



Ej sekretess

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	1(39)

Regeringen (Försvarsdepartementet)
103 33 Stockholm

Vår referens
Lednings och ekonomistaben Mikael
Frisell, Henrik Gaunitz

FMV föreg. datum	FMV föreg. beteckning
2024-06-27	22FMV6434-11

FMV:s budgetunderlag för 2025–2027

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Försvarets materielverk (FMV) härmed sitt budgetunderlag för perioden 2025–2027. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 6 *Försvar och samhällets krisberedskap*, avgiftsinkomster och investeringar samt behov av beställningsbemyndigande, låneram och krediter.

Beslut om budgetunderlag 2025–2027 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 28 februari 2024. 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

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	2(39)

Sändlista:

Regeringen (Försvarsdepartementet)

För kännedom

Finansdepartementet

Försvarmakten

Riksdagens utredningstjänst

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Statskontoret

För kännedom inom FMV

Samtliga verksamhetsområden och centrala staber

SACO-S

Försvarsförbundet

SEKO Försvär

OFR/O samverkansorgan

Arkiv



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	3(39)

Innehåll

FMV:s hemställan	5
Myndighetens finansiering för 2025	5
Kommentarer till FMV:s förslag till finansiering för 2025	6
Övriga förslag.....	6
Grund för budgetunderlaget för 2025–2027	7
Inriktning för FMV under budgetperioden	8
Genomförande av förmågetillväxten.....	9
Bakgrund till tillväxtbaserad styrning.....	9
Övergripande styrning som möjliggör tillväxtbaserad styrning	10
Stabila planeringsförutsättningar för tillväxtbaserad styrning	10
Finansiella villkor och förenklingar för tillväxtbaserad styrning.....	11
Leveransförmåga som skapar förutsättningar för hög materiell tillväxt.....	12
Effektiva arbetsätt och processer för materiell tillväxt.....	13
FMV:s stöd till Ukraina och ersättningsanskaffning	14
FMV:s beredskapsplanering.....	14
Risker i materielförsörjningen	15
Utgångspunkter	15
Affärsrisker	15
Finansiella risker och den makroekonomiska utvecklingen	16
Tekniska risker	17
Produktionsrisker.....	17
Riskavsättningar i investeringsplanen	18
FMV:s yttrande över Försvarsmaktens investeringsplan.....	19
Större projekt och FMV:s leveransplan	19
Verksamhetspåverkande uppgifter	20
Sveriges medlemskap i Nato	20
Lagstiftningen kring säkerhetsskyddsområdet.....	21
Uppgift som samrådsmyndighet för utländska direktinvesteringar.....	21
FMV:s ansvar som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering.....	21
Myndighetskostnader och personaltillväxt 2025–2027	23
FMV:s finansiering	25
Myndighetens finansiering för 2025–2027	25

FMV**Ej sekretess**

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	4(39)

FMV:s anslag.....	27
Anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.....	27
Anslag 1:11 Försvarets materielverk.....	27
Avgiftsfinansierad verksamhet	32
Beställningsmyndigande, krediter och kreditavvecklingsplan.....	34
Bemyndiganderam för 2025.....	34
Kreditavvecklingsplan.....	34
Övrig kredit	35
Investeringar i FMV:s verksamhet.....	37



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	5(39)

FMV:s hemställan

FMV lämnar härmed myndighetens förslag till finansiering utifrån beslutad ekonomisk ram, Försvarmaktens investeringsplan för 2025 samt utifrån regeringens planeringsram från den 1 juni 2023 som enligt regeringen i Försvarmaktens ändringsbudget¹ ska ligga till grund för förbands-, materiel- och investeringsrelaterad verksamhet som Försvarmakten genomför inklusive beslutade beställningsbemyndiganden.

Myndighetens finansiering för 2025

FMV föreslår inför 2025 att budgeten tilldelas enligt följande:

- För anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar*
 - ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* uppgår till 40 433 000 000 kronor.
- För anslag 1:11 *Försvarets materielverk*
 - ap. 1 *Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering* uppgår till 25 000 000 kronor.
 - ap.2 *Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter* uppgår till 15 500 000 kronor.
 - ap.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* uppgår till 1 486 000 000 kronor.
 - ap.5 *Myndighetsförvaltning* uppgår till 2 090 300 000 kronor.
 - ap.6 *Internationellt materielsamarbete och export* uppgår till 99 200 000 kronor.
- FMV tilldelas en bemyndiganderam kopplad till anslag 1:3 ap.1 *Anskaffning av materiel och anläggningar* – *Leverantörskostnader för leveranser* om 174 500 000 000 kronor.
- FMV tilldelas en anslagskredit om 10 procent för anslag 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*.
- FMV tilldelas en anslagskredit om 3 procent för övriga anslagsposter under anslag 1:11 *Försvarets materielverk*.
- FMV tilldelas en låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar om 1 035 000 000 kronor.
- FMV får disponera allt anslagssparande på anslag 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*.
- FMV tilldelas en övrig kredit i Riksgäldskontoret som delas upp enligt nedan:
 - 8 500 000 000 kronor för avveckling av krediten i tidigare finansiell styrmodell och myndighetens betalningar,
 - 13 000 000 000 kronor för exportåtagande,
 - 10 000 000 000 kronor för förskott.

¹ F62024/00303, 2024-02-15 *Ändring av regleringsbrev avseende Försvarmakten*.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	6(39)

- FMV föreslår att räntekontokrediterna för år 2025 är 3 procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas.

Kommentarer till FMV:s förslag till finansiering för 2025

FMV bedömer att de ekonomiska nivåerna för anslag 1:11 *Försvarets materielverk* behöver justeras utifrån myndighetens uppgifter.

- Anslagspost 1:11.1 föreslås uppgå till 25 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen av FMV:s tillsynsuppgift och roll som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. (se sid 22).

Övriga förslag

- För att kunna leverera tjänster och materiel till Försvarmakten i kommande förmågetillväxt behöver FMV erhålla en långsiktig styrning. Beslut om materielinvesteringar under 2024 är nödvändiga för att säkra den materiella tillväxten (se sid 9).
- Planeringsförutsättningarna ska spegla den beslutade ambitionsnivån för förmågeuppbyggnaden. FMV menar att detta görs bäst genom långsiktiga planeringsramar uttryckt i fasta priser (se sid 10).
- FMV föreslår att myndighetens villkor för förslagen om anslagssparande respektive anslagskredit gäller till och med budgetåret 2030 (se sid 11).
- Med referens till av FMV tidigare lämnad framställan bör en sammanslagning av anslagsposterna 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning* ske, i syfte att effektivisera FMV:s arbete ytterligare (se sid 11).
- FMV anser att resurser på anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* inte bör vara av en del av regeringens materielbeslut (se sid 12).
- FMV ser även ett behov av att staten ger en tydlig inriktning för materieförsörjningen genom fastställande av bland annat en ny materieförsörjningsstrategi (se sid 13).
- FMV bör ges möjlighet att delta i det näringslivsråd som regeringen har inrättat för totalförsvaret och krisberedskap, utifrån att FMV aktivt arbetar med att stärka försörjningsberedskapen inom materielområdet och därför kan komplettera rådet, vad gäller rådgivning och informationsutbyte (se sid 13).



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	7(39)

Grund för budgetunderlaget för 2025–2027

FMV:s budgetunderlag för perioden 2025–2027 utgår från regeringens totalförsvarsproposition för perioden 2021–2025, samt myndighetens roll och uppgift enligt instruktion.² FMV:s förslag på finansiering utgår från budgetpropositionen för 2024 för anslaget 1.11 Försvarets materielverk. För anslagsposten 1.3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* utgår FMV istället från Försvarmaktens förslag om tilldelning av medel för åren 2025–2036 för anslagen 1:1–1:4 i prisläge 2024.

FMV konstaterar att det råder osäkerhet i försvarsmyndigheternas planeringsförutsättningar, bland annat avseende framtida anslagsnivåer i fasta priser. Regeringen har dock genom ändring av regleringsbrevet för 2024 för Försvarmakten³ beslutat att den förmedlade planeringsramen från den 1 juni 2023 ska ligga till grund för förbands-, materiel- och investeringsrelaterad verksamhet som Försvarmakten genomför. Av regleringsbrevet framgår även att beslutade beställningsbemyndiganden beaktar att anslagen till det militära försvaret ska nå 2 procent av BNP.

Budgetunderlaget för 2025–2027 utgår även från de två budgetunderlagen för perioden 2024–2026 samt FMV:s regleringsbrev för 2024 vad avser ekonomisk ram, prognos för utvecklingen av åtagandet mot anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* och övrig kredit i förhållande till tidigare finansiell styrmodell respektive redovisning av kreditavvecklingsplanen till och med 2027.⁴

FMV:s samhällsinvesteringar för försvarets ägande vid industrin (FÄVI) framgår av Försvarmaktens budgetunderlag för 2025–2027 enligt styrning i FMV:s regleringsbrev. Det gäller även FMV:s VoV-system som från och med 2023 utgör samhällsinvesteringar.

I enlighet med föregående budgetunderlag redovisar FMV i särskild skrivelse (sekretess) planeringen för kommande period vad gäller materielleveranser till Försvarmakten under finansiering av anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* respektive läget för väsentliga större projekt inom anskaffningsverksamheten.⁵

FMV har löpande samverkat med Försvarmakten kring investeringsplaneringen respektive tillämpningen av den finansiella styrmodellen samt fördelningen av och ändamålen för medlen under FMV:s anslag. Försvarmakten har den hemställt om FMV:s yttrande på den föreslagna investeringsplanen för anskaffning av materiel och anläggningar och objektsredovisningar⁶. FMV har lämnat sitt yttrande på genomförbarheten av densamma den 26 februari 2024⁷.

Den övergripande prioriteringen för FMV:s verksamhet och finansieringsbehov under kommande budgetperiod framgår av efterföljande avsnitt.

² Prop. 2020/21:30 *Totalförsvaret 2021–2025*, 2022-10-14; Prop. 2022/23:1 *Utgiftsområde 6*, 2022-11-08; Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk.

³ Fö2024/00303, 2024-02-15 *Ändring av regleringsbrev avseende Försvarmakten*.

⁴ 22FMV6334-4, *FMV:s budgetunderlag för 2024-2026*, 2022-03-01; 22FMV6434-111, *FMV:s kompletterande budgetunderlag för 2024*, 2023-06-27; *Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Försvarets materielverk*; Fö2023/00322.

⁵ 23FMV5471-7 *Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner* (sekretess OSL 19 kap 3§ och SSL 15 kap 2§), 2024-03-01

⁶ FM2023-24770:7 *Hemställan om yttrande över investeringsplan i Försvarmaktens budgetunderlag för 2025*, 2024-02-14

⁷ 23FMV5471-6 *FMV:s yttrande över genomförbarheten av Försvarmaktens förslag till investeringsplan i budgetunderlaget för 2025* (sekretess OSL 19 kap. 3§), 2024-02-26



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	8(39)

Inriktning för FMV under budgetperioden

Sveriges försvarsförmåga ska stärkas under kommande år och substantiella tillskott har tillförts det militära försvaret. Den försvarspolitiska överenskommelsen innefattar en inriktning om att försvarsanslagen ska nå två procent av BNP och Försvarsberedningen har fått i uppgift att lägga grunden för nästa försvarsbeslut för perioden 2026–2030.

