



Årsredovisning 2010

Försvarexportmyndigheten

Försvarexportmyndigheten ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen.

Till regeringen

Kopia till

Riksrevisionen

Riksdagens utredningstjänst

Utrikesdepartementet

Försvarsdepartementet

Finansdepartementet

Inspektionen för strategiska produkter

Försvarsmakten

Försvarets materielverk

Totalförsvarets forskningsinstitut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ekonomistyrningsverket

Arbetsgivarverket

Kammarkollegiet

Statskontoret

Exportrådet

Innehållsförteckning

1. Generaldirektörens inledning	4
2. Om Försvarsexportmyndigheten	5
2.1 Uppgifter och mål	5
2.2 Indelning av verksamhet	6
2.3 Myndighetens inrättande	6
2.4 Resultatindikatorer och nyckeltal	6
3. Samlad översikt	7
3.1 Genomförd verksamhet	7
3.2 Ekonomiskt utfall	7
3.2.1 Utfall jämfört med budget	7
4. Resultatredovisning för exportverksamheten (anslagsfinansierad)	8
4.1 Inledning och bedömningar	8
4.2 Exportfrämjande åtgärder	9
4.3 Prestationer kopplat till indikatorer	11
5. Resultatredovisning för försäljningsverksamheten (uppdragsfinansierad)	12
5.1 Försäljningsverksamhet	12
5.2 Utveckling av verksamheten	12
5.3 Prestationer kopplat till indikatorer	13
6. Redovisning av uppdrag i regleringsbrev för 2010	13
7. Organisationsstyrning och uppdrag	13
7.1 Transparens, effektiv och god hushållning	13
7.2 Personalredovisning	14
8. Finansiell redovisning	16
8.1 Väsentliga uppgifter	16
8.2 Resultaträkning	17
8.3 Balansräkning	18
8.4 Redovisning mot anslag	19
8.5 Tilläggsupplysningar och noter	20

1. Generaldirektörens inledning

Försvarsexporten är en viktig del av försvarspolitikerna. Exporten ska bidra till vårt eget försvars materieförsörjning och vara till fördel för försvars- och säkerhetspolitiken i övrigt. Konkret betyder detta att verksamheten ska bidra till effektiva och säkra operationer för svenska soldater och sjömän och en konkurrenskraftig teknologisk och industriell bas av såväl större som små och medelstora försvarsrelaterade företag då detta ger försvarsnytta. En statlig helhetssyn skapas genom att en enda myndighet har det samlade verksamhetsansvaret.

Vid slutet av verksamhetsåret 2010 hade Försvarsexportmyndigheten funnits i fem månader. Dessa månader har präglats av uppbyggnad av organisation och verksamhet i alla bemärkelser, i smått som stort; färdigställande av lokaler och infrastruktur, fortsatt rekrytering av medarbetare, etablerande av verksamhetsområden och beredningsprocesser, formerande av avdelningar, utvecklande av organisationskultur och regelverk, etablerande av nätverk och samverkan med andra aktörer, såväl statliga som privata, med mera med mera.

Uppbyggnaden har skett parallellt med att operativ verksamhet bedrivits inom exportfrämjande och att företräda staten vid försäljning och i mellanstatliga avtal. Verksamheten kan redan påvisa goda resultat på ett antal områden. En förutsättning för att detta har varit möjligt är den lojalitet och hängivenhet som visats av myndighetens medarbetare.

Försvarsexportmyndighetens årsredovisning för 2010 är slutligen den första samlade redovisningen av försvarsexportverksamheten i Sverige och ett påtagligt uttryck för regeringens målsättning att denna verksamhet ska vara mer transparent.

Ulf Hammarström

2. Om Försvarsexportmyndigheten

2.1 Uppgifter och mål

Instruktion (utdrag)

Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet så att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Försvarsexportmyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges.

Försvarsexportmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar.

Försvarsexportmyndigheten ska varje år redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och på lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten.

Regleringsbrev för 2010 (utdrag)

Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att det bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Myndigheten ska påbörja ett arbete syftande till att i samband med årsredovisningen 2011 redovisa en bedömning av vilka vinster inrättandet av myndigheten har inneburit inom områdena effektivare verksamhet, statlig helhetssyn, öppenhet och transparens och bättre prioritering av verksamheten.

Myndigheten ska senast den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa förslag till inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete för verksamhetsåret 2011.

