- FMV tilldelas en bemyndiganderam kopplad till anslag 1:3 ap.1 *Anskaffning av materiel och anläggningar – Leverantörskostnader för leveranser* om ytterligare 10 500 000 000 kronor, utifrån de redovisade behov av beställningar under 2023 som framgår av Försvarmaktens komplettering av budgetunderlaget för 2023.⁵
- FMV tilldelas en låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar om ytterligare 72 000 000 kronor.

De utökade medelsbehoven under anslagsposterna ovan redogörs för i avsnitt *Anslagsutveckling mot målet om 2% av BNP*, se sid 15 och framåt.

⁵ FM2021-19703:8, Försvarmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023, 2022-06-08



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	7(19)
	Ekonomistaben	

FMV:s komplettering av budgetunderlag för 2023

Uppfyllandet av stärkt förmåga

Planeringsförutsättningar

Utifrån att det säkerhetspolitiska läget under senare tid försämrats bland annat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari, har behovet av åtgärder för att öka Sveriges militära försvarsförmåga accentuerats. Under våren har FMV redovisat förutsättningarna för en utökad materieförsörjning till regeringen. Riksdag och regering har fattat beslut om anslagsförstärkningar för 2022 och ytterligare bemyndigande för 2023.

Försvarmakten har under maj månad utarbetat en justerad investeringsplan utifrån den försvarspolitiska överenskommelsen och riksdagens beslut den 16 mars 2022 att allokeras ytterligare medel för att stärka Sveriges militära förmåga, till vilken FMV har bidragit med stöd och underlag.

FMV har analyserat såväl Försvarmaktens förslag till justerad investeringsplan för åren 2023-2030 som styrningen i det kompletterande uppdraget⁶ till Försvarmakten. Myndigheterna har inom ramen för detta arbete prövat vilka materielinvesteringar inom ramen för anslag 1:3.1 som bedömts att med säkerhet ingå i kommande beslutsunderlag som Försvarmakten ska lämna till regeringen den 1 november 2022, och som kräver tidiga beställningar från FMV under 2023 till industrin för att utgöra grund för att uppnå två procent av BNP senast år 2028.

Viktiga utgångspunkter

Regeringen har gett Försvarmakten i uppdrag att planera för att anslagen till det militära försvaret når två procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) senast år 2028.

Utöver de underlag som Försvarmakten och FMV nu lämnar in i respektive kompletterande budgetunderlag kommer det, för att det ska vara möjligt att nå två procent av BNP till 2028, vara nödvändigt att FMV lägger ytterligare beställningar till industrin under 2023.

Således bedömer FMV att det kommer att bli nödvändigt att riksdag och regering fattar ytterligare beslut under 2023. Vilka beslut och materielinvesteringar som omfattas kan avgöras först efter det att Försvarmakten lämnat in sitt underlag den 1 november 2022 och FMV analyserat industrins produktionsmöjligheter.

De materielbeställningar som kan läggas från och med år 2024 kan hanteras i ordinarie process inom ramen för budgetunderlaget 2024-2026 och därpå följande budgetprocess med materielbeslut i samband med regleringsbrev för 2024.

Inom ramen för arbetet med att stärka förmågan för det militära försvaret behöver FMV både tillväxa personellt och erhålla en utökad finansiering under myndighetens förvaltningsanslag 1:11 *Försvarets materielverk*, utifrån att en utökad produktion påverkar FMV:s förvaltningskostnader, sett till hur den finansiella styrmodellen är utformad. Vidare behöver FMV:s förmåga i höjd

⁶ Regeringsbeslut 8, Kompletterande uppdrag till Försvarmakten, Fö2022/00125 (delvis), Fö2022/00145 (delvis), Fö2022/00262 (delvis), Fö2022/00316, Fö2022/00324, 2022-05-19



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	8(19)
	Ekonomistaben	

beredskap fortsatt öka under kommande budgetperiod, liksom utvecklingen och anpassningen av myndighetsförvaltningen i förhållande till FMV:s verksamhet i dess helhet och nu rådande omvärldsutvecklingen.