Säkerhetsläget i omvärlden förändrar på ett påtagligt sätt förutsättningarna för att stärka och utveckla försvarsförmågan och förstärker kravet på att Sveriges försvar ska kunna möta både hot och framtida utmaningar. Försvaret ska vara tillgängligt och ha beredskap för olika konfliktnivåer, från grundberedskap och höjd beredskap till väpnad konflikt. Materieförsörjningen till Försvarsmakten är en grundläggande och väsentlig komponent för att nå en ökad operativ förmåga. FMV:s arbete med att dra erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina är en viktig del i detta och myndigheten anser att arbetet kommer att bidra till att Försvarsmaktens operativa förmåga förbättras framöver.

FMV planerar för en materiell tillväxt i enlighet med förslagen i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2025–2027. Konkret innebär det behov av snabbare och ökad materiell tillväxt, utvecklad beredskap, väl fungerande försörjningstrygghet, en mer tillväxtbaserad styrning samt ökad intensitet i det internationella samarbetet. FMV ska fortsatt ge stöd till Ukraina och har förberett verksamheten för deltagande i Nato.

Påverkan på myndighetens verksamhet under budgetperioden redovisas nedan.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	9(39)

Genomförande av förmågetillväxten

Bakgrund till tillväxtbaserad styrning

FMV:s verksamhet har expanderat både till omsättning och till personal de senaste åren och den utvecklingen fortsätter de kommande åren. För att kunna leverera materiel och tjänster till Försvarsmakten på ett effektivt sätt behövs tydliga planeringsförutsättningar. Från planering till leverans av försvarsmateriel rör det sig ofta om långa tidshorisonter. Försvarsmateriel är också i många fall komplexa och tekniskt komplicerade system, vilket kan medföra långa produktionstider och därmed planeringsosäkerheter med risk för leveransförseningar, vilka är svåra att hantera inom ramen för ordinarie anslagsmodell. Med införande av ett 2-procentsmål, för försvarsanslagen i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP), knyts anslagets nivå till ett mål som påverkas av den makroekonomiska utvecklingen.

Förutsättningar för att kunna lägga beställningar till industrin är att FMV erhåller Försvarsmaktens uppdrag för respektive projekt, vilket förutsätter att erforderliga riksdags- och regeringsbeslut i form av anslag, beställningsbemyndiganden samt bemyndiganden om anskaffning och att förberedelse för anskaffning (materielbeslut) finns på plats. Skillnaden mellan de ekonomiska ramar som riksdagen har beslutat om och regeringens planeringsramar för Försvarsmakten är stor. FMV planerar för perioden 2025–2027 utifrån de ramar som regeringen har bestämt och som Försvarsmakten utgår från.

De ramar som Försvarsmakten utgår från innebär en i ett historiskt perspektiv kraftig materielltillväxt som också medför ett ökat personalbehov inom såväl FMV som för försvarsindustrin som ska möjliggöra förmågeuppbyggnaden. För att den materiella förmågeuppbyggnaden ska realiseras och optimeras behöver ett antal förutsättningar vara på plats som möjliggör en tillväxtbaserad styrning, det vill säga en styrning som syftar till snabbare tillväxt genom att försvarsmyndigheterna ges en större handlingsfrihet och att styrningen stödjer det växande militära försvaret. FMV vill lyfta fram följande faktorer som viktiga för att stödja tillväxten.

- En mer övergripande styrning med mindre detaljstyrning och fokus på strategisk inriktning
- Långsiktiga anslagsramar som beslutas i fast prisläge
- Finansiella villkor som skapar handlingsutrymme
- Färre anslagsposter för ökad effektivitet och förenkling
- En inriktning för materielförsörjningen som stärker produktionskapaciteten i försvarsmaterielindustrin
- En planering som ger utrymme för och stimulerar innovationskraft
- Ett mer utvecklat samarbete mellan FMV och Försvarsmakten



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	10(39)

Nedan redogörs närmare för dessa förutsättningar:

Övergripande styrning som möjliggör tillväxtbaserad styrning

Riksdag och regering bör styra förmågetillväxten genom övergripande långsiktiga beslut om vilken materiell förmåga som ska uppnås. Det innebär ett ökat fokus mot militär förmåga istället för fokus mot vilken materiel som ska anskaffas. Den grundläggande processen för försvarsplanering behöver upprätthållas. Det vill säga att det ska finnas ekonomiska rambeslut och strategiska inriktningsbeslut. Därefter är det myndigheternas ansvar att genom planering, genomförande och uppföljning se till att den militära förmågan kan levereras. Mot bakgrund av de stora osäkerheter som omgärdar processen för planering och inköp av försvarsmateriel ses investerings- och produktionsplaner regelbundet över i syfte att optimera inköp av försvarsmateriel. FMV menar att den övergripande beslutprocessen i riksdag och regering bör underlätta för omprioriteringar i linje med myndighetens arbete. Principen ”design to cost” är inte tillämpbar i samma utsträckning som tidigare då vare sig antal eller förändringar i krav längre är acceptabla. Produktionsmöjligheterna gör att leveranstidpunkter förändras och därför är det viktigt att beslutsprocessen hos riksdag och regering ger myndigheterna mandat att hantera förändringar alltefter planeringen fortgår.

Stabila planeringsförutsättningar för tillväxtbaserad styrning

Regeringens beslut innebär att en ekonomisk ram anges för Försvarsmakten i löpande prisläge som utgångspunkt för myndigheternas budgetunderlag för 2025–2027. FMV planerar liksom Försvarsmakten sin verksamhet utifrån fast prisläge, vilket är i enlighet med de direktiv som gäller för myndigheternas budgetunderlag. När priserna förändras och uppräkningsindex för anslagen inte ändras tillräckligt snabbt för att fånga de faktiska prisförändringarna i sektorn förändras planeringsförutsättningarna och skapar osäkerhet. FMV behöver i sin planering hantera en rad olika ekonomiska osäkerheter, t.ex. valuta- och ränteförändringar samt fördyringar utöver generell prisutveckling. Genom att anslagen framöver kommer att räknas om med BNP-förändringen i löpande priser tillkommer ytterligare en osäkerhet om den framtida anslagsnivån som beror på BNP-utvecklingen som försvårar myndighetens planeringsförutsättningar. Den tillkommande osäkerheten innebär därför ett större behov av ett oplanerat ekonomiskt utrymme men utgör också ett motiv för möjligheten till ett större anslagssparande och anslagskredit.

FMV delar Försvarsmaktens uppfattning att långsiktiga anslagsramar bör beslutas i fast prisläge för att minimera osäkerheterna i planeringen och därigenom öka förutsättningarna för ett effektivt nyttjande av statens resurser. De långsiktiga planeringsramarna i fasta priser kan exempelvis fastställas i samband med försvarsbeslut. Omräkningen till löpande priser bör sedan göras utifrån ett fastställt index för att kompensera för prisutvecklingen. Om omräkningen till fasta och löpande priser istället görs mer i linje med omräkningen för övriga statsbudgeten kommer anslagsnivån att kunna fastställas först i samband med förslaget om Budgetpropositionen. Planeringen måste då ta höjd för både årliga fluktuationer och osäkerheter i den långsiktiga prognosen. FMV förordar att anslaget för försvarsmateriel liksom tidigare räknas upp med försvarsprisindex.

FMV menar att oavsett om planeringsförutsättningarna ges i fasta eller löpande priser ska de spegla den beslutade ambitionsnivån för förmågeuppbyggnaden. De långsiktiga planeringsramarna måste därmed förtydligas så att de finansiella förutsättningarna för förmågeuppbyggnaden kan klarläggas.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	11(39)

Behovet av stabila planeringsförutsättningar omfattar även Sveriges stöd till Ukraina. Huruvida stödet ingår i 2-procentsmålet för utgiftsområdet måste tydliggöras, liksom en flerårig planeringsram för ändamålet så att FMV kan bedöma vilken påverkan stödet till Ukraina kan ha på verksamheten.

Finansiella villkor och förenklingar för tillväxtbaserad styrning

FMV fokuserar på att leverera enligt beslutad ekonomi, tid och kvalitet. Erfarenhetsmässigt kan dock investeringsuppdrag förändras över tid och leveranser försenas. För att skapa förutsättningar för att de beslutade ambitionsnivåerna om försvarsförmåga och tilldelade anslag årligen upparbetas tillämpas därför en process som innebär att den planerade produktionen överstiger tilldelade anslag, vilket baseras på tidigare erfarenheter. Processen bidrar till att den materiella förmågetillväxten optimeras men samtidigt ökar risken för att anslagen överskrids. Risker ökar även generellt under omställningen till en kraftigt ökad volym- och produktionstakt. På motsvarande sätt innebär ett eventuellt underutnyttjande av tilldelade medel, där dessa inte får föras vidare till efterkommande år, att den beslutade förmågehöjningen inte fullt ut kan mötas eller att den fördröjs.

FMV har i och med beslutet om regleringsbrev för 2024 fått utökade anslagskrediter för anslagsposterna 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* och 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* i enlighet med myndighetens äskande i budgetunderlaget för 2024. Mot bakgrund av ovanstående resonemang behöver FMV fortsatt tilldelas en utökad anslagskredit då det är angeläget att upprätthålla tillräcklig produktionstakt i enlighet med den tillväxt som kommer ske framöver och med hänsyn till de risker som detta medför. Därutöver behöver FMV ha handlingsutrymme och flexibilitet utifrån rådande omvärldsläge för att kunna agera och bidra till en skyndsamt förstärkning av Försvarsmaktens operativa förmåga. Myndigheten föreslår därför att anslagskrediten ska vara 10 procent även på anslagspost 1:11.5 *Myndighetsförvaltning* som bl.a. omfattar utgifter för beredskapsåtgärder, investeringar i infrastruktur och IT, där det råder stor osäkerhet om omfattningen av anslagsbelastningen över tid. Av samma skäl föreslås FMV få disponera allt anslagssparande på anslagsposterna 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*. Mot bakgrund av ovanstående förhållanden bör dessa villkor gälla fram till 2030.

I tidigare budgetunderlag har FMV hemställt om att slå samman anslagsposterna 1:11.4. *Direkta utgifter i materielanskaffningen* och 1:11.5 *Myndighetsförvaltning* och ge FMV möjlighet omfördela resurser på ett effektivt sätt vilket bedöms bidra till att stärka leveransförmågan men kan också på sikt leda till ett totalt sett lägre finansieringsbehov för myndigheten⁸. Ur ett styrningsperspektiv torde finansieringskällan för personalkostnaden för att leverera materiel inte vara det primära utan det ansvaret bör ligga på myndigheten som ansvarar för att leverans ska ske. FMV kan fortsatt följa kostnadsutvecklingen genom att redovisa och särskilja förvaltningskostnader från direkta projektkostnader och utveckla effektivitetsmått för dessa och vid behov justera styrningen. Det blir en mer effektiv styrning än att låsa planeringsprocessen i två anslagsposter.

