



Försvarexportmyndigheten 2013-02-28
Dnr: FXM 2013/11/144:1

Regeringen
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Försvarexportmyndighetens budgetunderlag 2014-2016

1. Försvarexportmyndighetens förslag

Försvarexportmyndigheten (FXM) föreslår inför år 2014 att:

- Anslag 1:12 Försvarexportmyndigheten uppgår till 72 945 tusen kronor enligt HERMES. FXM äskar att anslag 1:12 höjs med två miljoner till 74 945 tusen kronor,
- FXM får disponera intäkter från avgifter för exportfrämjande, upp till full kostnadstäckning,
- FXM får disponera avgifter inom ramen för Försvarmaktens försäljningsuppdrag till FXM, upp till full kostnadstäckning,
- FXM fortsatt får disponera en räntekontokredit i Riksgäldskontoret på 7 000 miljoner kr,
- FXM fortsatt får en låneram i Riksgäldskontoret på 10 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar.



2. Inledning

Försvarexport är en viktig del för att försvaret ska kunna upprätthålla och utveckla operativ förmåga på ett kostnadseffektivt sätt. För att export ska bidra till försvarets långsiktiga materielförsörjning krävs att den exporterade materielen och tjänsterna är spårbara till Försvarsmaktens förmåge- och förbandsutveckling. Sådan export bidrar till fler användare av system som Försvarsmakten nyttjar, vilket utöver delad utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader samt operativa fördelar. Export är nödvändig för en försvarsindustriell förmåga som kan vidmakthålla och utveckla system och produkter på hög teknologisk nivå med kvalificerad systemintegration som är till nytta för försvaret. I stort sett inget lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell försvarsindustri. Internationellt ses export idag som en förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent och konkurrenskraftig försvarsindustri. En industri som är till nytta för försvaret i dag och i framtiden. Genom att beakta exportperspektivet i materielförsörjningen skapas möjligheter till ökad kostnadseffektivitet och kostnadsdelning med andra länder.

Internationellt samarbete

Internationellt samarbete och export ökar möjligheterna till övningsutbyte, utveckling av metodik och gemensamma procedurer. Export av större materielsystem leder i dag till ett samarbete mellan länder snarare än en ren försäljning. Det främsta svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt JAS 39 Gripen. Myndigheten bidrar till försvarsnyttan genom återtag och kostnadsdelning med Gripenprojekt ibland annat Tjeckien, Ungern och Thailand. En förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla Gripen E är partnerskapet med Schweiz. Liknande resonemang kan föras för andra materielsystem. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska fördelar, delar erfarenheter och utvecklar nya förmågor tillsammans.

Exportstödsverksamheten har utvecklats bland annat som en följd av exportinsatserna avseende Gripensystemet. Främjandet har inneburit större och mer samordnade kampanjer mellan stat och industri än tidigare. Utvecklingen har drivits på av att vissa länder helst ser att samarbete genomförs mellan stater istället för ett kontrakt mellan industri och stat.

Samarbete mellan länder kan även resultera i åtaganden bl.a. i form av utbildnings- och samarbetsprogram, eller att nya avtalsupplägg såsom t.ex. leasing ingår. Det förekommer även att försvarets materiel hyrs ut till andra länder i syfte att ge stöd, underlätta internationellt samarbete och bygga förtroende.

Ett statligt exportåtagande är ett samarbete där FXM koordinerar statens insatser och där övriga försvarsmyndigheters medverkan ofta utgör en förutsättning.



3. Verksamhet under 2014-2016

Vision, strategiska mål och värdegrund

Vision

Myndighetens vision lyder: *Export och internationellt samarbete för framtidens försvar*. Visionen uttrycker den gemensamma bild som myndigheten vill uppnå och ska vara en inspiration för det dagliga arbetet.

Strategiska mål

Myndighetens verksamhet ska leda till ett värdeskapande exportstöd. FXM ska också vara en professionell myndighet som ansvarsfullt företräder svenska staten och leder statens stöd till företag som bidrar till nytta för svenskt försvar. Vidare ska myndigheten etablera sig som samarbetspartner i Sverige och internationellt.