I övrigt vill FMV framhålla att försvarsleverantörsmarknaden, precis som i samhället i övrigt, har utmaningar med de globala försörjningskedjorna, bland annat orsakat av transportproblematik, råvaru- och halvledarbrister. Det orsakar såväl förseningar som fördyringar i olika grad för uppdragen i investeringsplanen, med ökade risker för genomförbarheten som följd. FMV arbetar med sina leverantörer för att mitigera effekterna av dessa brister.

FMV:s yttrande om Försvarmaktens investeringsplan

Försvarmakten har den 2 juni 2022 (dnr FM2021-19703:22) hemställt om FMV:s yttrande på investeringsplanen för materiel och anläggningar i Försvarmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023, vad gäller genomförbarheten av investeringsplanen i fråga om anskaffning av materiel och anläggningar. FMV har lämnat sitt yttrande⁷ till Försvarmakten den 7 juni 2022.

Investeringsplanen innehåller såväl beställda och planerade uppdrag som de direkta projektrelaterade kostnaderna för FMV, samt de kostnader under anslag 1:11 *Försvarets materielverk* som behöver tillkomma myndigheten för att FMV ska kunna säkerställa tillväxt och stärkt förmåga till två procent av BNP till år 2028.

FMV har granskat investeringsplanen ur såväl ett producerbarhets- som realiserbarhetsperspektiv samt granskat Försvarmaktens underlag ur ett faktaperspektiv. FMV har även lämnat stöd till Försvarmakten vad gäller objektsramar inom stridsflyg- respektive undervattensområdet. FMV har i yttrandet inte lämnat bedömningar kring eventuella konsekvenser för Försvarmaktens operativa förmåga.

Övergripande bedömer FMV att för att kunna realisera den planerade tillväxt som framgår av Försvarmaktens justerade investeringsplan kommer det fortsatt krävas ett högt tempo i materielanskaffningen med stöd av successiva beslut och en effektiv process mellan samtliga aktörer inom försvarsområdet och därtill hörande regeringsbemyndiganden om anskaffning. Vidare har FMV bedömt Försvarmaktens tillkommande förslag inom materielområdet för en fortsatt planering mot två procent av BNP.

Sammantaget bedömer FMV att Försvarmaktens förslag till investeringsplan är genomförbar.

⁷ 21FMV5667-7:1 FMV:s yttrande över genomförbarhet av investeringsplanen i Försvarmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023, 2022-06-07 (Sekretess)



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	9(19)
	Ekonomistaben	

FMV:s finansiering

Anslagsutveckling och behov av utökade medel

Riksdagens beslut den 25 mars om en extra ändringsbudget för 2022 och anslagshöjande åtgärder för att stärka rikets militära försvar mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget innebär sammantaget en väsentligt utökad ram för investeringar under anslagspost 1:3.1. Regeringens uppdrag till FMV att inkomma med en komplettering till budgetunderlaget för 2023-2025 innefattar FMV:s anslagspost 1:3.1 och anslag 1:11, eftersom det med utökningen av medel under anslag 1:3.1 också följer behov av utökade medel under anslag 1:11, utifrån gällande finansiella styrmodell.

FMV:s behov av medel under kommande budgetperiod har bedömts med utgångspunkt från Försvaretsmaktens justerade investeringsplan IP2023K och påverkar FMV:s anslagspost 1:3.1 och anslagspost 1:11.4. För FMV:s övriga anslagsposter kvarstår förslagen som lämnades i budgetunderlaget för 2023. FMV finansieras även via avgifter. Bedömningen kring avgifternas intäktsnivåer har justerats med avseende på den beslutade ökningen som redovisas i Försvaretsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023.