⁸ 22FMV6334-8 *Framställan om anslagssparande, anslagskredit, sammanslagning av anslagsposter samt tidiga beslut*, 2022-11-02.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	12(39)

FMV anser vidare att resurser på anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* inte bör vara av en del av regeringens materielbeslut. En indikativ planering för anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* bör vara tillräcklig att redovisa i Försvarsmaktens objektsredovisning för samhällsinvesteringar till regeringen. I regeringens materielbeslut beslutas om en total ekonomi omfattande bägge anslagsposterna. Med nuvarande ordning skapas en onödig låsning då förändringar i materielplaneringen och därmed nivån för anslagspost 1:11.4 kräver ett nytt regeringsbeslut. FMV föreslår att det i materielbesluten ska framgå att ekonomin kopplad till 1:11.4 endast är indikativ. Även här ska redovisningen av fördelningen av kostnaderna på olika finansieringskällor ske i uppföljningen.

Leveransförmåga som skapar förutsättningar för hög materiell tillväxt

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har inneburit en kraftig ökad efterfrågan på försvarsmateriel inte minst med anledning av stöden riktade till Ukraina. Kapaciteten inom försvarsindustrin är i huvudsak dimensionerad för de förhållanden som rådde före kriget i Ukraina. FMV bedömer att den ökade efterfrågan på försvarsmateriel, såväl inhemsk som utländsk, innebär en större konkurrens avseende försvarsindustrins tillgängliga kapacitet samtidigt som Sveriges kommande medlemskap i Nato kommer att påverka såväl arbetssätt som vilken materiel som anskaffas.

När kriget i Ukraina inleddes förvärrades problemen i försörjningskedjorna bland annat till följd av bristen på råvaror, vilket ledde till höga prisökningar på insatsvaror men också till generellt mycket höga producentprisökningar inom industrin. Det senaste året har den ekonomiska utvecklingen inneburit att försörjningskedjorna åter fungerar mer normalt och till att prisökningarna på råvaror och insatsvaror har varit låga eller till och med fallit tillbaka. Det innebär att förutsättningarna för försvarsmaterielindustrin i form av utbud av insatsvaror är mer gynnsamma de närmaste åren i förhållande till tidigare år. Däremot bedömer FMV att den fortsatta försvarsmaterieltillväxten såväl i Sverige som i omvärlden kommer att medföra kapacitetsproblem som påverkar såväl leveransförmågan som prisutvecklingen på försvarsmateriel då produktionskapaciteten på kort sikt är begränsad. Det finns också en risk för ökade ledtider i samband med den industriella kompetensuppbyggnaden från dagens anskaffningsnivåer.

FMV ser att ett antal förslag kan behöva genomföras för att säkerställa att försvarsindustrin bygger ut kapaciteten i linje med efterfrågan. Först och främst att långsiktiga planeringsramar beslutas, vilket är väsentligt när leverantörerna ska fatta beslut om ny produktionskapacitet. FMV ser också ett behov av att staten ger en tydlig inriktning för materieförsörjningen genom exempelvis fastställande av en ny materieförsörjningsstrategi som kan innehålla överväganden om statens långsiktiga åtaganden, statligt stöd för investeringar och statligt ägande av produktionsanläggningar. Strategin bör också innehålla mål och medel för att uppnå en nationell robust försörjningssäkerhet inkluderande bland annat strategiska partnerskap med industrin och stater, långsiktiga kontrakt avseende försörjningssäkerhet i händelse av höjd beredskap eller krig, möjligheter att statligt upphandla råvaror och komponenter som kan nyttjas vid industrins produktion. Strategin bör åtföljas av förslag och beslut som ger myndigheterna ansvar och mandat som kan bidra till att stärka industrins produktionskapacitet. Utöver detta ser FMV nu över möjligheterna att inom ramen för nuvarande uppdrag skapa förutsättningar för ökad leveransförmåga inom försvarsindustrin.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	13(39)

FMV ser också att gemensamma upphandlingar genom internationella samarbeten kan bidra till större robusthet i materieförsörjningen. FMV är redan idag engagerad i sådana samarbeten. För att underlätta arbete med dessa samarbeten kan stöd från staten behövas vid exempelvis etablering av mellanstatliga överenskommelser och avtal. FMV bör också ges möjlighet att delta i det näringslivsråd som regeringen har inrättat för totalförsvar och krisberedskap, utifrån att FMV aktivt arbetar med att stärka försörjningsberedskapen inom materielområdet och därför kan komplettera rådet, vad gäller rådgivning och informationsutbyte.

Teknisk utveckling och materiell förnyelse är viktiga framgångsfaktorer för militär förmåga. Den tekniska utvecklingen är snabb och sker till största del i civil sektor. Inte minst erfarenheter från Ukraina visar på vikten av förmåga till kontinuerligt lärande, flexibilitet och anpassning. Därför är utveckling av försvarsinnovationsförmågan nödvändig. För att skapa förutsättningar för den fortsatta förmågetillväxten behöver FMV stärka sin förmåga till teknisk förnyelse i materieförsörjningen. Detta kräver förändring i FMV:s egna verksamheter, och i gränsytona mot andra myndigheter och näringsliv i en riktning som stärker denna förmåga. Planeringsprocessen bör utformas på ett sådant sätt att den möjliggör ett succesivt nyttiggörande av ny teknik under såväl anskaffningsfasen som under hela livscykeln.

Effektiva arbetssätt och processer för materiell tillväxt

För att FMV ska klara den kommande materiella förmågetillväxten krävs effektiva och ändamålsenliga processer och arbetssätt inom FMV, men även mellan FMV och Försvarsmakten och mellan FMV och leverantörerna av försvarsmateriel. Med anledning av detta har den interna styrningen, processer och arbetssätt, inklusive samarbetet med Försvarsmakten, setts över i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och processer inom FMV inom ramen för förändringsinitiativet *Ett FMV*.

I *Ett FMV* har ingått en översyn av planerings-, budgeterings- och uppföljningsprocesserna. Både verksamhetsplaneringen och den löpande verksamhetsuppföljningen har utvecklats under 2023 till att bli mer sammanhållna och omfatta alla delar av verksamheten och planeringsperspektivet är längre än tidigare. Med en mer sammanhållen verksamhetsprocess kan den övergripande styrningen utvecklas framöver vilket kan skapa en mer effektiv besluts- och prioriteringsprocess under kommande budgetperiod.

FMV har också inom *Ett FMV* arbetat med aktiviteter som syftar till att öka den strategiska styrningen av materielanskaffning som på sikt skulle kunna bidra till en ökad användning av standardiserad materiel med färre nationella särkrav som kan leda till snabbare och fler leveranser.

Samarbetet och gränsytan mellan Försvarsmakten och FMV är viktiga för FMV:s effektivitet. Ett nytt huvuddokument för samordningsöverenskommelse (SAMO) gäller från och med 2024. Huvuddokumentet är en överenskommelse mellan FMV:s generaldirektör och överbefälhavaren som omhändertar frågor/områden av väsentlig betydelse och/eller av principiell karaktär avseende samverkan. Därutöver tecknas första halvåret 2024 tilläggsöverenskommelser på de områden där närmare reglering av gränsytor behöver ske. Det nya ramverket för SAMO ger bättre förutsättningar att utveckla effektiva arbetssätt mellan myndigheterna.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	14(39)

Roll- och ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och FMV avseende underhåll och vidmakthållande av materiel har förändrats flera gånger mellan myndigheterna under det senaste decenniet. FMV anser att nuvarande arbetsmetoder och uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna leder till att full effektivitet inte uppnås och bidrar till långa beredningstider. Den förflyttning av mandat och ansvar som skett till försvarsgrenar och stridskrafter inom Försvarsmakten påverkar även FMV. Arbetsätt har anpassats enligt omorganisationen men på vissa områden behöver nya arbetsätt utvecklas och ytterligare anpassningar göras eftersom de i nuläget försvårar materielproduktionen. Myndigheterna behöver också se över hur beställningar utformas och ansvar delegeras. I något fall är det nya arbetsätt som behöver skapas och i vissa fall har stödsystem inte varit utvecklade för att fullt ut stödja den förändrade ansvarsfördelningen. FMV vill understryka att detta arbete är en pågående utveckling inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning. Överenskommelser med Försvarsmakten avseende vidmakthåll behöver fortsatt ses över.

FMV:s stöd till Ukraina och ersättningsanskaffning

FMV kommer fortsatt att stödja Ukraina i enlighet med det samarbetsavtal som tecknades i juli 2023. Aktiviteter inom alla områden (gemensamma upphandlingar, stöd i upphandling, informations- och erfarenhetsutbyte, utbildning och stöd i att skapa en upphandlingsmyndighet) enligt avtalet är planerade och kommer att genomföras. FMV kommer tillsammans med Ukraina fortsätta förbättra processen kring hur Ukrainas behov bäst omhändertas.

Inriktningen för FMV:s arbete är fortsatt att det ska ske rationellt genom att lämna stöd inom områden där arbete redan pågår i syfte att minska ledtider och vara resurseffektivt. FMV bedömer att den ekonomiska omfattningen för detta är 4 miljoner kronor för 2024 och 6 miljoner kronor per år 2025–2027, omfattningen bedöms rymmas inom begärt utrymme på anslagsposterna 1:11.5 *Myndighetsförvaltning* och 1:11.6 *Internationellt materielsamarbete och export*. FMV planerar att i dialog med Försvarsmakten lägga beställningar för de ersättningsanskaffningar som har beslutats.

FMV:s beredskapsplanering

FMV prioriterar arbetet med att stärka myndighetens beredskap och förmåga att verka under samtliga beredskapsnivåer. FMV har etablerat en central beredskapsenhet och utökat antalet årsarbetskrafter i organisationen som arbetar med myndighetens beredskapsarbete och de aktiviteter som följer av FMV:s beredskapsplanverk och handlingsplan. Resursförstärkningen förbättrar förutsättningarna för myndigheten att genomföra sina uppgifter i samtliga beredskapsnivåer och nå sina målsättningar på beredskapsområdet.

Fokus under budgetperioden 2025–2027 är att utveckla myndighetens beredskapsplanering, stärka planeringen tillsammans med industrin samt utveckla förutsättningar för försörjningstrygghet i prioriterade materielprojekt. Därtill kommer verksamheten utveckla myndighetens krisledningsorganisation, övningsverksamhet och genomföra interna utbildningar för olika målgrupper inom FMV.

Vidare har FMV:s strategiska analysfunktion inriktat arbetet på analys ur ett totalförsvarsperspektiv. Under budgetperioden är fokus på att vidareutveckla denna funktion med målet att ge strategiska beslutsunderlag till myndighetens inriktnings- och planeringsarbete.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	15(39)

FMV har analyserat och beräknat finansieringsbehovet för att genomföra myndighetens nödvändiga satsningar inom beredskapsområdet. Under perioden 2025–2027 handlar det i huvudsak om att öka robustheten i FMV:s informationssystem, öka förmågan till säker kommunikation både internt och med externa aktörer samt stärka myndighetens förmåga att genomföra kritisk verksamhet i samtliga beredskapsnivåer. FMV gör bedömningen att finansieringsbehovet ryms inom anslag 1:11 *Försvarets materielverk*, men behov av flexibla planeringsförutsättningar föreligger i enlighet med avsnitt ovan om Finansiella villkor och förenklingar för tillväxtbaserad styrning.