Myndigheten ska i nära samverkan med Regeringskansliet under 2010 inrikta sin verksamhet mot områden där avtal övertas från FMV, exportkampanjer och försäljning av övertalig materiel redan pågår för att säkra kontinuitet i pågående försäljningar och exportansträngningar. Vad avser ingående av nya mellanstatliga avtal för export bör detta under 2010 enbart göras i undantagsfall efter bemyndigande från regeringen. Innan Försvarsexportmyndigheten ingår sådana avtal ska aktuellt företag erhålla nödvändiga tillstånd och förhandsbesked från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

2.2 Indelning av verksamhet

Försvarexportmyndigheten (FXM) leds av generaldirektören. Ledningsgruppen, där avdelningscheferna, ekonomichefen och kommunikationsstrategen ingår, stödjer generaldirektören i ledningen av myndighetens verksamhet.

Myndigheten är organiserad i fyra avdelningar: strategiavdelning, marknadsavdelning, juridiskt sekretariat och kansli.

Strategiavdelningen ansvarar för policyfrågor, marknads- och produktanalyser samt frågor rörande små och medelstora företag (SME). Marknadsavdelningen ansvarar för exportfrämjande och försäljning. Det juridiska sekretariatet ansvarar för juridisk kompetens inom förvaltning och affärsjuridik. Kansliet ansvarar för myndighetens administration inklusive affärsekonomi och kommunikation.

2.3 Myndighetens inrättande

Försvarexportmyndigheten inrättades den 1 augusti 2010. Inrättandet förbereddes av Försvarexportutredningen, vars direktiv beslutades av regeringen den 17 december 2009.

Försvarexportutredningen tog fram förslag till instruktion för myndigheten, förslag till nödvändiga författningsändringar, anslag, nödvändiga krediter, budgetunderlag och regleringsbrev m.m. Detta gjordes efter samråd med berörda myndigheter och organisationer och dialog med centrala arbetstagarorganisationer. Efter nödvändiga regeringsbeslut började utredningen bemanna myndigheten samt genomföra upphandlingar av lokaler, varor och tjänster. Den särskilde utredaren beslutade slutligen arbetsordning m.m. för den blivande myndigheten.

Måndagen den 2 augusti 2010 inledde myndigheten sin verksamhet. Den planering av höstens aktiviteter som tidigare under året gjorts vid ansvariga försvarsmyndigheter kunde då användas i den nya myndigheten. Genom att flera medarbetare kom från Försvarets materielverks avdelning för försäljning och export kunde försvarexportverksamheten trots organisationsförändringen genomföras utan avbrott. Försvarexportmyndigheten har under hösten arbetat med de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, inklusive kontraktsförhandlingar om större exportavtal.

Den 8 september 2010 invigdes Försvarexportmyndigheten i närvaro av försvarsministern, överbefälhavaren, flertalet andra myndighetschefer med försvarsanknytning, industrirepresentanter, fackliga organisationer med flera.

2.4 Resultatindikatorer och nyckeltal

Försvarexportmyndigheten bedömer att resultatindikatorer och nyckeltal framtagna efter endast fem månaders verksamhet inte på ett givande sätt skulle kunna jämföras med kommande års

uppgifter eller i övrigt vara till nytta. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2011 redovisa resultatindikatorer och nyckeltal som utgår från ett helt budgetår. I avsnitt 7.1 redovisas hur verksamheten bedrivits med avseende på effektivitet och god hushållning.

3. Samlad översikt

3.1 Genomförd verksamhet

Försvarsexportmyndigheten (FXM) har mottagit hemställningar från industrin om olika former av exportstödsaktiviteter. Aktiviteterna har omfattat deltagande vid seminarier och möten, utlåning av utrustning och anläggningar eller genomförande av utbildningar och demonstrationer.

FXM ansvarade för den samlade verksamheten i samband med det svenska avtalet med Thailand angående köp av ett integrerat luftförsvarssystem avseende JAS Gripen 39 C. Att kort efter myndighetens inrättande genomföra en mellanstatlig affär har bidragit till att tydliggöra rollfördelningen och samspelet mellan försvarsmyndigheterna.

En ingående kartläggning av små- och medelstora företag (SME) verksamma inom försvars- och säkerhetsindustrin har genomförts, liksom en behovsanalys. FXM har inlett arbete med att skapa en metodik för att stödja SME-företagens export.