FMV lämnade i budgetunderlaget för 2023-2025 per den 1 mars 2022 bedömningen att det under budgetperioden kan tillkomma nya uppgifter för myndigheten, inte minst utifrån lagstiftning och krav på regelefterlevnad. FMV har i sitt yttrande över Justitiedepartementets remiss på betänkandet från Direktinvesteringsutredningen⁸ föreslagit att myndigheten ska utgöra en samrådsmyndighet utöver de myndigheter som utredningen föreslagit.

FOI och FMV har i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, uppskattat kostnaden för respektive myndighet vad gäller kostnader för att delta i de tre samverkansfora⁹ som etablerats med anledning av att ISP är utsedd till kontaktmyndighet för utländska direktinvesteringar.

I händelse av att FMV inte kommer tilldelas roll som samrådsmyndighet, kommer FMV:s uppgift att behöva avgiftsfinansieras via ISP, vilket ISP har äskat medel för i sitt budgetunderlag för 2023-2025. FMV återkommer eventuellt till frågan i budgetunderlaget för 2024-2026.

⁸ 21FMV1086-38:1, Svar på remiss av betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU2021:87, 2022-02-18

⁹ De tre ISP-fora utgör Strategiskt skyddsvärda produkter (SSPG), Strategiskt skyddsvärda entiteter (SSEG) och Teknisk referensgrupp (TRG),



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	10(19)
	Ekonomistaben	

Förslag till finansiering inom ramen för beslutad stärkt förmåga

FMV disponerar anslag 1:3, *Anskaffning av materiel och anläggningar*, ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, för finansiering av direkta kostnader i materielprojekt fakturerade från leverantörer, medan de förvaltningsrelaterade myndighetskostnaderna finansieras under anslag 1:11 *Försvarets materielverk*, och dess fem anslagsposter. FMV finansieras även via avgifter.

Förslag till anslagsfinansiering

Nedan redovisar FMV i fyra tabeller myndighetens finansieringsbehov för kommande år. I tabell 1 redovisas samlat FMV:s förslag till finansiering för anslag 1:3.1 respektive anslag 1:11, utifrån regeringens indikativa anslagsnivåer i regleringsbrevet för 2022 samt beslutade och aviserade tillskott enligt regeringens beslut om extra ändringsbudgetar för 2022, för förstärkt förmåga.

FMV:s äskanden under anslagsposterna 1:11.1, 1:11.2, 1:11.5 och 1:11.6, liksom myndighetens investeringsbehov och behov av låneram, kvarstår i enlighet med FMV:s ordinarie budgetunderlag för 2023-2025 av den 1 mars 2022.

FMV och Försvarmakten lämnade i budgetunderlaget för 2023-2025 förslag på ekonomiska överföringar mellan anslag och anslagsposter syftande till att fullfölja de reformer som genomförts kring ansvaret för materiel- och logistikförsörjning. De aktuella förslagen rörde dels den förutsättningskapande verksamheten, dels fortsatt renodling av investeringar. Myndighetens förslag i dessa delar har inte förändrats och motsvarande belopp har inarbetats i myndighetens förslag till anslagsfördelning i tabell 1 nedan.

FMV har under anslagspost 1:3.1 omhändertagit och tidsmässigt fördelat uppdragen som Försvarmakten tillfört investeringsplanen för stärkt förmåga under perioden mot år 2030. I tabell 2 nedan redogörs för förändringen för perioden 2023-2025 jämfört med budgetunderlaget för 2023-2025 och i tabell 3 redovisas de totala beloppen för perioden fram till 2030.

I tabell 4 redogörs för förändringen för anslagspost 1:11.4 för perioden 2023-2025, jämfört med FMV:s ordinarie budgetunderlag för 2023-2025.