Risker i materieförsörjningen

Utgångspunkter

Att identifiera, värdera och hantera risker i materieförsörjningen är centralt för FMV och kontinuerlig samverkan sker med Försvarmakten i dessa frågor. I materieförsörjningen finns risker i alla skeden, men tar sig olika uttryck beroende var riskerna uppstår, vilket också påverkar riskhanteringsalternativen. I FMV:s budgetunderlag 2024–2026 lämnades en utförlig redogörelse för riskarbetet i myndighetens materieförsörjning. I detta underlag redovisas främst de finansiella riskerna som har en direkt påverkan på planeringen av den materiella tillväxten.

Metoder för att identifiera, värdera och hantera risker

FMV nyttjar flera metoder för att identifiera, värdera och hantera affärsrelaterade, finansiella, tekniska och produktionsrelaterade risker i materieförsörjningen.

Affärsrisker

Med affärsrisker avser FMV de risker som kan uppkomma i samband med upphandling och kontraktering av leverantör inom ramen för följande faktorer:

- Upphandlingsform, riktad eller i konkurrens, internationella samarbeten, m.m.
- Landspecifika, politiska risker
- Underleverantörer till huvudleverantör
- Kontraktsform och dess påverkan på FMV:s index- och valutaexponering
- Marknadsmässiga risker, såsom brist på komponenter, råvaror och transportutmaningar

Vid upphandling i internationella samarbeten är risken för tidsmässiga fördröjningar ofta större än för uppdrag där nationell upphandling sker. Orsaken till detta är komplexiteten som uppstår när flera nationer, med olika viljor och olika beslutsprocesser, ska teckna gemensamma avtal. Samtidigt, när väl ett avtal innefattande flera nationer är tecknat, har det oftast en positiv effekt genom att eventuella risker då fördelas på flera parter, vilket är ett sätt att hantera affärsrisken.

Bedömning och hantering av affärsrisker ingår som en naturlig del av FMV:s upphandlingsarbete, där målet är att FMV alltid ska göra en god affär utifrån Försvarmaktens behov på affärsmässiga grunder.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	16(39)

Finansiella risker och den makroekonomiska utvecklingen

Makroekonomiska faktorer påverkar de finansiella förutsättningarna för FMV främst genom prisförändringar och valutakurseffekter. Även räntan har betydelse via den skuld som myndigheten har i Riksgäldskontoret. För att hantera finansiella risker och prisförändringar arbetar FMV och Försvarsmakten med riskhantering och riskavsättning. Mot bakgrund av den alltmer osäkra och volatila makroekonomiska utvecklingen behöver FMV fortsatt förstärka arbetet med att analysera och om möjligt minska riskerna. En viktig del av detta är att göra riskavsättningar (se sid 18).

Världsekonomin utvecklades svagt 2023 och den ekonomiska utvecklingen förväntas enligt Konjunkturinstitutet bli svag även innevarande år medan en försiktig återhämtning väntas inledas 2025. Inflationen i såväl Sverige som i omvärlden visar tydliga tecken på en återgång mot målen för penningpolitiken. Den svenska kronan har under 2023 varit svag. Fallande inflation mot slutet av 2023 och förväntningar om lägre räntor har bidragit till ett ökat intresse för den svenska kronan som stärkts. Tillgängliga marknadsprognoser indikerar att kronan kan fortsätta att stärkas.

Valutarisk gäller främst de kontrakt som har avtalade betalningar i annan valuta än svenska kronor vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala leverantörsorderstocken. Valutarisken i leverantörsorderstocken påverkas främst av de större valutorna och då särskilt av euron och dollarn. I den årliga prisomräkningen för 2024 och framåt antogs kronan vara fortsatt svag och mer i linje med utvecklingen under det första halvåret 2023. Mot bakgrund av kronförstärkningen och förväntningarna om en starkare krona framöver samt FMV:s antagande om en relativt svag krona i den årliga prisomräkningen bedöms det inte behövas göras en riskavsättning för valutarisk för 2025.

Inflationen påverkar priserna för köp av materiel, det sker direkt när FMV upphandlar ny materiel och via gällande index i redan ingångna kontrakt. Index kopplar mot ingångna kontrakt som har avtalade prisjusteringsklausuler vilka styr indexomräkningen. På samma sätt sker uppräkningsav investeringsanslaget för 1:3.1 utifrån försvarsprisindex (FPI) som ska kompensera FMV för prisförändringar. FPI har en tidsfördröjning på två år och compensationen för prisökningarna sker därför med en fördröjning, vilket blir tydligt när de makroekonomiska förändringarna är stora och sker snabbt.

Historiskt finns en systematisk skillnad mellan uppräkningsav investeringsanslagen med FPI och myndighetens interna omräkning av investeringsobjekten (prisomräkning) där FPI legat omkring en procentenhet lägre. För år 2024 var dock FPI betydligt högre än den interna prisomräkningen. För 2025 bedöms FPI överstiga den interna prisomräkningen om än i mindre mån. FPI beräknas uppgå till knappt 3 procent 2025 medan den interna prisomräkningen väntas bli lägre då den allmänna konjunkturutvecklingen medför begränsade producentprisökningar. Det skulle kunna innebära att behovet att göra riskavsättningar för den systematiska skillnaden mellan FPI och prisomräkningen är liten. Mot detta talar dock marknadsläget för försvarsmaterielindustrin i såväl Sverige som i andra länder som kan driva upp priserna på försvarsmateriel samt de geopolitiska osäkerheterna i exempelvis Mellersta Östern. Sammantaget gör därför FMV bedömningen att riskavsättningen för prisförändringar för 2025 och framåt görs enligt tidigare använda schabloner.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	17(39)

Inom ramen för arbetet med finansiella risker analyserar FMV även nyttjandet av övrig kredit i förhållande till övriga finansieringskällor, i syfte att bedöma om utrymme för investeringar kan frigöras de år som övrig kredit är planerad att regleras genom anslagsavräkning.

Tekniska risker

Inom alla anskaffningsuppdrag finns mer eller mindre inslag av tekniska risker, men riskerna kan vara större för uppdrag som innefattar utveckling av ny förmåga. När en teknisk risk är ett faktum kan ett uppdrags genomförbarhet avseende förmåga, ekonomi och tid påverkas negativt. Ett sätt att förebygga tekniska risker är att aktivt ta del av och ligga i framkant av forskning och teknikutveckling, vilket FMV gör tillsammans med flera andra intressenter nationellt och internationellt. Ett sätt att minska exponeringen för tekniska risker är att sträva mot att andelen standardanskaffning ökar.

Produktionsrisker

Produktionsrisker kan uppkomma under produktionsskedet av ett uppdrag och kan ha en mängd orsaker som utlösande faktor som inträffat hos leverantören. Exempel på dessa faktorer är leveransstörning för insatsvaror, resursbrist i form av personal, felbedömning av tidsåtgång för produktionen och felbedömning av vilken förmåga som slutprodukten kommer nå vid leverans. För att kunna bedöma risken för om någon av riskerna kommer realiseras för FMV en tät och transparent dialog med leverantörerna kring företagets produktionsläge. Vidare använder FMV sig av det som benämns som "successivmetoden" respektive EVM (Earned Value Management) för ett antal anskaffningsuppdrag. Riskanalysarbetet vid FMV utgör underlag för åtgärder eller förändringar syftande till att minska sannolikheten eller minska konsekvensen av att någon av de identifierade riskerna inträffar.

En produktionsrisk som påverkar produktionen under 2024 är de befintliga miljötillstånden för att få bedriva verksamhet vid egna provplatser och Försvarmaktens skjutfält samt övningsområden. De innebär en så pass stor begränsning att det krävs att verksamheten behöver planeras om framför allt kopplat mot stöd till Ukraina och indirekt eld. Särskilt undantag har behövt sökas för att FMV ska kunna bedriva verksamheten med Gripen E. Undantaget beräknas räcka fram till sommaren 2024 och därefter är all flygning med Gripen E omöjlig utan nytt miljötillstånd eller beslut från regeringen om att tillåta minst 1 000–1 300 rörelser med Gripen E per år.

FMV stödjer Försvarmaktens skrivningar i ÖB:s militära råd från 2023 om miljötillstånd och tidsaspekter i ansökningsprocesser som behöver anpassas utifrån myndigheternas särskilda behov och förutsättningar. De miljötillstånd som FMV och Försvarmakten har för sin verksamhet är essentiella för att bedriva aktiviteter på provplatser, övningsfält, hamnar och flygflottiljer.

En summering av identifierade risker inom de vid FMV pågående större projekten återfinns i FMV:s separata redovisning av större projekt.⁹

⁹ 23FMV5471-7 *Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner* (sekretess OSL 19 kap 3§ och SSL 15 kap 2§), 2024-03-01



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	18(39)

Riskavsättningar i investeringsplanen

Som framgår under avsnitt Finansiella risker och den makroekonomiska utvecklingen ovan är ett angreppssätt för att hantera framtida bedömda risker att göra viss riskavsättning i investeringsplanen. En riskavsättning som inte är rätt dimensionerad eller är placerad fel i tid tar upp ekonomiskt utrymme, vilket kan resultera i att andra uppdrag behöver planeras in senare i perioden. Därtill innebär en riskavsättning för en risk som inte inträffar, vilket i sig är positivt, att ett underutnyttjande av anslaget kan riskera att uppstå för det aktuella året.

Den aktuella makroekonomiska utvecklingen med fallande producentpriser, starkare krona och därtill mer stabila räntor under hösten 2023 innebär mindre finansiella risker i materielförsörjningen. Det är framförallt producentpriserna för energi som faller medan producentpriserna i tillverkningsindustrin är oförändrade mätt på årsbasis. Marknadsläget för försvarsindustrin och den geopolitiska situationen bedöms också innebära ökade finansiella risker framöver. Den sammanvägda bedömningen från FMV och Försvarsmakten är att tidigare använda årliga schabloner för riskavsättningar i investeringsplanen kan användas för 2025 och framåt.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	19(39)

FMV:s yttrande över Försvarmaktens investeringsplan

Försvarmakten har i skrivelse hemställt om FMV:s yttrande över genomförbarheten av investeringsplanen i BU25 avseende anskaffning av materiel och anläggningar.

FMV har lämnat underlag till Försvarmaktens framtagning av investeringsplanen. I syfte att kunna bedöma genomförbarheten av Försvarmaktens förslag till investeringsplan har FMV genomlyst Försvarmaktens underliggande underlag på uppdragsnivå för anslagsposten 1:3.1 med tillhörande FMV direkta kostnader i materielanskaffningen på anslagsposten 1:11.4. FMV har bedömt investeringsplanen med utgångspunkt från principen *design-to-cost* och även i förhållande till FMV:s kostnader och leveransplan. FMV:s yttrande omfattar inte bedömningar om eventuella konsekvenser för Försvarmaktens operativa förmåga. FMV har även lämnat stöd till Försvarmakten vad gäller objektsramar inom stridsflyg- och undervattensområdet.