FXM har genomfört ett flertal försäljningar av övertalig mängdmateriel som bland annat robot 74 (Sidewinder) och pansarbandvagn 501 (BMP 01). Försäljningarna har resulterat i inkomster för Försvarsmakten och bidragit till att myndigheten fått minskade kostnader för lagring av övertalig materiel.

Inrättandet av FXM har inneburit en ändamålsenlig exportstödsverksamhet för staten och en tydlig ingångsport för industrin.

3.2 Ekonomiskt utfall

tkr	Intäkter	Kostnader	Differens
Anslagsverksamhet	38 000	- 23 953	14 047
Uppdragsverksamhet	1 600	-1 593	7

3.2.1 Utfall jämfört med budget

Myndigheten har för budgetåret 2010 underskridit anslagsbudgeten med 14 047 000 kronor.

Underskridandet kan huvudsakligen härledas till tre orsaker:

- Bemanningen har inte kunnat genomföras i den takt som bedömdes när budgeten lades, vilket inneburit betydligt lägre personal- och kringkostnader m.m. för perioden.

- På grund av arbeten med renovering och iordningställande av lokalerna kunde inte myndigheten bruka hela ytan förrän i oktober. Detta har inneburit lägre hyreskostnader än budgeterat.
- Därutöver har resurser från Försvarets materielverk inte avropats i den utsträckning som bedömdes när budgeten lades.

4. Resultatredovisning för exportverksamheten (anslagsfinansierad)

4.1 Inledning och bedömningar

Inledning

FXM har efter dialog med Regeringskansliet inriktat och bedrivit exportfrämjande aktiviteter under 2010. Verksamhetsfokus har i första hand legat på områden där avtal ska överföras från Försvarets materielverk (FMV). Arbetet med avtalsövergången ska enligt båda myndigheternas regleringsbrev för 2011 vara avslutat den 1 april 2011.

I allt väsentligt är den försvarsexportfrämjande verksamheten efterfrågestyrd. Myndigheten har endast beslutat om främjandeaktiviteter för exportaffärer där det aktuella företaget erhållit nödvändiga tillstånd och förhandsbesked från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Efterfrågan kan även komma från annan stat som vill sluta avtal med Sverige.

Utöver att säkra kontinuitet i pågående försäljningar och exportansträngningar har även andra exportkampanjer och exportfrämjande insatser bedrivits. Myndigheten har deltagit i MoU-möten (Memorandum of Understanding) ledda av Försvarsdepartementet.

FXM har under året bistått Regeringskansliet med begärda underlag inom försvarsexportområdet. Särskilda pärmunderlag rörande länder har tagits fram inför försvarsministerns och överbefälhavarens resor.

För att skapa kunskap kring myndighetens roll arrangerade FXM informationsmöten och workshops för svenska försvars- och säkerhetsföretag, myndigheter och organisationer. FXM deltog även aktivt med presentationer i nationella och internationella konferenser och seminarier, allt i syfte att utveckla nätverk och kunskap om myndigheten.

Därutöver har myndigheten aktivt arbetat för att bygga fördjupade relationer såväl inom den svenska utlandsförvaltningen som med våra samarbetspartners i de länder där den exportfrämjande verksamheten varit mest aktuell.

Inriktning och övergripande prioriteringar

Bedömningsgrunder för prioritering av exportfrämjande verksamhet har tagits fram i dialog med berörda myndigheter, företag och branschorganisationer; inledningsvis redan inför den redovisning som gjordes till Regeringskansliet i oktober 2010.

Utifrån dialog med företag och branschorganisationer har FXM även identifierat exportmöjligheter där man från företagets sida ser behov av stöd från myndigheten. FXM har utgått från de framförda behoven och därefter med utgångspunkt i bedömningsgrunderna gjort en prioritering av olika exportmöjligheter baserat på deras bidrag till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller övriga fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Resultatet av detta arbete är en inriktning och övergripande prioritering av försvarsexportverksamheten 2011, vilken utgör underlag för verksamhetsplaneringen. Utvärdering av genomförda insatser 2011 kommer sedan att utgöra grunden för återkoppling inför följande års inriktning och prioritering.

Inriktnings- och prioriteringsarbetet gav ingångsvärden för arbetet med landsystem, marinsystem och flygsystem. De prioriterade system där försvarsnyttan bedömdes vara störst var stridsfordonssystem CV90/Bv206/BvS10, Artillerisystem Haubits 77B/Archer, Ubåtssystem NGU/A26 och undervattensteknologi, Gripen-systemet och flygburen spaningsradar.

