

2018-05-24
Fö2018/00331/MFU (delvis)
Fö2018/00471/MFU (delvis)

Försvarsdepartementet

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Uppdrag till Försvarets materielverk att inkomma med kompletterande budgetunderlag, m.m.

Regeringens beslut

Försvarets materielverk ska inkomma med ett kompletterande budgetunderlag i berörda delar utifrån följande förutsättningar.

Försvarets materielverk ska utgå ifrån att ansvaret för vidmakthållande av materiel och upphandling inom anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* överförs till Försvarsmakten den 1 januari 2019.

Det kompletterande budgetunderlaget ska utgå från Försvarsmaktens investeringsplaner för 2019, efter kompletteringar enligt regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö nr 15). Försvarets materielverk ska bistå Försvarsmakten i framtagandet av investeringsplanerna och beräkning av eventuellt behov av övrig kredit.

Försvarets materielverk ska i beräkningen av anslagsramen för ett förvaltningsanslag för myndigheten, utgå från de uppgifter som framgår av bilagan till detta beslut. Beräkningen ska vidare beakta att vissa uppgifter avseende anskaffning och upphandling av vidmakthållande av Försvarsmaktens materiel förs över till Försvarsmakten den 1 januari 2019 enligt ovan.

Försvarets materielverk ska utgå från att anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* delas in i två anslagsposter. Anslagspost 1 ska avse leverantörsutgifter. Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk, men inriktas genom Försvarsmaktens investeringsplan. Detsamma gäller anslagsposten avseende de direkta utgifter vid Försvarets materielverk som

beräknas under en särskild anslagspost i det nya förvaltningsanslaget för Försvarets materielverk. Anslagspost 2 ska avse utgifter för anskaffning av beredskapsvaror inklusive förutsättningsskapande verksamhet, m.m. Anslagsposten disponeras av Försvarsmakten. Försvarets materielverk får efter samråd med Försvarsmakten lämna förslag på alternativ fördelning av finansiering för den förutsättningsskapande verksamheten.

Försvarets materielverk ska tillsammans med Försvarsmakten redovisa och beskriva vilken verksamhet inom den förutsättningsskapande verksamheten, enligt bilagans andra strecksats, som avser vidmakthållande respektive anskaffning. Av redovisningen ska framgå belopp med tillhörande beräkning och vid behov förslag på anslagsöverföring.

Försvarets materielverk ska beräkna och redovisa myndighetens samlade kreditbehov utifrån den nya finansiella styrmodellen för materiel- och logistikförsörjningen som aviserats i budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 6. Underlaget ska i denna del inkludera hantering av övergången till den nya finansiella styrmodellen utifrån följande förutsättningar:

- de ackumulerade utgifterna per den 31 december 2018, som belastat den övriga kreditram som Försvarets materielverk disponerar och som ännu inte har avräknats mot anslag, ska fortsätta att belasta anslag kommande budgetår enligt nuvarande finansiella styrmodell. Anslagsbelastningen av de ackumulerade utgifterna ska redovisas per år för den period under vilken dessa planerats. I samband med respektive års anslagsavräkning minskar därmed myndighetens behov av övrig kredit.
- de årliga utgifterna för samtliga objekt där staten ingått anskaffnings- och vidmakthållandeavtal innan den 31 december 2018 ska fortsätta att belasta anslag kommande budgetår enligt nuvarande finansiella styrmodell. Försvarets materielverk ska redovisa:
 - o totalt belopp som kommer att belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, årlig planerad redovisning mot anslag samt slutår enligt nuvarande finansiella styrmodell.
- Försvarets materielverk ska redovisa behov av en övrig kreditram per budgetår för att fram till slutår hantera den ackumulerade och årliga

övergångseffekten i enlighet med ovan beskrivning. Beloppet för respektive budgetår ska omhänderta högsta kreditbehovet under budgetåret. Myndighetens övriga kreditbehov avseende materielanskaffning omfattar därmed kredit för hantering av ackumulerade utgifter och hantering av årliga utgifter för objekt där staten ingått avtal innan den 31 december 2018 samt kredit för förskott till industrin och kredit för rörelsekapital i samband med försvarsexport.

Försvarets materielverk ska redovisa behov av räntekontokredit samt anslagskredit enligt ny finansiell styrmodell.