FMV bedömer att Försvarmaktens investeringsplan är genomförbar.¹⁰

Större projekt och FMV:s leveransplan

FMV ska enligt regleringsbrev för 2024 lämna en lägesredovisning av pågående större materielprojekt. Ett urval av väsentligare större projekt redovisas i separat skrivelse¹¹.

I samband med inlämnandet av FMV: budgetunderlag för åren 2025–2027 redovisar FMV myndighetens aktuella bedömning för ett antal större materielprojekt (uppdrag) ingående i objekt, vilka bemyndigats av regeringen inom ramen för FMV:s anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*.

Syftet med redovisningen är att ge regeringen en rättvisande och aktuell bild för de materielprojekt vars utveckling avseende kostnadsbild och leveranstakt har påverkan på Försvarmaktens förmågeutveckling och investeringsplanering. Vidare är FMV:s avsikt att redovisningen ska utgöra underlag inför fortsatta framtida överväganden i planeringsverksamheten mellan Försvarmakten, FMV och Regeringskansliet.

FMV har även utarbetat en samlad leveransplan utifrån Försvarmaktens investeringsplaneringsarbete inom ramen för BU25. Leveransplanen omfattar uppdrag som ingår i FMV produktionsplan och speglar därmed realiseringen av de beställda uppdragen som ingår i investeringsplan, IP25. Leveransplanen redovisas i samma skrivelse som de större projekten enligt ovan.

¹⁰ 23FMV5471-6 *FMV:s yttrande över genomförbarheten av Försvarmaktens förslag till investeringsplan i budgetunderlaget för 2025* (sekretess OSL 19 kap. 3§), 2024-02-26

¹¹ 23FMV5471-7 *Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner* (sekretess OSL 19 kap 3§ och SSL 15 kap 2§), 2024-03-01



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	20(39)

Verksamhetspåverkande uppgifter

FMV är dimensionerat för att i första hand stödja Försvarmakten i den förmågeuppbyggnad som nu sker inom det militära försvaret. Samtidigt ökar även andra delar av FMV:s verksamhet i omfattning (se nedan och sid 25).

Det innebär att de uppdrag som FMV får utöver detta kommer att påverka den verksamhet som FMV bedriver för att stödja Försvarmaktens förmågeutveckling. Det kommer därför krävas särskilda överväganden innan myndigheten kan ta sig an fler uppgifter utöver de som står i myndighetens instruktion även om de skulle vara finansierade.

Sveriges medlemskap i Nato

Sveriges medlemskap i Nato kommer att medföra stora förändringar för myndigheten, inte minst gällande arbetssätt, arbetsbelastning och kompetensförsörjning. Nya investeringar i systemlösningar och i Nato-specifik teknisk utrustning kan bli aktuellt under perioden.

FMV deltar redan idag i ett stort antal arbetsgrupper och initiativ inom Nato. De ambitioner som finns inom Nato och de förväntningar som ställs på Sverige kommer att kräva ett utökat aktivt deltagande i kommittéer och arbetsgrupper. FMV-bemanning i dessa kan få konsekvenser för myndighetens behov av anslagsmedel.

FMV konstaterar att ett svenskt medlemskap i Nato kommer att medföra olika typer av effekter för utvecklingen av svensk materieförsörjning, interoperabilitet inkluderande standardisering samt försörjningstrygghet. För att på ett effektivt sätt kunna hantera, i många fall snabbt uppkomna, frågor krävs enligt FMV:s mening att svenska representanter med försvarsmaterielkompetens finns på strategiska positioner inom Nato. Myndigheten kommer arbeta aktivt för att bidra med bemanning inom Nato-strukturen.

FMV kommer löpande bistå och informera regeringen om myndighetens fortsatta Nato-arbete i enlighet med regeringens beslutade raminstruktion. I myndighetens tillväxtplanering har FMV beräknat och inkluderat de tillkommande kostnader och behov av årsarbetskrafter som väntas följa av ett svenskt Natomedlemskap. FMV kommer att återkomma i kommande budgetunderlag, efter samverkan med Försvarmakten, om utvecklingen och ett eventuellt ytterligare behov av finansiering.

Ett kommande Natomedlemskap kan komma att ställa omfattande krav såväl kompetens- som resursmässigt vid FMV som enligt säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2021:955) utpekad nationell industrisäkerhetsmyndighet (Designated Security Authority, DSA). FMV:s roll som DSA medför i detta fall att ställa bindande Natokrav gentemot de företag som hanterar Nato säkerhetsskyddsklassificerad information, rätt att inspektera och kontrollera säkerhetsskyddet och godkänna de skyddsåtgärder som berörda företag applicerar för att skydda Nato säkerhetsskyddsklassificerad information.

FMV har i det reviderade budgetunderlaget för 2024 uppskattat kostnaderna för GQA-aktiviteter (Government Quality Assurance) efter Sveriges Nato-anslutning till minst 4,6 miljoner kronor det första året och de två följande åren beräknas kostnaden uppgå till 8,3 miljoner kronor årligen. Kostnadsbedömningarna är oförändrade i budgetunderlaget för 2025. Arbetet omfattar såväl



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	21(39)

hantering av avtal och uppdrag som genomförande av GQA-uppdrag hos leverantör, samt deltagande i och arrangemang av GQA-relaterade Nato-möten, vilket utgör grunden för den budget som krävs för att kunna genomföra GQA-aktiviteter effektivt, rättssäkert och enligt Natos krav.

Kostnader för en fullt utbyggd GQA-verksamhet är mycket svårbedömda och FMV kan behöva återkomma i frågan då det svenska medlemskapet i Nato har trätt i kraft och verksamheten därmed fullt ut behöver följa Natos regelverk för GQA-tjänsterna.

Lagstiftningen kring säkerhetsskyddsområdet

Inom säkerhetsskyddsområdet trädde lag- och förordningsförändringar i kraft den 1 december 2021. Dessa har medfört en ökad arbetsbelastning och behov av ändrade arbetssätt samt längre ledtider inom materielförsörjningen. Det har tillkommit krav på verksamhetsutövare att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning inför varje förfarande som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal. Eftersom FMV årligen genomför hundratals upphandlingar och avrop som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal, så innebär kraven en ökad arbetsbelastning och behov av ändrade arbetssätt inom myndigheten. Vidare har kraven på verksamhetsutövare att samråda med tillsynsmyndigheten inför vissa förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal utökats. Det innebär att FMV behöver samråda med Försvarsmakten inför upphandlingar och avrop i betydligt större omfattning än tidigare. Kraven innebär en ökad arbetsbelastning och längre ledtider inom materielförsörjningen. Försvarsmakten och FMV har dock ingått en myndighetsgemensamt överenskommelsen (SAMOSUA) i syfte att bland annat förenkla och förkorta ledtiderna inom samrådsprocessen.

Uppgift som samrådsmyndighet för utländska direktinvesteringar

I enlighet med Förordning om granskning av utländska direktinvesteringar (SFS 2023:624) utgör FMV samverkansmyndighet för utländska direktinvesteringar från och med 2024 och behovet av beredningsresurser kommer därmed att öka. FMV beräknar att en finansiering om cirka 2,5 miljoner kronor kommer att krävas för 2024, med ett gradvis större behov under kommande år. FMV bedömer att kostnaden kan komma att uppgå till cirka 4 miljoner kronor 2025 och till 6 miljoner kronor årligen från och med 2026.

FMV:s ansvar som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering

FMV har i rollen som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering (NCCA) under 2023 samverkat med nationella och internationella myndigheter samt med näringslivs- och branschorganisationer och andra intressenter.

FMV är Sveriges representant i Europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering (ECCG) och deltar aktivt i arbetsgrupper som EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa samordnar för att utveckla certifieringsramverket och europeiska certifieringsordningar. Stöd i EU-arbetet har även lämnats löpande under året till Regeringskansliet.

FMV får enligt regeringens styrning ta ut avgifter för sin verksamhet men får inte disponera intäkterna. Därför kvarstår FMV:s tidigare bedömning att verksamheten kommer att vara anslagsfinansierad i sin helhet under perioden 2025–2027. I och med att första certifieringsordningen antogs i januari 2024 kan nu företag, efter erhållen ackreditering av Swedac,

Ej sekretess



Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	22(39)

av FMV (i rollen som NCCA) ansöka om ett bemyndigande för att få ge ut certifikat i de fall då särskilda och ytterligare krav ställs enligt en certifieringsordning.

Till dessa beslut om bemyndigande tillkommer även annan tillsynsverksamhet rörande aktörer på certifieringsmarknaden inklusive hantering och rapportering av sårbarheter. De certifieringsordningar som nu är under utveckling förutser även ett antal olika typer av andra beslut som den nationella myndigheten har att fatta kopplat till certifieringsorganens och certifikatsinnehavarens hantering av certifikaten.

En stor del av FMV:s arbete på området kommer även under perioden 2025–2027 att utgöras av deltagande i EU-processer om utveckling och hantering av de olika certifieringsordningarna. Samverkan både med intressenter i Sverige och utomlands förväntas fortsätta öka då flera EU-rättsakter med bäring på cybersäkerhetscertifiering träder i kraft under kommande år. Arbetet kommer även fortsättningsvis kräva tillgång till teknisk expertis och juridisk kompetens på FMV.

Tillväxten och omfattningen av FMV:s tillstånds- och tillsynsverksamhet i Sverige kommer bland annat vara beroende av takten och omfattningen av EU:s processer för framtagande av certifieringsordningar. Den påverkas även av hur marknaden för europeiska cybersäkerhetscertifikat utvecklas. Givet att flera certifieringsordningar nu är under framtagande bedöms marknaden växa under de kommande åren.

Sammantaget är det nödvändigt för FMV att kunna dimensionera en verksamhet som motsvarar de krav som ställs på myndigheten i dess roll som NCCA. Som en del i uppbyggnaden av verksamheten har FMV genomfört rekryteringar och knutit till sig extern expertkompetens. Verksamheten planerar för fortsatta rekryteringar kommande år. Behovet på anslaget totalt uppskattas till 25 miljoner kronor för 2025 och 26 miljoner kronor för 2026 och framåt, dvs en höjning med drygt 4 respektive 5 miljoner kronor jämfört med 2024. Löpande analys av behoven görs allteftersom marknaden och EU-ramverket på detta område utvecklas.



Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	23(39)

Myndighetskostnader och personaltillväxt 2025–2027

FMV:s anslag 1:11 *Försvarets materielverk* behöver dimensioneras så att förmågetillväxten och myndighetens samlade verksamhet kan möta de ökade kraven samtidigt som myndighetens verksamhet bedrivs effektivt. Därmed kan myndigheten säkra genomförbarheten av Försvarsmaktens investeringsplan.

På anslaget 1:11 finns två stora anslagsposter. Anslagspost 1:11.4 *Direkta materielutgifter i materielanskaffningen* samt anslagspost 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*. Anslagspost 1:11.4 finansierar FMV:s utgifter i materielanskaffningen för personal och övriga resurser för att genomföra materielprojekten. Sedan den 1 januari 2023 finansierar anslagspost 1:11.4 även FMV:s utgifter för provresurser vilka utgör cirka en tredjedel av anslagsposten. Anslagspost 1:11.4 påverkas direkt av den materiella tillväxten och växande anslagsnivåer på 1:3.1. Även 1:11.5 påverkas eftersom myndighetsförvaltningen behöver anpassas när myndighetens totala verksamhet expanderar.