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	11(19)
	Ekonomistaben	

Tabell 1: Översikt över FMV:s finansiering, perioden 2022-2025, utifrån beslut om stärkt förmåga

Översikt över FMV:s finansiering (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025
Anslag					
Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap 1	14 738,5	16 994,0	20 920,0	28 506,0	31 797,0
Leverantörsutgifter för leveranser ¹					
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering ²	0,0	9,5	20,0	20,0	20,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter ³	13,3	14,8	14,4	14,4	14,4
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 4 Direkta utgifter i materielanskaffningen ⁴	627,7	729,2	1 187,1	1 142,6	1 112,2
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 5 Myndighetsförvaltning ⁵	1 183,2	1 314,6	1 451,9	1 468,5	1 471,4
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 6 Internationellt materielsamarbete och export ⁶	73,9	94,8	92,1	92,1	92,1
Summa anslag	16 636,6	19 157,0	23 685,5	31 243,7	34 507,1
Avgiftsinkomster som disponeras⁷					
Försvarmakten: vidmakthållande	3 594,3	4 100,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
Försvarmakten: övrig verksamhet	776,1	650,0	650,0	650,0	650,0
Övriga kunder	1 442,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Tjänsteexport	131,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Evaluering och certifiering av IT-produkter	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Tillsyn för cybersäkerhetscertifiering	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsinkomster	5 946,6	6 352,4	5 952,4	5 952,4	5 952,4

Not 1: Belopp för 2022 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2023-2025 är hämtade från Försvarmaktens BU23K och är justerade med FMV:s förslag om överföring av 40 mnkr till anslag 1.11.5, i likhet med FMV:s ordinarie budgetunderlag för 2023-2025 (FMV BU23).

Not 2: Beloppen är oförändrade jämfört med FMV BU23

Not 3: Beloppen är oförändrade jämfört med FMV BU23

Not 4: Belopp för 2022 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2023-2025 är hämtade från Försvarmaktens BU23K

Not 5: Beloppen är oförändrade jämfört med FMV BU23

Not 6: Beloppen är oförändrade jämfört med FMV BU23

Not 7: Belopp för 2023-2025 är beräknade utifrån förväntad ökning utifrån Försvarmaktens BU23K

Tabell 2: Anslag 1:3, anslagspost 1. Beräkning av budgeten för perioden 2023-2025, utifrån beslut om stärkt förmåga

Anslag 1:3.1 <i>Leverantörsutgifter för leveranser (mnkr)</i>	2023	2024	2025
Belopp från FMV BU23	18 636	22 551	25 770
Beslutade tillskott	2 284	5 955	6 027
Summa	20 920	28 506	31 797

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	12(19)
	Ekonomistaben	

Tabell 3. Anslagsutveckling för anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter* perioden 2022-2030, utifrån beslut om stärkt förmåga

Mnkr, prisläge 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beslutat/ aviserade ramar	16 859	20 960	28 546	31 837	27 767	25 818	25 498	24 114	23 272

Tabell 4: Anslag 1:11, anslagspost 4. Beräkning av budgeten för perioden 2022-2025, utifrån beslut om stärkt förmåga

Anslag 1:11 ap 4 Direkta utgifter i materielanskaffningen, tkr	2023	2024	2025
Belopp från FMV:s BU2023-2025	1 074,1	1 018,6	1 005,2
Beslutade tillskott	113,0	124,0	107,0
Summa	1 187,1	1 142,6	1 112,2

Beställningsbemyndigande

Mot bakgrund av statsmakternas fattade beslut om utökad ram för beställningsbemyndigande och Försvarsmaktens justerade investeringsplan för materiel och anläggningar (IP2023K), har FMV sammanställt behovet vad avser beställningsbemyndigandet som är knutet till anslag 1:3, anslagspost 1 *Leverantörsutgifter för leveranser*.

FMV:s förslag om beställningsbemyndigande bygger på innehållet i den investeringsplan som Försvarsmakten har lämnat i sitt kompletterade budgetunderlag för 2023¹⁰, och följer regeringens styrning av hanteringen av objekt i övergången från tidigare till nuvarande finansiella styrmodell.

FMV föreslår att bemyndiganderamen för 2023 bör uppgå till 121 000 miljoner kronor.