Försvarets materielverk ska utgå från att beviljad anslagskredit för anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* uppgår till 3 procent 2019 och 5 procent 2020. Efter 2020 håller regeringen öppet för en högre nivå än 5 procent om behov så föreligger.

Försvarets materielverk ska samråda med Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket vid framtagandet av det kompletterande budgetunderlaget.

Försvarets materielverk ska senast den 27 juni 2018 inkomma med det kompletterande budgetunderlaget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Uppdraget ska även muntligen delredovisas den 13 juni 2018.

Implementeringen av materiel- och logistikreformen ska genomföras på ett sådant sätt att statens förutsättningar för kostnadseffektiva upphandlingar inte åsidosätts. Den justerade ansvarsfördelningen mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten får således inte leda till fördyringar inom försvarslogistikverksamheten.

Försvarets materielverk ska tillsammans med Försvarsmakten senast den 1 oktober 2018 skriftligen redovisa en åtgärdsplan för att hantera de risker som identifierats i departementspromemorian *Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning ifråga om vidmakthållande och upphandling*. Åtgärdsplanen ska hantera risker vad gäller:

- den praktiska uppgiftsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk,

- kostnadskontroll, användbarhet och tillgänglighet ur ett systemlivscykelperspektiv,
- försörjningen av kompetens inom Försvarmakten och Försvarets materielverk, samt
- tydlighet och förutsebarhet i statens agerande som kravställare och upphandlare gentemot leverantörsmarknaden.

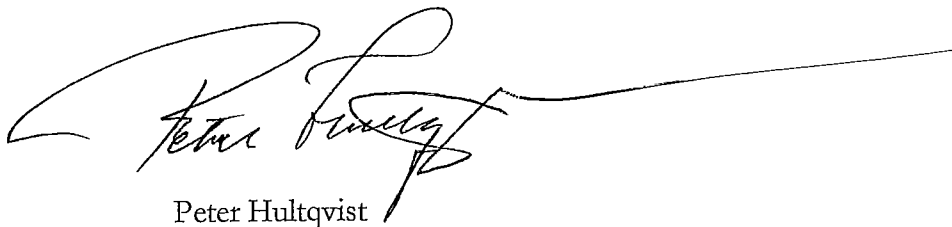
Ärendet

Regeringen gav i november 2017 Försvarets materielverk uppdrag att förbereda övergång till ändrad finansiell styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen (beslut Fö nr 7, 2017-11-02). Uppdraget specificerades i myndighetens regleringsbrev för 2018.

Regeringen gav den 8 februari 2018 Försvarets materielverk i uppdrag att genomföra överföringen av uppgifter avseende förråd, service och verkstäder inom logistikförsörjningen, driftstyrningen av Försvarmaktens material samt funktioner för beställning och beslutsfattande inom materielförsörjningen (beslut Fö nr 7, 2018-02-08). Av uppdraget framgår vidare att Försvarmakten ska vid genomförandet av uppdraget bibehålla handlingsfrihet i förhållande till regeringens kommande ställningstagande till vidmakthållande och upphandling, som aviserats i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 6).

Försvarets materielverk har i enlighet med 9 kap. förordningen (2000:605) om årstredovisning och budgetunderlag, i mars 2018 inkommit med ett budgetunderlag för perioden 2019 till 2021.

På regeringens vägnar



Peter Hultqvist



Erik Snejde

Kopia till

Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS, SUND
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ, OU
Försvarmakten
Ekonomistyrningsverket

Bilaga till regeringsbeslut den 24 maj 2018, Fö nr 16.
Finansiering avseende Försvarets materielverks kostnader från
och med 2019

Försvarets materielverks samlade verksamhet fr.o.m. 2019 som ska finansieras över anslag som idag disponeras av Försvarsmakten omfattar:

- Inrättande av ett förvaltningsanslag avseende Försvarets materielverks indirekta respektive direkta kostnader, beräknat av Försvarets materielverk till 930,7 miljoner kronor respektive 698 miljoner kronor (svar på remiss ref. dnr. 18FMV1418-7:1). Lägre belopp kan användas som utgångspunkt efter överenskommelse mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.
- Övriga avgiftsintäkter från Försvarsmakten i samma ekonomiska omfattning som för budgetåret 2018. Ett lägre belopp kan användas som utgångspunkt efter överenskommelse mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.

Därutöver finansieras verksamheten vid Försvarets materielverk av anslag 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. med en anslagsram beräknad till cirka 93 miljoner kronor 2019.