FXM:s verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och kännetecknas av hög inre effektivitet och genomförs på ett etiskt riktigt sätt och ha en hög grad av transparens.

FXM ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och utvecklas.

Värdegrund

Myndighetens värdegrund ska genomsyra all verksamhet. Vår värdegrund utgörs av tre värdeord: etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad.

Styrning och planering

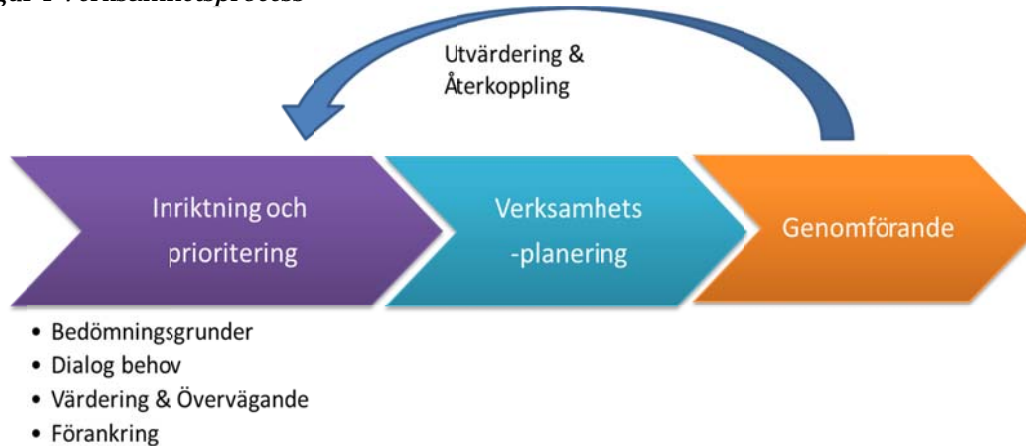
Myndighetens egen verksamhet liksom de övriga försvarsmyndigheternas exportrelaterade verksamheter styrs utifrån Försvarsexportmyndighetens analys av försvarsnytta.

Verksamheten omfattar myndighetens årliga inriktning- och prioriteringsarbete av försvarsexportverksamheten. FXM lämnade i februari 2013 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), enligt kraven i myndighetens instruktion, ett med samverkande myndigheter förankrat och kvalitetssäkrat underlag avseende inriktning och prioriteringar för myndighetens verksamhet. Redovisningen omfattar inriktning och prioritering för försvarsexportverksamheten åren 2013-2016.

Arbetet med inriktning och prioritering, planering och genomförande av försvarsexportverksamheten genomförs stegvis enligt nedan figur.



Figur 1 Verksamhetsprocess



Utifrån dialog med företag och branschorganisationer identifierar FXM de exportmöjligheter där man från företagets sida ser behov av stöd från myndigheten. FXM utgår från de framförda behoven och därefter görs en prioritering av olika exportmöjligheter baserat på deras bidrag till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller övriga fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt generella förutsättningar för export på aktuell marknad. Mer än hälften av de exportmöjligheter som FXM identifierar inom ramen för dialogen med företag och branschorganisationer prioriteras inte eftersom de inte bedöms generera tillräcklig försvarsnytta med koppling till förvarets långsiktiga materielförsörjning.

FXM:s inriktning och prioritering revideras årligen och sträcker sig över en fyraårsperiod. Prioriteringen för enskilda marknader eller materielsystem kan däremellan behöva anpassas på grund av förändrade förutsättningar. FXM:s verksamhetsplanering och budget utgår från denna inriktning och prioritering.

Myndigheten kommer under perioden fortsätta att prioritera arbetet med att utveckla och förfinas analysförmågan för att genom enskilda analyser ge stöd myndighetens exportfrämjande respektive försäljningsverksamhet.

Myndigheten ser behov av att ytterligare stärka och utveckla analysverksamheten för att tillmötesgå behovet av att bättre och mer fördjupat kunna analysera och utveckla samarbetet i enlighet med myndighetens inriktning- och prioritering med fokus på marknader som av tradition inte varit föremål för svensk försvarsexport. Myndigheten ser också ett behov av att öka analysverksamheten för de marknader som bedöms kräva särskild uppmärksamhet och för strategiskt betydelsefulla samarbetsländer och organisationer.