Tabell 5. Beställningsbemyndigande, perioden 2023-2033 avseende anslag 1:3 ap.1 *Leverantörskostnader för leveranser*

1:3.1 Leverantörskostnader för leveranser (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026-2033
Ingående åtaganden	57 630 412	59 278 221	102 848 249	-	-	-
Nya åtaganden	16 343 829	57 778 110	35 725 462	-	-	-
Infriade åtaganden	14 696 020	14 208 082	18 238 419	25 660 081	29 088 585	65 586 626
Utestående åtaganden vid årets slut	59 278 221	102 848 249	120 335 292	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	69 800 000	102 848 249	121 000 000			

¹⁰ Se fotnot 6.



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	13(19)
	Ekonomistaben	

Övrig kredit

FMV ska enligt regleringsbrev för 2022 redovisa en prognos i budgetunderlaget för 2023-2025 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, och senast till och med 2027, då nyttjandet av denna kredit i sin helhet ska vara avvecklad.

Till följd av påverkan från de tillskott av framtida anslagsmedel från och med 2023 som framgår av propositionen om extra ändringsbudget för det militära försvaret 2022 och ändrade produktionsförutsättningar för vissa materielobjekt samt även en bedömd förskjutning av kostnaderna under 2023 redovisar FMV en reviderad prognos för åtagandet mot anslaget 1:3.1 och den övriga krediten.

Kreditavvecklingsplanen redovisas i tabell 6 utifrån hur åtagandet mot anslag är fördelat under kommande år.

Tabell 6. FMV:s kreditavvecklingsplan anslag 1:3 ap.1 *Leverantörskostnader för leveranser till och med år 2027*

Kreditavvecklingsplan, prisläge 2022, mnkr	IB22	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Intäkter/anslagsavräkning		9 252	8 039	9 625	8 688	8 768	8 195
Kostnader		12 646	11 280	7 985	6 838	3 030	2 349
	0	0	0	0	0	0	0
Rörelsekredit	-8 438	-3 394	-3 241	1 640	1 850	5 738	5 845
Rörelsekredit ack	-8 438	-11 832	-15 073	-13 433	-11 583	-5 845	0
Förskottskredit	-524	283	137	103	0	0	0
Förskottskredit ack	-524	-240	-103	0	0	0	0
Övrig kredit	-8 962	-3 111	-3 103	1 743	1 850	5 738	5 845
Övrig kredit ack	-8 962	-12 072	-15 176	-13 433	-11 583	-5 845	0

För Övrig kredit avseende kreditavvecklingsplan och myndighetens betalningar för egen verksamhet beräknar FMV en marginal på 3 miljarder kronor utgående från erfarenhetsvärden på skillnaden mellan årsvis högsta belastning på krediten jämfört med utgående balans av kreditnyttjande som redogörs för i tabell 6. Den årsvis högsta belastningen beror på att uppbyggnaden av kostnader under året skiljer sig från leveranstidpunkter och därmed anslagsavräkning.

Mot bakgrund av ovan angivna förändrade förutsättningar anges nedan FMV:s förslag på tilldelning av övrig kredit för perioden 2023-2025:



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	14(19)
	Ekonomistaben	

Övrig kredit för avveckling av krediten i tidigare finansiell styrmodell och myndighetens betalningar

2023: 18,5 miljarder kronor

2024: 16,5 miljarder kronor

2025: 12,5 miljarder kronor

För övrig kredit för förskott i ny modell och övrig kredit för exportåtagande kvarstår förslagen som lämnades i FMV:s ordinarie budgetunderlag för 2023-2025, och redovisas därmed ej här.

Omvärldsläget har inneburit att Riksbanken under våren har höjt räntan och förändrat sina tidigare prognoser för reporäntan, vilket innebär att räntekostnaden för FMV:s nyttjande av Övrig kredit för de materielobjekt som hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell kommer att behöva finansieras.