För att klara den materiella tillväxt som 2-procentsmålet innebär har FMV i tidigare budgetunderlag bedömt att personalen behöver öka med 700 årsarbetskrafter i förhållande till nivån 2022. I budgetunderlaget för 2025 har nivån på anslagspost 1:11.4 beräknats utifrån den personella tillväxten enligt 2-procentsmålet samt med en faktor för andelen personalkostnader av totala kostnader inom anslagsposten. Den föreslagna nivån på 1:11.4 för 2025 har beräknats utifrån en sammanvägd bedömning av behovet på anslagsposterna 1:11.4 och på 1:11.5 och det tillgängliga utrymmet på anslaget 1:11 som ingår i det generella systemet för uppräknings av anslag och därmed omfattas av ett produktivitetskrav. De föreslagna nivåerna för anslagspost 1:11.4 för treårsperioden följer i allt väsentligt de nivåer som lämnades i det reviderade budgetunderlaget för 2024 (BU24/R). FMV bedömer att de nivåer för anslagspost 1:11.4 som anges i investeringsplanen i budgetpropositionen för 2024 avviker från FMV:s förslag. Nivåerna i investeringsplanen för anslagspost 1:11.4 innebär att FMV:s tillväxt skulle behöva avbrytas och personal behöva avvecklas. FMV föreslår därför att de förslag som lämnas för kommande år beslutas av regeringen.

Den materiella tillväxten innebär att kompetensförsörjning, lokalförsörjning och arbetsmiljö fortsatt kommer att vara i fokus. Den höga rekryteringstakten på myndigheten sedan 2020 fortsätter de närmaste åren. FMV har under 2023 samt vid inledningen av 2024 löpande sett över såväl kommande personella resursbehov som de investeringar som ska genomföras eller finns behov av.

FMV:s målsättning om en tillväxt på cirka 700 årsarbetskrafter till cirka 2 900 medarbetare under perioden fram till 2027 innebär ett krav på ökad effektivitet i verksamheten och att kostnaderna för personal inte ökar i förhållande till kostnaderna för anskaffning och vidmakthållande.

FMV arbetar aktivt med kompetensförsörjningen som ska möjliggöra den personella tillväxten som är nödvändig för att dels klara av Försvarsmaktens beställningar, planerade uppdrag och behov av tjänster, dels en utökad verksamhet inom FMV:s myndighetsförvaltning utifrån bland annat de verksamhetsmässiga förändringar som ett svenskt Nato-medlemskap kan komma att innefatta. Den relativt sett bedömda svaga arbetsmarknaden de närmaste åren kommer att underlätta myndighetens rekryteringsarbete. FMV behöver exempelvis anställa fler ingenjörer.

FMV**Ej sekretess**

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	24(39)

FMV behöver under budgetperioden även fortsätta arbetet med att säkerställa utvecklingen och anpassningen av myndighetens förvaltning. Den personella tillväxten kommande år innebär behov av finansiering för tillkommande kostnader, vilka bland annat rör volymbaserade kostnader för lokaler och IT såsom datorer med tillbehör, licenser, mobiltelefoni samt IT-drift och säkerhetsåtgärder inom flera områden. Även personalfrämjande åtgärder och behovet av informationsförvaltning kommer öka under budgetperioden. Myndigheten behöver även fortsätta arbetet med att säkerställa utvecklingen och anpassningen av myndighetens förvaltning.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	25(39)

FMV:s finansiering

FMV disponerar anslag 1:3 ap.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, och anslag 1:11 *Försvarets materielverk*. I övrigt ska FMV fortsatt finansieras via avgifter. Ändamål och villkor för anslagen framgår av det årliga regleringsbrevet till FMV.

Myndighetens finansiering för 2025–2027

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2024 innefattar anslagshöjande åtgärder för att stärka Sveriges militära försvar mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Sammantaget innebär det en utökad ram för investeringar under anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* och förvaltningskostnader under anslag 1:11 *Försvarets materielverk* för 2025. Anslagsnivåerna för 2025–2027 är för anslaget 1:11 hämtade från riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2024. När det gäller anslagspost 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser* utgår FMV från den långsiktiga ekonomiska planeringsram som regeringens förmedlat den 1 juni 2023 som också ligger till grund för försvarsmaktens budgetunderlag.

Tabell 1: Översikt över FMV:s finansiering, perioden 2024–2027

Översikt över FMV:s finansiering (mnkt)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Anslag					
Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser ¹	24 959,9	38 707,2	40 433,0	37 246,0	40 242,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering ²	19,8	21,0	25,0	26,0	26,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter ³	10,9	15,9	15,5	15,5	15,5
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen ⁴	1 177,2	1 496,1	1 486,0	1 546,0	1 546,0
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.5 Myndighets- förvaltning ⁵	1 777,3	1 993,8	2 090,3	2 127,2	2 127,2
Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.6 Internationellt materielsamarbete och export ⁶	86,9	102,0	99,2	99,2	99,2
Summa anslag	28 032,0	42 336,1	44 149,0	41 060,0	44 056,0
Avgiftsinkomster som disponeras⁷					
Försvarmakten: vidmakthållande	2 889,8	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Försvarmakten: övrig verksamhet	835,1	960,0	960,0	960,0	960,0
Övriga kunder	862,7	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Tjänsteexport	101,3	60,0	60,0	60,0	60,0
Evaluering och certifiering av IT-produkter	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa avgiftsinkomster	4 691,1	6 221,7	6 221,7	6 221,7	6 221,7

Noter till tabell 1

Not 1: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 är hämtade från läsunderlag Försvarmaktens BU25 bilaga 1, tabell 7.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	26(39)

Not 2: Belopp för 2024 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 innehåller äskande om en ökning till nivån 25 mkr 2025 och till 26 mkr åren 2026 och 2027.

Not 3: Belopp för 2024 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 är en prolongering av tilldelade medel för 2024.

Not 4: Belopp för 2024 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 är hämtade från Budgetpropositionen för 2024 och balanserade mot angivna nivåer i BU24/R.

Not 5: Belopp för 2024 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 är hämtade från Budgetpropositionen för 2024 och balanserade mot angivna nivåer i BU24/R.

Not 6: Belopp för 2024 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2025–2027 är en prolongering av tilldelade medel för 2024.

Not 7: Belopp för 2024 är hämtade från FMV myndighetsbudget 2024. Beloppen för 2025–2027 är en prolongering av 2024.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	27(39)

FMV:s anslag

Inom ramen för anslagsfinansieringen kan respektive ingående verksamheter ha olika ekonomiska målsättningar beroende på verksamhetens art, syfte och kund: direkta kostnader, upp till full kostnadstäckning och full kostnadstäckning. Redovisning av detta framgår nedan.

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 fastställda investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar för att finansiera direkta utgifter mot materielprojekt fakturerade från leverantörer.

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

Beräknad anslagsnivå för kommande budgetperiod utgår från Försvarmaktens förslag till investeringsplan för 2025 och kommande år, vilken innehåller såväl beställd som planerad verksamhet.

FMV:s omfattning av FÄVI, försvarets ägande vid industrin, som ska finansieras under anslag 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*, redovisas i Försvarmaktens investeringsplan. Det gäller även FMV:s VoV¹²-system som från och med 2023 utgör samhällsinvesteringar.

Tabell 2: Anslag 1:3, anslagspost 1. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Leverantörsutgifter för leveranser (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	24 959,9	38 707,2	40 433,0	37 246,0	40 242,0

Anslag 1:11 Försvarets materielverk

Under anslag 1:11 *Försvarets materielverk* finansieras myndighetens förvaltningsrelaterade kostnader under fem anslagsposter, var och en med sina specifika ändamål och ekonomiska målsättningar.

Anslag 1:11, ap.1. Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering

Anslagspost 1:11.1 *Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering* finansierar FMV:s under 2021 tillkomna uppgift att utöva nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering

Verksamheten omfattar de uppgifter som följer av rollen som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering (NCCA) enligt EU:s cybersäkerhetsakt. I det ingår att bedriva samordning och tillsyn samt delta i EU-processer för utveckling och underhåll av certifieringsordningar. Efter en inledande etableringsfas av verksamheten vid FMV finns fortsatt behov av uppbyggnad av kompetens samt verksamhetsutveckling av processer under budgetperioden 2025–2027.

Verksamhetens storlek är starkt beroende av takt och omfattning för de EU-processer som utvecklar och underhåller europeiska certifieringsordningar samt utvecklingen på den helt nya

¹² Verifiering och validering; system för FMV:s test- och evalueringsverksamhet.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	28(39)

marknad för certifiering som skapats inom EU/EES genom cybersäkerhetsakten. Därmed kan behov av ytterligare anslag uppstå under perioden för att uppfylla de krav som ställs på FMV i egenskap av NCCA.

För att hantera beräknat behov av rekrytering och annan verksamhet beräknas behovet av anslagsmedel vara totalt 25 mnkr för 2025 och totalt 26 mnkr per år 2026 och 2027, dvs en höjning med drygt 4 respektive 5 miljoner kronor jämfört med 2024

Tabell 3: Anslag 1.11, anslagspost 1. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	19,8	21,0	25,0	26,0	26,0

Anslag 1:11, ap.2. Evaluering och certifiering av IT7-säkerhetsprodukter

Anslagspost 1:11.2 *Evaluering och certifiering av it-säkerhetsprodukter* finansierar FMV:s uppgift att tillhandahålla ett nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system. Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) ansvarar därmed för certifieringsverksamhet inom it-säkerhetsområdet och ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat. Certifieringsorganet ansvarar också för att certifiera anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och elektroniska stämplor enligt EU:s eIDAS-förordning. Inom ramen för EU:s cybersäkerhetsakt ska CSEC bevaka och utveckla regler för cybersäkerhetscertifiering, en verksamhet som förväntas öka i omfattning under budgetperioden 2025–2027.

CSEC:s verksamhet finansieras genom anslagspost 1:11.2 samt via de intäkter som certifieringsorganet erhåller i form av avgifter för olika tjänster. Kostnaderna för verksamheten beräknas till drygt 17,2 miljoner kronor årligen under budgetperioden, varav drygt 15,5 miljoner kronor finansieras via anslag och resterande del finansieras via avgifter.

I regleringsbrevet för 2024 har det tillkommit ett uppdrag att förbereda för att vara ansvarig nationell myndighet för certifiering av IT-produkter inom ramen för Natos regelverk för säkerhet i kommunikations- och informationssystem för godkännande av sådana produkter. Dessutom ska Försvarets materielverk utveckla ändamålsenliga arbetssätt och processer för att vara ansvarig nationell myndighet för att anmäla nya produkter till Natos produktlista enligt Natos regelverk. Tillväxten och omfattningen avseende dessa uppdrag är idag inte tydlig men är beroende på mängden produkter och efterfrågan av certifieringar inom ramen för Natos regelverk.