4.2 Exportfrämjande åtgärder

Inledning

Inrättandet av Försvarsexportmyndigheten har inneburit en ändamålsenlig exportstödsverksamhet för staten och en tydlig ingångsport för industrin. Den analysförmåga som byggs upp inom myndigheten ska säkerställa att den exportstödsverksamhet som ska genomföras har en tydlig försvarsnytta.

Före FXM:s inrättande lämnades industrins hemställningar om exportstöd in till Regeringskansliet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV). Nu kanaliseras industrins hemställningar till FXM. Myndigheten ska bedöma om aktiviteten bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I dialog med försvarsmyndigheterna utreds om den önskade exportstödsverksamheten går att genomföra. FXM ger sedan uppdrag till berörda försvarsmyndigheter. FXM har fått hemställningar från industrin avseende olika former av exportstödsaktiviteter. Aktiviteterna kan bestå av deltagande vid seminarier och möten, utlåning av utrustning och anläggningar eller genomförande av utbildningar och demonstrationer.

FXM har gett uppdrag till försvarsmyndigheterna FM, FMV och FOI. I några fall har exportstöd nekats, antingen på grund av att

hemställan inte haft direkt koppling till exportfrämjande utan snarare produktutveckling, eller därför att FM av operativa skäl inte kunde prioritera uppgiften. Vissa hemställningar från industrin handläggs fortfarande och beslut om genomförande kommer att fattas under 2011.

Materielsystem

FXM har inom området för landsystem inriktat aktiviteterna mot att främja försvarsexport i första hand i ett antal länder i Asien.

Inom det marina området har FXM framför allt fokuserat på exportfrämjande av materielsystem och teknologier inom undervattensområdet. Under verksamhetsåret 2010 har aktiviteter för att främja försvarsexport inom det marina området i första hand skett relaterat till etablerade samarbetsländer.

FXM har under hösten 2010 förberett för övertagande av FMV avtal med Kockums AB rörande hyra och överlåtelse av ubåtarna HMS Västergötland och HMS Hälsingland till Singapore inklusive utbildning av ubåtsbesättningar.

För exportfrämjandet av flygsystem har tyngdpunkten legat mot JAS 39 Gripen och det flygburna spaningsradarsystemet Erieye .

FXM har, förutom kontraktarbetet med Thailand som redovisas nedan, genomfört främjandeverksamhet gällande flygsystem i Sydamerika, Asien och Europa. Myndigheten är även möjlig statlig kontraktspart i några pågående europeiska upphandlingar där JAS 39 Gripen är ett alternativ. Att förbereda övertagandet av statens åtaganden i Tjeckien, Ungern och Thailand har varit en särskilt viktig uppgift för FXM.

Thailand

Efter hemställan från FXM bemyndigade regeringen i november 2010 FMV att ingå avtal med flygvapnet i Thailand rörande ett integrerat luftförsvarssystem avseende JAS 39 Gripen. Att företräda staten vid ingåendet av ett sådant avtal ska normalt vara en uppgift för FXM, men då FMV fram till dess huvudsakligen fört förhandlingarna från svensk sida så fanns skäl att frångå den principen.

FXM ansvarade för den samlade verksamheten kring avtalet genom att samordna och ge uppdrag till Försvarmakten och Försvarets materielverk, utföra rapportering till Regeringskansliet, ta fram överenskommelser med Riksgäldskontoret m.m. Förutom detta ledde FXM styrgruppen samt deltog i expertgrupper samt förhandlingsgruppen, vilken leddes av FMV. Efter slutförd förhandling undertecknades avtalet den 23 november 2010. Avtalet kom att omfatta sex stycken JAS Gripen 39 C, en Saab 340 Erieye, robot 15 F, tillhörande stödsystem och utbildning.

Efter avtalstecknandet ansvarar FXM för kontraktsvård och koordinering av försvarsmyndigheternas verksamhet. FMV och FM svarar för huvuddelen av denna verksamhet. Myndigheternas kompetenser inom upphandling, underhåll, utbildning och systemstöd är viktiga förutsättningar för genomförandet.

Att redan kort efter myndighetens inrättande ansvara för en komplex förhandling med annan stat har gett flera positiva effekter, såväl internt som externt. Det påskyndade bl.a. etableringen av interna rutiner och former för samverkan med myndigheter och industri.