Initialt kommer det överskott som FMV har balanserat att täcka räntekostnaderna, vilket hanteras i enlighet med villkoret i regleringsbrevet. Dock kommer finansiering behöva tillskjutas framöver och FMV behöver analysera om denna ryms inom Försvarens oplanerade utrymme för kommande prisomräkningar. FMV avser återkomma i budgetunderlaget för 2024-2026 med beräkningar kring detta.

Anslagskredit och anslagssparande

FMV föreslår i likhet med budgetunderlaget för 2023-2025 per den 1 mars 2022 en fortsatt ökad flexibilitet i nyttjandet av anslagssparande och kredit, för att underlätta och öka möjligheterna att genomföra tillväxten och i tid leverera Försvarens beställningar.

FMV:s förslag i budgetunderlaget för 2023-2025 att anslagskrediterna på anslagsposterna 1:3.1, 1:11.4 och 1:11.5 får uppgå till 10 procent och att anslagssparandet på samma anslagsposter får disponeras i sin helhet under villkoret att det gäller för aktuell försvarsbeslutsperiod, det vill säga till och med utgången av 2025, kvarstår, med det tillägget att flexibiliteten behöver förlängas till 2028.

FMV kommer att återkomma senast i budgetunderlaget för 2024-2026 med en bedömning om anslagskredit och anslagssparande för kommande försvarsbeslutsperiod, utifrån besluten om stärkt förmåga.



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	15(19)
	Ekonomistaben	

Anslagsutvecklingen mot målet om 2% av BNP

I detta avsnitt redovisar FMV sådana verksamheter och investeringar som FMV bedömer fordras för att den påbörjade tillväxten mot att det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028 inte begränsas och som kräver beslut 2023.

Tillväxtperspektivet

För att kunna omhänderta myndighetens förmåga till produktionstillväxt tillkommer även behov av utökade medel för myndighetsförvaltningen, sett till den kommande utökade produktionen. För att klara leveranser och arbete i såväl kärnverksamheten som myndighetsförvaltning är FMV:s bedömning att myndigheten behöver utökas med närmare 700 årsarbetskrafter till 2026. De ökade kostnaderna har dimensionerats utifrån samtliga beställningar och planerade uppdrag inom anskaffning och vidmakthållande.

Tabell 7. FMV:s planerade personella tillväxt mot 2030

Årsarbetskrafter, antal	2022	2025	2030
FMV	2200	2700	2900

FMV behöver under budgetperioden fortsätta arbetet med att säkerställa utvecklingen och anpassningen av myndighetsförvaltning, genom den pågående utvecklingen av olika stödsystem för effektiviseringen av myndighetens arbetssätt respektive utökade ansträngningar för en ändamålsenlig lokalförsörjning och utökad ambition för FMV:s förmåga i höjd beredskap.

FMV:s ovan bedömning av den utökade personella tillväxten innebär även behov av finansiering för de tillkommande kostnaderna, vilka förutom direkta och indirekta personalkostnader rör volymbaserade kostnader för IT, såsom datorer med tillbehör, licenser, mobiltelefoni samt IT-drift. För lokalområdet ökar kostnaderna i och med anskaffning av ytterligare lokaler, arbetsplatsutrustning samt säkerhetsåtgärder inom flera områden. Även personalfrämjande åtgärder och behovet av informationsförvaltning ökar.

Säkerställandet av att FMV kan verka med full förmåga i högre beredskapsnivåer och krig rör myndighetens förmågor inom området tillgänglighet och beredskap. Detta inkluderar informations- och cybersäkerhet som bland annat syftar till att öka säkerheten i nätverk, produkter och system samt att stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter. Till detta kommer nödvändiga förstärkningar inom lokalområdet, vilka både omfattar nya investeringar och ökade kostnader.