Beroende på förändring av marknaden för certifieringstjänster som följer av EU:s cybersäkerhetsakt, samt på förhållandet mellan certifieringar inom EU:s Cybersäkerhetsakt och den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) är det svårt att prognostisera hur stora intäkterna för certifieringstjänster kan förväntas bli under perioden 2025–2027. Intäkterna är helt avhängiga den förändring som nu sker på området och efterfrågan på certifieringar. Vi ser en utveckling där efterfrågan på sådana tjänster från CSEC avtar i och med



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	29(39)

EU:s cybersäkerhetsakt där det sker en förflyttning av certifieringstjänster till den privata sektorn för de assurancesnivåer som CSEC verkar inom idag.

Tabell 4: Anslag 1.11, anslagspost 2. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	10,9	15,9	15,5	15,5	15,5

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

Anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen* finansierar FMV:s utgifter i materielanskaffningen för personal och övriga resurser för att genomföra materielprojekten. Sedan 2023-01-01 finansierar anslagspost 1:11.4 även FMV:s utgifter för provresurser vilka utgör cirka en tredjedel av anslagsposten.

Beräknad anslagsnivå för kommande period utgår från FMV:s tillväxtsplanering för att omhänderta Försvarmaktens förslag till investeringsplan för 2025, som innehåller såväl beställd som planerad verksamhet, och speglar därmed medelsbehoven under anslag 1:3.1 *Leverantörsutgifter för leveranser*.

Tabell 5: Anslag 1:11, anslagspost 4. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Direkta utgifter i materielanskaffningen (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	1177,2	1 496,1	1 486,0	1 546,0	1 546,0

Anslag 1:11, ap.5. Myndighetsförvaltning

Under anslag 1:11.5 *Myndighetsförvaltning* finansieras myndighetens utgifter för verksamhetsledning, it-verksamhet, lokaler, teknisk bevakning och tillträdesbegränsning, beredskapsåtgärder och myndighetsuppgifter enligt förordning och instruktion m.fl. uppgifter. Anslagsposten finansierar även myndighetens utgifter för Nato-relaterade kostnader såsom GQA och standardiseringsarbete. Utöver detta finansieras även utgifter för stödet till Ukraina respektive den tillkommande verksamheten avseende att FMV utgör en samverkansmyndighet för utländska direktinvesteringar, UDI.

Beräkningarna över FMV:s kostnader för myndighetens förvaltning för den kommande budgetperioden 2025–2027 utgår i sin helhet från FMV:s årliga avvägning av anslagsposten 1:11.5 *Myndighetsförvaltning*, vilken har skett i samband med myndighetens ekonomiska grundplanering och arbetet med regeringens ambitionsnivå om stärkt förmåga.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	30(39)

Tabell 6: Anslag 1:11, anslagspost 5. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Myndighetsförvaltning (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	1 777,3	1 993,8	2 090,3	2 127,2	2 127,2

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

Anslagspost 1:11.6 *Internationellt materielsamarbete och export* finansierar FMV:s stöd till regeringen för verksamheten avseende Sveriges internationella materielsamarbeten respektive exportstödjande verksamhet.

Tabell 7: Anslag 1:11, anslagspost 6. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Internationella materielsamarbeten och export (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Intäkter, anslag	86,9	102,0	99,2	99,2	99,2

Internationella materielsamarbeten – Verksamhet 2025–2027

FMV har i uppgift att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla Försvarmaktens operativa behov eller genomföras av andra försvars- och säkerhetspolitiska skäl.

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 deskfunktioner för såväl bilaterala samarbetsländer som multilaterala organisationer, ger FMV stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med 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 operativa förmågehöjning.

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetspolitiska läget, och uppbyggnaden av den materiella förmågan och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato förutses verksamheten med internationellt materielsamarbete att öka under perioden.

FMV har samordningsansvar för de arbetsgrupper i Nato som återfinns under Conference of National Armaments Directors (CNAD). Behovet av förberedelser inför CNAD-möten, där GD FMV deltar som svensk NAD, liksom behovet av samordning och bemanning för CNAD-relaterade frågor och arbetsgrupper bedöms öka i och med ett svenskt medlemskap. En angelägen fråga är utvecklingen av en mer effektiv styrning av Sveriges aktiviteter inom EU och Nato.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	31(39)

Baserat på den utveckling som sker rörande EU-initiativ på materielförsörjningsområdet och den svenska ansökan om medlemskap i Nato, har FMV under kommande budgetperiod en medarbetare placerad i Bryssel. FMV:s tjänsteman i Bryssel kommer hantera sådana uppgifter som antingen Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämnar inriktning till FMV om, eller FMV bedömer kan leda till en mer effektiv samordning av FMV:s och Sveriges aktiviteter inom EU och Nato, samt bidra till en ökad kostnadsdelning inom materielförsörjningen.

FMV har sedan 2019 ökat sitt engagemang i den bilaterala samverkan med USA bland annat vad gäller ökade amerikanska krav på skydd av teknologi och immateriellrätt (IPR). FMV har förstärkt resurserna inom myndigheten och förändrat rollen för FMV:s medarbetare placerad i Washington D.C. för att kunna genomföra flera olika aktiviteter, som syftar till att stärka svensk industrisäkerhet.

Under kommande budgetperiod kommer SE och FMV även inneha ordförandeskapen i LoI (juni 2024 – juni 2025) och Garteur (åren 2025–2027) vilket förutses vara kostnadsdrivande utöver normal verksamhet men kommer rymmas inom nivån på anslagsposten.

Exportstödjande verksamhet – Verksamhet 2025–2027

FMV har i uppgift av regeringen att bedriva exportstödjande verksamhet i syfte att främja svensk försvarsexport som bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning och operativa förmåga, eller i övrigt är till nytta för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Under budgetperioden fortgår eller startas internationella upphandlingar med intresse för Gripen-systemet, både vad gäller version C/D och E. Myndigheten förutser även ett ökat intresse för anskaffningar och strategiska samarbeten rörande ubåtssystem. Ett flertal länder har även visat intresse för anskaffning och samarbete kring artillerisystemet Archer, stridsfordonet CV90 och det flygburna sensorsystemet GlobalEye. Detta kommer sammantaget att leda till att exportstödjande verksamheten växer 2025–2027.

FMV kommer att fortsätta att bedriva och utveckla analys- och prioriteringsverksamheten för att rikta statens resurser mot de exportärenden som bedöms ge störst positiv effekt, för såväl Försvarmaktens materielförsörjning, och operativa förmåga som svensk säkerhetspolitik.

Myndigheten kommer även att utveckla den generella främjandeverksamheten, bland annat via ökad koordinering av statens och industrins större internationella aktiviteter. FMV hanterar även fortsatt de avgiftsfinansierade exportstödsförfrågningar som inkommer från industrin, vilket utgör en verksamhet i stark tillväxt.

Exportkontroll – Verksamhet 2025–2027

Sedan 2018 står försvarsmyndigheterna under tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Detta har medfört att vissa förändringsåtgärder har vidtagits inom FMV och att samarbetet med Försvarmakten har utvecklats. FMV företräder även svenska staten (i huvudsak FMV, FOI och Försvarmakten) gentemot USA i exportkontroll/licensfrågor i enlighet med regeringens instruktion till FMV. Verksamheten är en viktig del i samverkan med USA och förvaltningen av den amerikanska administrationens förtroende för svensk försvarsteknologi och försvarsförmåga. Befintligt uppdrag på ap 1:11.6 Exportkontroll finansierar FMV:s placerade medarbetare i USA och hyran av kontorsrum på svenska ambassaden i Washington. För perioden bedöms



Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	32(39)

kostnaderna öka något med anledning av ökade hyreskostnader av personal på plats. Dessa rymms inom nivån på anslagsposten.

Avgiftsfinansierad verksamhet

FMV har i uppgift att bedriva viss verksamhet som är avgiftsfinansierad gentemot Försvarsmakten och övriga kunder, vilket framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev. Den ekonomiska målsättningen för den avgiftsfinansierade verksamheten varierar mellan direkta kostnader, upp till full kostnadstäckning och full kostnadstäckning, beroende på uppgift och kund.

Tabell 8: FMV:s avgiftsinkomster, prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2024–2027

Tkr	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräkning 2025	Beräkning 2026	Beräkning 2027
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras					
Försvarsmakten: Vidmakthållande	2 889,8	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Försvarsmakten: övrig verksamhet	835,1	960,0	960,0	960,0	960,0
Övriga kunder	862,7	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Tjänsteexport	101,3	60,0	60,0	60,0	60,0
Evaluering och certifiering av IT-produkter	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa avgiftsinkomster	4 691,1	6 221,7	6 221,7	6 221,7	6 221,7

Avgiftsfinansierad verksamhet mot Försvarsmakten

De tjänster som Försvarsmakten kan beställa av FMV 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, och anskaffning hänförliga till Försvarsmaktens anslagsposter 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.

Övriga tjänster till Försvarsmakten avser den verksamhet som FMV bedriver gentemot Försvarsmaktens anslag 1:1 ap.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 och exportstöd från industrin, provverksamhet samt uppdrag från flera myndigheter inriktade mot civil säkerhet och det civila samhället. Här ingår också tjänsteexport som särskilt redovisas i avgiftstabellen ovan. De tjänster som FMV utför åt övriga kunder, inklusive tjänsteexport, sker mot det ekonomiska målet full kostnadstäckning. Den



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	33(39)

större delen av tjänster för övriga kunder svarar FMV:s provverksamhet inom verifiering och validering för. Avgiftsintäkterna från verksamheten är svåra att förutse eftersom kundbelägningen kan fluktuera mycket mellan åren.

Uppdragen inom exportavtal och exportstöd har en verksamhetsmässig gränsyta till exportverksamheten under anslagspost 1:11.6. Inom ramen för exportavtal genomför och förvaltar FMV statens åtaganden för JAS 39 Gripen mot Ungern, Tjeckien och Thailand. Verksamheten inkluderar bland annat supportavtal kring exempelvis drift, hantering av kostnadsbidrag, uppgradering av flygplan respektive utbildning av piloter och tekniker. Exportstödhandlingen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av ansökningar om exportstöd från företag och organisationer. Omfattningen av exportstödsverksamheten är beroende av industrins ansökningar om exportstöd, varför avgiftsintäkterna varierar mellan åren.

FMV utgör nationell industrisäkerhetsmyndighet, Designated Security Authority (DSA) och ska inom säkerhetsskyddslagens och säkerhetsskyddsförordningens område uppfylla de åtaganden som följer av rollen och framförhandlade internationella säkerhetsskyddsavtal. Under kommande år förutses utfärdande av säkerhetsintyg samt signalskyddsbehovet öka kraftigt som en konsekvens av ett svenskt Nato-inträde och i övrigt ökad mängd internationella överenskommelser.

Evaluering och certifiering av it-produkter

FMV:s uppdrag att evaluera och certifiera it-produkter innefattar avgifter som Sveriges Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) tar ut för olika typer av certifieringsuppdrag och tjänster.

Det ekonomiska målet för evaluering och certifiering av it-produkter är upp till full kostnadstäckning.