Små och medelstora företag (SME)

Som grund för SME-verksamheten vid FXM har en ingående kartläggning av företag verksamma inom försvars- och säkerhetsindustrin genomförts, till stor del i samverkan med branschorganisationer. Kartläggningen innebar en överblick över målgrupp-en som verksamheten är riktad till och en uppfattning om vilka produkter och tjänster som tillhandahålls. Därefter genomfördes en behovsanalys. Utifrån denna kartläggning och behovsanalys arbetar myndigheten med att skapa en metodik för att stödja SME-företagens export.

För att skapa en förståelse för SME-företagens förutsättningar samt vilka förväntningar de har på FXM, anordnades fem workshops på olika orter. Ett stort antal möten med företag har genomförts och resulterat i kunskap om företagets verksamheter och behov.

4.3 Prestationer kopplat till indikatorer

Prestation	Antal	Aktivitet
Svar på anmodanden från Regeringskansliet	4	Underlag inom försvarsexportområdet
Särskilda underlag	5	Framtagande av pärmunderlag inför försvarsministerns eller överbefälhavarens resor och besök i utlandet.
Av FXM arrangerade SME-aktiviteter	5	Workshops i Karlskoga, Örnsköldsvik, Karlskrona och Stockholm (2)
Företräda staten vid förhandlingar om internationella överenskommelser	1	Thailand

5. Resultatredovisning för försäljningsverksamheten (uppdragsfinansierad)

Verksamheten omfattar försäljning av såväl övertalig mängdmateriel och fordon som kvalificerad försvarsmateriel och hela materielsystem. Under 2010 har 20 försäljningar inletts, varav sju har avslutats. Verksamheten sker på uppdrag av Försvarsmakten (FM). Intäkterna från försäljningarna tillfaller FM. Försvarsexportmyndigheten erhåller en särskild ersättning för detta arbete.

5.1 Försäljningsverksamhet

En allt större del av försäljningarna avser kvalificerade produkter och system. Dessa kan säljas till andra stater men även till privata aktörer inom försvars- och säkerhetsindustrin. Förhandlingar med möjliga köpare har pågått inom flera materielområden. Av genomförda försäljningar kan särskilt nämnas återförsäljning av robot 74 (Sidewinder) till Förenta staterna och pansarbandvagn 501 (BMP 01) till ett statsägt företag i Tjeckien.

Som en följd av FM:s avveckling av Camp Victoria i Kosovo har en omfattande försäljningsverksamhet genomförts. Bland annat har bostads- och hygiencontainrar, en vattenreningsanläggning samt en komplett köksanläggning sålts. Försäljningen har genomförts i samverkan med Sida och Fortifikationsverket.

Sverige har sedan 1994 leasat 160 stycken stridsvagn 121 (Leopard 1) av Tyskland. Under 2010 har fokus varit på att avsluta leasingavtalet samt att förbereda den fortsatta avvecklingen av detta stridsvagnssystem. Detta arbete har bedrivits gemensamt av FXM och FMV gentemot tyska myndigheter.

Resultat av försäljningsverksamheten

Försäljningarna har gett inkomster till FM samt bidragit till att myndigheten har kunnat minska kostnaderna för lagerhållning av övertalig materiel. Försäljningarna genomfördes i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter.

Intäkter avseende avgifter och andra ersättningar se not 1.

5.2 Utveckling av verksamheten

Affärsmässigheten i överskotts försäljningen har under 2010 utvecklats genom att tydliggöra affärsrelationen med FM, öka framförhållningen i försäljningsuppdragen samt bättre bedöma marknadsvärdet på materielen.

Vad avser övertalig mängdmateriel har FXM vidareutvecklat olika affärsupplägg, t.ex. försäljning via kommissionär, för att finna mer kostnadseffektiva lösningar för staten.

5.3 Prestationer kopplat till indikatorer

Prestation	Antal	Aktivitet
Genomförda försäljningar	7	Försäljningar avslutade under 2010

6. Redovisning av uppdrag i regleringsbrev för 2010

Redovisning avseende vilka vinster inrättandet av myndigheten har inneburit

Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska i samband med årsredovisningen för 2011 redovisa en bedömning av vilka vinster inrättandet av myndigheten har inneburit. Arbetet har inletts. Vad gäller områdena öppenhet och transparens så behandlas de i avsnitt 7.1.