Tabell 8. Översikt över FMV:s finansiering, perioden 2022-2025 utifrån tillskott och i förhållande till mål om 2% av BNP

Översikt över FMV:s finansiering (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025
Anslag					
Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap 1 Leverantörsutgifter för leveranser ¹	n/a	n/a	1 000,0	3 140,0	2 465,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering ²	n/a	n/a	0,0	0,0	0,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter ³	n/a	n/a	0,0	0,0	0,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 4 Direkta utgifter i materielanskaffningen ⁴	n/a	n/a	100,0	257,0	223,3
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 5 Myndighetsförvaltning ⁵	n/a	n/a	300,0	445,0	605,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 6 Internationellt materielsamarbete och export ⁶	n/a	n/a	0,0	5,0	5,0
Summa anslag	n/a	n/a	1 400,0	3 847,0	3 298,3
Avgiftsinkomster som disponeras⁷					
Försvarmakten: vidmakthållande	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Försvarmakten: övrig verksamhet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Övriga kunder	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tjänsteexport	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Evaluering och certifiering av IT-produkter	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tillsyn för cybersäkerhetscertifiering	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Summa avgiftsinkomster	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Not 1: Beloppen för 2023-2025 är hämtade från Försvarmaktens BU23K.

Not 2: Beloppen är oförändrade i förhållande till FMV:s budgetunderlag 2023-2025

Not 3: Beloppen är oförändrade i förhållande till FMV:s budgetunderlag 2023-2025

Not 4: Beloppen för 2023-2025 är beräknade som 5 % av 1:3.1-beloppen i Försvarmaktens BU23K, bilaga 2 och utifrån antagande om den förberedande verksamheten som FMV måste inleda med anledning av stärkt förmåga mot 2 % av BNP.

Not 5: Beloppen för 2023-2025 utgår från det underlag som FMV utarbetade till yttrandet på Försvarmaktens förslag för att hantera tillväxt mot 2 %, (ref. 22FMV1982-5:1, FMV:s yttrande avseende Försvarmaktens förslag att föreslå anslagsökningar för det militära försvaret, 2022-04-06).

Not 6: Beloppen för 2023-2025 utgår från det underlag som FMV utarbetade till yttrandet på Försvarmaktens förslag för att hantera tillväxt mot 2 %, (ref. se ovan).

Not 7: FMV lämnar ingen bedömning för hur avgiftsinkomsterna kommer att utvecklas utan återkommer med dessa uppgifter i budgetunderlaget för 2024-2026.



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	17(19)
	Ekonomistaben	

FMV har under anslagspost 1:3.1 analyserat de beställda och planerade uppdrag som Försvarsmakten avser ingå i investeringsplanen under perioden mot år 2030 under målet om ökad militär förmåga till två procent av BNP till 2028. I Försvarsmaktens justerade investeringsplan för 2023 föreslås tilldelning av medel under anslag 1:3.1 under kommande period fram till 2030 enligt tabell 9 nedan.

Tabell 9. Anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter perioden 2022 -2030 inkl. tidigarelagda beställningar redan från 2023 i förhållande till mål om 2% av BNP

Mnkr, prisläge 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beslutat/aviserade ramar inkl. föreslagna beställningar	16 859	21 960	31 686	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300

Inför Försvarsmaktens förslag att föreslå anslagsökningar för det militära försvaret var den myndighetsgemensamma överenskommelsen att beräkna den nödvändiga utökningen av anslagspost 1:11.4 med fem procent i förhållande till den utökade nivån för anslagspost 1:3.1, vilket är den nivå som erfordras för att FMV ska kunna omhänderta Försvarsmaktens anskaffningsbehov framöver.

I denna utökning ingår FMV:s arbete att kunna genomföra det tillkommande förberedande arbetet inom anskaffningsverksamheten. Exempelvis handlar det om konceptutformning, kravarbete och offertberedning. För anslagspost 1:11.5 utgör den föreslagna ökningen den finansiering som FMV bedömer krävs för att realisera den planerade tillväxten. För anslagspost 1:11.6 är höjd taget för utökat internationellt arbete inom ramen för den ökade materielanskaffningen.