Nationell tillsynsverksamhet för cybersäkerhetscertifiering

Som ovan redovisat (se sid 21) kommer tillsynsverksamheten att utvecklas under kommande budgetperiod. Omfattningen av avgiftsfinansierade verksamhet som kan komma att ingå i FMV:s roll som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering är beroende av takten i etableringen av aktörer och marknad inom ramverket upprättat enligt cybersäkerhetsakten.

I enlighet med regleringsbrev för 2024 disponerar inte FMV eventuella avgiftsintäkter för tillsynsverksamheten inom cybersäkerhetscertifiering.

Beställningsmyndigande, krediter och kreditavvecklingsplan

Bemyndiganderam för 2025

Med utgångspunkt från Försvarsmaktens investeringsplan för materiel och anläggningar för 2025, har FMV sammanställt behovet av beställningsbemyndigande knutet till anslag 1:3, anslagspost 1 *Leverantörsutgifter för leveranser*. Beräkningarna av omfattningen av bemyndigandet följer regeringens styrning vad gäller belastning av anslag 1:3 för materielobjekt. Där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019 tillämpas i huvudsak tidigare finansiell styrmodell medan den nuvarande finansiella styrmodellen gäller för avtal tecknade med utomstatliga leverantörer från och med 1 januari 2019.¹³

FMV föreslår att bemyndiganderamen för 2025 bör uppgå till 174 500 miljoner kronor

Tabell 9: Beställningsbemyndigande, perioden 2025–2035 avseende anslag 1:3 ap.1 *Leverantörskostnader för leveranser*

1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser (tkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026	Beräknat 2027	Beräknat 2028–slutår	Slutår
Ekonomiska åtaganden vid årets början	75 852 000	99 782 828	112 984 187	174 200 372	139 083 813	100 758 166	
Nya ekonomiska åtaganden	45 957 080	41 805 655	99 057 213	-	-	-	
Utgifter mot anslag till följd av ekonomiska åtaganden	24 790 781	33 214 798	37 841 027	35 116 559	38 325 647	38 325 647	2036
Varav utgifter mot anslag till följd av ekonomiska åtaganden vid utgången av 2024	-	-	37 841 027	27 289 829	26 879 193	20 974 138	2034
Övriga förändringar av ekonomiska åtaganden	2 764 529	4 610 501					
Ekonomiska åtaganden vid årets slut	99 782 828	112 984 187	174 200 372	139 083 813	100 758 166	0	
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	153 467 000	160 150 000	174 500 000	-			

Kreditavvecklingsplan

Enligt regleringsbrev ska FMV redovisa en prognos i budgetunderlaget för 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 sedan tidigare bedömts vara avvecklad till sin helhet. Enligt den metod som FMV enligt regleringsbrev ska använda för korrigering mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten bedömer FMV att räntekontokrediten för 2025 bör vara tre procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas. I takt med att betalningarna ökar för materielprojekt som hanteras enligt gällande (ny) finansiella styrmodell kommer storleken på räntekontokrediten som tidigare aviserat att behöva höjas.

¹³ Se FMV:s regleringsbrev för 2024



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	35(39)

Kreditavvecklingsplanen redovisas i tabell 10 nedan utifrån hur kostnaderna bedöms att upparbetas i förhållande till åtagandet mot anslag under kommande år.

Tabell 10: FMV:s kreditavvecklingsplan anslag 1:3 anslagspost 1 *Leverantörsutgifter för leveranser till och med år 2027*

Kreditavvecklingsplan, prisläge 2024 (mnkr)	IB2024	2024	2025	2026	2027	Summa
Intäkter/anslagsavräkning		14 217	8 867	7 061	8 163	38 309
Kostnader		- 8 701	-8 895	-4 779	- 4 961	-27 336
Rörelsekredit	-10 974	5 517	-28	2 282	3 202	
Rörelsekredit ack	-10 974	-5 457	-5 484	-3 202	0	
Förskottskredit	-113	113	0	0	0	
Förskottskredit ack	-113	0	0	0	0	
Övrig kredit	-11 086	5 630	- 28	2 282	3 202	
Övrig kredit ack	-11 086	-5 457	-5 484	-3 202	0	

Ingående balans 2024 (IB2024 i tabellen ovan) uppgår till ett nyttjande på cirka 11,1 miljarder kronor. Ingående balans 2025 för totalt nyttjande av övrig kredit beräknas bli cirka 5,5 miljarder kronor.

Övrig kredit

För Övrig kredit avseende kreditavvecklingsplan och myndighetens betalningar för egen verksamhet, har FMV beräknat 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 10. Den årsvis högsta belastningen beror på att upparbetningen av kostnader under året skiljer sig från leveranstidpunkter och därmed anslagsbelastning.

FMV bedömer att kreditramen för förskott bör höjas från och med 2025 till 10 miljarder kronor då efterfrågan på krediter kan förväntas öka bland annat för vissa större materiellprojekt och för utökad anskaffning genom FMS.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	36(39)

FMV föreslår en tilldelning av *Övrig kredit* enligt följande för perioden 2025–2028:

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

2025: 8,5 miljarder kronor

2026: 6,5 miljarder kronor

2027: 3,5 miljarder kronor

Övrig kredit för förskott

2025: 10 miljarder kronor

2026: 10 miljarder kronor

2027: 10 miljarder kronor

Övrig kredit för exportåtagande

2025: 13 miljarder kronor

2026: 13 miljarder kronor

2027: 13 miljarder kronor



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	37(39)

Investeringar i FMV:s verksamhet

I tabellerna nedan framgår de investeringar som FMV bedömer att myndigheten behöver göra fram till 2027. Tabellerna nedan följer ESV:s regelverk och följer uppställningen i statsbudgetsystemet Hermes.

De totala verksamhetsinvesteringarna beräknas uppgå till omkring 200 miljoner kronor per år 2025 och 2026 och till knappt 300 miljoner kronor 2027 (se tabell 11). Inom verksamheten fastigheter avser investeringsbehovet kommande budgetperiod såväl tillbyggnader i Stockholm vid Tre Vapen som löpande reinvesteringar inom områdena lokaldrift, förbättringar i annans fastighet och tillträdesbegränsning. Dessa redovisas som övriga verksamhetsinvesteringar.

FMV har för att lösa de nu aktuella arbetsplatsbristerna för myndighetens personal förhyrt lokaler hos Patent- och Registreringsverket med inflyttning det första kvartalet 2024 samt startat arbetet med uppförandet av en ytterligare tillbyggnad i form av ett annex inom ramen för fastighetsområdet Tre Vapen. Den nya byggnaden beräknas vara klar under 2024. Renoveringar av Tre Vapen och redan befintligt annex kommer att utföras under 2024, och tidplan och detaljer har specificerats i den lokalfördelningsplan för Tre Vapen som beslutades i februari 2024

FMV:s planerade verksamhetsinvesteringar innehåller även anskaffningar för modernisering och förstärkning av befintligt elförsörjningsnät, säkerhetsinstallationer och tekniska installationer på FMV:s verksamhetsorter (utöver Stockholm Tre Vapen). Dessa investeringar redovisas som materiella investeringar.

Inom infrastrukturverksamheten för provverksamhet planeras fortlöpande för utbyte av föråldrad fiber, anpassning och utveckling av säkerhetsskyddet och mindre reinvesteringar under perioden.

Enligt en tidigare utförd utvecklingsstudie kvarstår behovet att möta en förändrad hotbild i omvärlden, öka myndighetens uthållighet i högre beredskapsnivåer samt säkerställa en kostnadseffektiv drift i normalberedskap. Arbetet pågår med att skapa förutsättningar för detta avseende såväl grundläggande server- som kommunikationsinfrastruktur.



Ej sekretess

Ärendetyp	Diarienummer	Ärendetyp
2024-03-01	23FMV5471-5	1.2
	Ansvarigt område/Enhet	Sida
	Lednings och ekonomistaben	38(39)

Särskild information om planerade verksamhetsinvesteringar överstigande 20 miljoner kronor per objekt visas i tabell 12. Enligt ESV:s regelverk ska myndigheten också lämna information om lån för verksamhetsinvesteringarna i Riksgäldskontoret, räntor och låneram. Dessa framgår av tabell 13.

Tabell 11: Verksamhetsinvesteringar, perioden 2023 – 2027

FMV Verksamhetsinvesteringar 2024	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräkn.	2026 Beräkn.	2027 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	2 710	15 202	13 740	7 500	10 000
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	146 435	214 655	83 798	39 411	83 300
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	70 638	194 267	113 060	144 100	185 030
Summa verksamhetsinvesteringar	219 783	424 124	210 598	191 011	278 330
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	219 783	424 124	210 598	191 011	278 330
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	219 783	424 124	210 598	191 011	278 330

Tabell 12: Särskild information om verksamhetsinvesteringar, perioden 2023–2027

(tkr)	Totalt	Ack. utfall 2023	2024 Beräkn.	2025 Beräkn.	2026 Beräkn.	2027- Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Nytt H-LAN	187 375	187 375	0	0	0	0
IT Infrastruktur	178 257	4 701	56 556	45 000	0	72 000
FMV Kommunikationsinfrastruktur	105 029	700	78 529	10 400	0	15 400
Annexet 2	88 554	44 602	42 952	0	0	1 000
Förbättringsutgifter annan fastighet*	511 736	26 581	100 415	93 410	129 250	162 080
Summa utgifter för investeringar	1 070 951	263 959	278 452	148 810	129 250	250 480
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	984 033	225 041	259 452	141 810	129 250	228 480
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Anslag	86 918	38 918	19 000	7 000	0	22 000
Summa finansiering	1 070 951	263 959	278 452	148 810	129 250	250 480
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.	187 375	187 375	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	283 286	5 401	135 085	55 400	0	87 400
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	600 290	71 183	143 367	93 410	129 250	163 080
Summa investeringar i anläggningstillgångar	1 070 951	263 959	278 452	148 810	129 250	250 480

* Förbättringsutgifter annan fastighet, ack. utfall består endast av åren 2019 t o m 2023.



Ej sekretess

Ärendetyp
2024-03-01

Diarienummer
23FMV5471-5

Ärendetyp
1.2

Ansvarigt område/Enhet
Lednings och ekonomistaben

Sida
39(39)

Tabell 13: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, perioden 2023–2027

(tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	772 149	693 804	983 593	1 029 564	1 038 542
Nyupplåning (+)	219 783	424 124	210 598	191 011	278 330
Amorteringar (-)	-298 128	-134 335	-164 627	-182 033	-182 593
UB lån i Riksgäldskontoret	693 804	983 593	1 029 564	1 038 542	1 134 279
Beslutad/föreslagen låneram	772 000	985 000	1 035 000	1 045 000	1 140 000
Ränteutgifter	-22 222	-34 387	-40 666	-38 157	-40 089
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Leverantörsutgifter för leveranser 1.3.1	-185 437	0	0	0	0
Direkta utgifter i materielansaffningen 1.11.4	-4 442	-5 332	-8 324	-6 221	-4 963
Myndighetsförvaltning 1.11.5	-121 492	-154 399	-188 299	-203 890	-208 823
Övrig finansiering	-8 979	-8 991	-8 670	-10 079	-8 896
Summa finansiering av räntor och avskrivningar	-320 350	-168 722	-205 293	-220 190	-222 682