Exportfrämjande

Exportfrämjande sker genom myndighetens stöd till försvarsindustrisatsningar dels genom *generellt stöd* i form av deltagande vid mässor eller andra aktiviteter i Sverige eller i presumtiva kundländer, dels genom direkta satsningar i form av *exportstödsuppdrag*. Det senare kan t.ex. innebära att uppdrag ges åt annan myndighet (Försvarsmakten, Försvarets materielverk m.fl.) att stödja försvarsindustriaktiviteter under pågående mässa, kundbesök eller liknande.

Myndighetens exportfrämjande verksamhet utgår från myndighetens bedömning av försvarsnytta och företagets behov. Nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en viktig del av verksamheten. Myndigheten beslutar efter samverkan med ISP och övriga försvarsmyndigheter om vilka marknader verksamhet ska bedrivas på. Detta sker utifrån myndighetens analys av försvarsnytta. Regeringen fattar beslut i de fall bemyndigande krävs för viss verksamhet.

Myndigheten har från och med 2013 beslutat om avgiftsfinansiering för hantering av ansökan om exportstödande verksamhet. Ett fast belopp för myndighetens arbete med hantering av ansökan om exportstöd från företag har för 2013 fastställts till 8 000 kr per ansökan.

För den exportfrämjande verksamheten kommer myndigheten under åren 2014-2016 vidare bearbeta och utveckla kontaktnät och relationer till enskilda länder samt till multilaterala organisationer som FN, NATO och EU. Myndigheten kommer även under perioden fortsätta sondera möjligheterna för olika materielsystem i intressentländer och möjligheterna för samanskaffning av materielsystem.

FXM:s exportstödsverksamhet till försvars- och säkerhetsföretag och dess branschorganisationer kommer att fortgå genom uppdrag till andra försvarsmyndigheter.

FXM avser även att under 2014-2016 i högre utsträckning fokusera på riktade åtaganden mot prioriterade marknader i form av högnivåresor och inkommande besök, industridagar och seminarier i samverkan med försvars- och utlandsmyndigheter, industri och Business Sweden. Detta som ett led i ett utvecklat främjandearbete som bedöms resultera i bättre kunskap om kundländers verkliga behov, fördjupade relationer till dessa samt ökad kunskap om svensk försvarsindustri hos kundländer. Detta genererar ökade kostnader i förhållande till t.ex. mässor men effekten av riktade insatser bedöms vara betydligt högre.



Lämnade anbud/offerter

Anbud/offert kategoriseras i Request For Information (RFI), Request For Quotation (RFQ) och Request For Proposal (RFP). Dessa avser anbud/offerter i samband med uthyrning/leasing/försäljning av försvarsmateriel som Gripen-systemet, stridsfordon eller u-båtar. De avser endast mellanstatliga avtal och gäller ej försäljning på uppdrag av Försvarsmakten.

Under 2014-2016 avser FXM verka för fler användare av Gripen, en utveckling av partnersamarbeten på undervattensområdet samt utveckla möjligheterna till att genomföra mellanstatliga avtal på stridsfordonssidan i enlighet med regeringens bemyndigande. Fler potentiella möjligheter finns i Europa, Asien och i Syd- och Nordamerika.

Avtalsförvaltning

Det samarbete som ingåtts genom en försäljning reglerad i ett mellanstatligt avtal är långsiktigt och löper över flera år. FXM kostnader för förvaltning av avtalen bärs av intäkterna från respektive avtal och belastar i normala fall ej myndighetens anslag.

Under 2014-2016 bedöms det ramavtal som slutits med Schweiz avseende en försäljning av 22 Gripen E samt en interimslösning som inbegriper 11 Gripen C/D ha omsatts i ett fördjupat mellanstatligt samarbete.

Med anledning av det ansvar som ligger på FXM i och med den gemensamma anskaffningen av Gripen E med Schweiz, så bedömer myndigheten att resurser behöver tillföras FXM för att ytterligare förstärka projektledningsfunktionen av mellanstatliga avtal. Detta avser såväl befintliga avtal med Thailand, Tjeckien och Ungern som förlängning av nuvarande avtal eller helt nya avtal som bedöms kunna tecknas i perioden 2014-2016 med Tjeckien respektive Schweiz.