Tabell 10. Anslagsutveckling för anslag 1:11 *Försvarets materielverk*, i förhållande till mål om 2% av BNP

Anslag 1:11 <i>Försvarets materielverk</i> , mnkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beslutat/aviserade ramar	2 104	2 220	2 174	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164
Föreslagen ökning	0	400	707	833	1 067	1 139	1 120	1 179	1 206
varav 1:11.4 ¹	0	100	257	223	377	424	440	509	551
varav 1:11 ² , ap 1, 2, 5 och 6	0	300	450	610	690	715	680	670	655
Totalt	2 104	2 620	2 881	2 997	3 231	3 303	3 284	3 343	3 370

Beställningsbemyndigande

Kopplat till FMV:s arbete med att identifiera och föreslå Försvarsmakten sådana uppdrag som kan utgöra ytterligare tidigarelagda beställningar redan från 2023, anges i tabell 11 nedan det utökade beställningsbemyndigande detta kräver.

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-06-09	21FMV5667-8:1	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Ledningsstaben	18(19)
	Ekonomistaben	

Tabell 11. Beställningsbemyndigande för tidigarelagda beställningar redan från 2023, perioden 2023-2030 avseende anslag 1:3 ap.1 *Leverantörskostnader för leveranser*, utifrån tillskott och i förhållande till mål om 2% av BNP

Anslag 1.3.1 Leverantörskostnader för leveranser (tkr)	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026-2030
Ingående åtaganden	0	-	-	-
Nya åtaganden	11 210 000	-	-	-
Infriade åtaganden	1 000 000	3 140 000	2 465 000	4 605 000
Utestående åtaganden vid årets slut	10 210 000	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	10 500 000			

Investeringar i FMV:s verksamhet

Utifrån den genomlysning FMV genomfört under våren med hänsyn till målet om stärkt förmåga har även myndighetens investeringsbehov setts över. I tabellerna nedan framgår kompletterande verksamhetsinvesteringar, låneram och räntefinansiering som FMV bedömer sig behöva under kommande budgetperiod utöver de som redovisats i FMV:s ordinarie budgetunderlag för 2023-2025, i vilket beloppen för 2021 och 2022 också framgår.

Investeringarna avser främst åtgärder för att omhänderta myndighetens förmåga i höjd beredskap inom IT respektive lokaler och anläggningar, men också en volymbaserad påverkan på investeringsbehovet kopplat till den personella tillväxt som erfordras för att målet om stärkt förmåga till två procent av BNP ska kunna nås.

Tabell 12. Komplettering av verksamhetsinvesteringar perioden 2023-2025

Kompletterande information om verksamhetsinvesteringar (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	n/a	n/a	18 040	45 250	19 780
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	n/a	n/a	39 286	21 612	286
Byggnader, mark och annan fast egendom	n/a	n/a			
Övriga verksamhetsinvesteringar	n/a	n/a	16 300	65 600	58 800
Summa verksamhetsinvesteringar	0	0	73 626	132 462	78 866
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	n/a	n/a	73 626	132 462	78 866
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	n/a	n/a	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	n/a	n/a	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	n/a	n/a	0	0	0
Summa finansiering	0	0	73 626	132 462	78 866



Ej sekretess

Datum
2022-06-09

Diarienummer
21FMV5667-8:1

Ärendetyp
1.2

Ansvarigt område/Enhet

Sida

Ledningsstaben
Ekonomistaben

19(19)

Tabell 13. Komplettering av låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning2 023	Beräkning2 024	Beräkning 2025
IB lån i Riksgäldskontoret	n/a	n/a	0	71 963	187 682
Nyupplåning (+)	n/a	n/a	73 626	132 462	78 866
Amorteringar (-)	n/a	n/a	-1 663	-16 743	-34 007
UB lån i Riksgäldskontoret	n/a	n/a	71 963	187 682	232 541
Beslutad/föreslagen låneram	n/a	n/a	72 000	188 000	233 000
Ränteutgifter	n/a	n/a	849	2 947	4 209
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 06 anslag 1:11.5	n/a	n/a	2 512	19 690	38 216
Övrig finansiering	n/a	n/a	0	0	0