Redovisning av inriktningar och prioriteringar

Myndigheten har den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisat förslag till inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete för verksamhetsåret 2011.

Inriktning verksamhetsåret 2010

Myndigheten har i sin verksamhet haft en nära dialog med Regeringskansliet och följt den inriktning som regeringen angav i regleringsbrev för 2010 avseende avtalsövergång och kontinuitet i redan pågående verksamhet m.m. Se vidare avsnitt 4.

7. Organisationsstyrning och uppdrag

7.1 Transparens, effektiv och god hushållning

Försvarsexportområdet är av allmänt intresse och förekommer i den allmänna debatten. Det finns organisationer och enskilda som engagerar sig inom detta område på samma sätt som inom andra delar av säkerhets- och försvarspolitikerna.

Transparensen inom försvarsexportområdet har ökat genom bildandet av Försvarsexportmyndigheten (FXM). Med regeringens beslut om instruktion och regleringsbrev med finansiella ramar och återrapporteringskrav så har uppgifterna och ansvaret inom staten tydliggjorts. Bedömningsgrunder och övergripande inriktning för exportfrämjandet har redovisats. Uppgifter om myndighetens organisation och verksamhet finns tillgängliga. Den uppdragsmodell som tillämpas gentemot andra försvarsmyndigheter bidrar slutligen till en mer formaliserad process som blir enklare att följa upp.

FXM handlägger löpande förfrågningar från allmänheten om utdrag ur myndighetens diarium eller att ta del av allmänna handlingar. Innan en handling lämnas ut görs en sekretessgranskning av innehållet. Arbetet med utlämnande av allmänna handlingar har blivit en betydande och viktig arbetsuppgift för myndigheten. FXM ska ha sådana rutiner och resurser att allmänhetens förfrågningar kan hanteras korrekt och utan dröjsmål.

Under 2010 har FXM behandlat förfrågningar om 84 allmänna handlingar och lämnat lika många svar. Fem myndighetsbeslut i sekretessärenden fattades.

För att se till möjligheterna till god hushållning av statens resurser har FXM etablerat samarbetsavtal eller andra typer av samarbeten med flera andra myndigheter. Ett samverkansavtal om stöd i exportfrågor har tecknats med Exportrådet. Myndigheten har vidare ett samarbetsavtal med Kammarkollegiet om stöd med bl.a. löpande redovisning, bokslutsarbete och löneadministrativt arbete. Försvarets radioanstalt har lett införandet av säkra kryptologiska funktioner för kommunikation. Med Åklagarmyndigheten, som har lokaler i samma fastighet som FXM, har samarbete inletts om upphandling av lokalvård och utnyttjande av arkivlokaler. FMV:s telefonväxel och trycktkjänster används också av myndigheten.

Upphandlade administrativa tjänster

För att kunna hålla myndighetens administration på en balanserad nivå under uppbyggnaden anlitar myndigheten ett antal timanställda och visstidsanställda medarbetare och konsulter. I valet av IT- och telefonlösningar har myndigheten eftersträvat sådana lösningar som genom modern teknik effektiviserar användande, support, drift och underhåll.

FXM har upphandlat konsulter för personaladministration, kommunikationstjänster, arkiv- och registraturfrågor samt tjänster för försörjning av kontorsprodukter och vaktmästeri. Det statliga ramavtalet har använts där det varit möjligt. Myndigheten har anlitat en säkerhetskonsult för att kunna handlägga säkerhetsfrågor kring larm, lås, säkerhetsskåp med mera.

Lokaler

Under hösten 2010 har FXM:s reception, kontor, gemensamma utrymmen och sammanträdesrum iordningställt. I dag finns cirka 45 arbetsplatser och 5 sammanträdesrum. För att öka säkerheten har ett extra skalskydd byggts i fastighetens trapphus.

7.2 Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Inför FXM:s inrättande anställdes 17 medarbetare från FMV i enlighet med reglerna om övergång av verksamhet enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Utöver dessa rekryterade

Försvarexportutredningen 14 medarbetare till myndigheten.
Regeringen tillsatte generaldirektör.

FXM har under hösten 2010 fortsatt rekryterat medarbetare till myndigheten, elva befattningar har varit utlysta. Hälften av dessa rekryteringar slutfördes i december 2010. Möjligheten att finna medarbetare till de utlysta tjänsterna har visat sig vara god med många sökanden till varje tjänst. Medarbetare har rekryterats från både näringsliv och statliga myndigheter.