Uppdragsförsäljning

Verksamheten omfattar försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Försäljningarna har genomförts på uppdrag av Försvarsmakten och har gjorts med såväl andra stater som svenska och utländska myndigheter samt företag inom försvars- och säkerhetsindustrin.

FXM bedömer att antalet försäljningar av övertalig materiel kommer att öka. FXM har för avsikt att tillsammans med Försvarsmakten utveckla myndigheternas strategiska förhållningssätt till försäljning av övertalig materiel under perioden 2014-2016. Verksamheten belastar ej FXM:s anslag.



Stödprocesser

Myndighetens administration anpassas fortlöpande till statens och verksamhetens krav. Under 2012-2013 har stödfunktionerna setts över, effektiviserats och rationaliserats i syfte att värna kärnverksamheten mot bakgrund av minskat anslag. Formerna för intern styrning och kontroll ska vidareutvecklas och fördjupas, i detta syfte har också en internrevisor rekryterats.

FXM använder Statens Service Center, SCC, för viss löpande ekonomiadministration och viss löpande löneadministration samt konsulttjänster inom dessa områden. Detta upplägg kommer att fortsätta och utvecklas under perioden. FXM använder statens ramavtal. Samutnyttjande sker med andra myndigheter vad gäller lokalvård, telefoni och tryckeri.



4. Finansiering av verksamheten under perioden

Anslag

<i>Belopp angivna i tkr</i>	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräkning 2014	Beräkning 2015	Beräkning 2016
Anslag <i>Utgiftsområde 6, anslag 1:12</i> <i>Försvarexportmyndigheten</i>	78 265	65 700	74 945	75 903	77 197
Avgiftsinkomster som disponeras <i>Avgifter från Exportfrämjande</i>	0	700	700	700	700
Summa FXM äskande	78 265	66 400	75 645	76 603	77 897

Inomstatliga överföringar	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräkning 2014	Beräkning 2015	Beräkning 2016
<i>Uppdrag från Försvarmakten</i>	3 559	5 000	6 000	6 000	7 000

Räntekontokredit och låneram

<i>Belopp angivna i tkr</i>	Prognos 2013	Förslag 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
<i>Räntekontokredit i Riksgälden</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<i>Låneram i Riksgälden avseende investeringar i anläggningstillgångar</i>	10 000	10 000	10 000	10 000

Tiden från det att staten har upparbetat kostnader för sina åtaganden och till dess inbetalningar sker från kund i exportavtalen gör att FXM behöver en kredit i Riksgäldskontoret för att klara likviditetsbehovet. Bedömningen av behovet har gjorts mot bakgrund av existerande exportavtal och förväntade exportmöjligheter.



Utöver räntekontokredit finns behov av lån i Riksgäldskontoret för myndighetens investeringar i anläggningstillgångar.

Låneram <i>(tkr)</i>	Prognos 2013	Beräknad 2014	Beräknad 2015	Beräknad 2016
IB lån i Riksgäldskontoret	3 982	6 655	9 103	10 069
Beräknad nyupplåning	6 000	7 000	6 000	5 500
varav för investering i immateriella tillgångar	0	0	0	0
Beräknad amortering	3 327	4 552	5 034	5 190
UB lån i Riksgäldskontoret	6 655	9 103	10 069	10 379
Beslutad/äskad låneram	10 000	10 000	10 000	10 000
Beräknad ränteutgift	106	176	211	240
Ränteantagande för nyupplåning	1,60%	1,93%	2,10%	2,31%
Finansiering av räntor och amorteringar				
Utgiftsområde 6, anslag 1:13	3 434	4 727	5 246	5 429

Anslagskredit <i>(tkr)</i>	Prognos 2013	Beräknad 2014	Beräknad 2015	Beräknad 2016
Anslag FXM	65 700	74 945	75 903	77 197
Anslag som disponeras (%)	0%	3%	3%	3%
Anslagskredit FXM äskande	0	2 248	2 277	2 316