Myndigheten har de flesta av de kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten och fullgöra dess uppgifter. Samtliga befattningar är ännu inte tillsatta.

Under året har en medarbetare varit placerad som nationell expert vid Europeiska försvarsbyrån (EDA) i Bryssel.

Tre officerare från Försvarsmakten har varit placerade som militära rådgivare vid Försvarsdepartementet. Dessa avlönas av FXM.

Två medarbetare har sedan inrättandet lämnat FXM, varav en gått i pension.

Kompetensutveckling

Medarbetare vid FXM har genomfört grupputveckling och deltagit i kompetenshöjande utbildningsdagar anordnade av Ekonomistyrningsverket, informationsträffar och föreläsningar anordnade av Arbetsgivarverket, chefsutbildning samt utbildning i diarieföring. Flera av medarbetarna har deltagit i internationella mässor och konferenser.

Försvarexportmyndigheten har genomfört gemensamma kompetenshöjande aktiviteter. Bland annat har Inspektionen för strategiska produkter informerat om exportkontroll och Säkerhetspolisen informerat om säkerhetsfrågor.

Redovisningar avseende personal

Årsarbetskrafter

	Årsarbetskrafter
Antal (korrigerat för fem månaders verksamhet)	29

Antal anställda

	1 jan	31 dec	Medeltal
Kvinnor	0	14	12
Män	0	21	18
Summa	0	35	30

8. Finansiell redovisning

8.1 Väsentliga uppgifter

(tkr)	2010*
Låneram Riksgäldskontoret	
Beviljad	20 000
Utnyttjad	4 168
Kontokrediter Riksgäldskontoret	
Beviljad	4 200
Maximalt utnyttjad	0
Räntekonto Riksgäldskontoret	
Ränteintäkter	53
Räntekostnader	0
Avgiftsintäkter	
<i>Avgiftsintäkter som disponeras</i>	
Beräknat belopp enligt regleringsbrev	4 200
Avgiftsintäkter	1 600
Anslagskredit	
Beviljad	1 140
Utnyttjad	0
Anslag	
<i>Ramanslag</i>	
Anslagssparande	14 047
varav in-tecknat	0
Bemyndiganden (ej tillämpbar)	
Personal	
Antalet årsarbetskrafter (st.)	29
Medelantalet anställda (st.)	30
Driftkostnad per årsarbetskraft	868
Kapitalförändring**	
Årets	7
Balanserad	0

* Myndigheten startade 2010-08-01, redovisningen avser 5 månader.

** Årets kapitalförändring består av avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras.

8.2 Resultaträkning

(tkr)	Not	2010 5 mån
Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag		23 953
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1	1 600
Finansiella intäkter	2	70
Summa		25 623
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för personal	3	-14 892
Kostnader för lokaler		-2 091
Övriga driftkostnader	4	-8 211
Finansiella kostnader	5	-101
Avskrivningar och nedskrivningar		-321
Summa		- 25 616
Verksamhetsutfall		7
Årets kapitalförändring	6	7

8.3 Balansräkning

(tkr)	Not	2010-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	7	409
Summa		409
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	1 019
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	9	3 677
Summa		4 696
Fordringar		
Fordringar hos andra myndigheter	10	2 523
Övriga fordringar		2
Summa		2 525
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	11	967
Summa		967
Avräkning med statsverket		
Avräkning med statsverket	12	-14 047
Summa		-14 047
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		20 207
Summa		20 207
SUMMA TILLGÅNGAR		14 757
KAPITAL OCH SKULDER		
Myndighetskapital		
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		7
Summa		7
Avsättningar		
Övriga avsättningar	13	23
Summa		23
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	14	4 168
Skulder till andra myndigheter	15	5 020
Leverantörsskulder		2 592
Övriga skulder	16	636
Summa		12 416
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	17	2 311
Summa		2 311
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		14 757

8.4 Redovisning mot anslag

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)	Not	Årets till- delning enl. regl. brev	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings- belopp
Uo 6 1:13 Ramanslag Försvarexportmyndigheten					
ap.1 Försvarexportmynd - del till Försvarexportmyndigheten (ram)	18	38 000	38 000	-23 953	14 047
Summa		38 000	38 000	-23 953	14 047

8.5 Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Försvarsexportmyndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 000 kronor bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser

Avvikelser från ekonomiaadministrativa regler

Försvarsexportmyndigheten får i årsredovisningen frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas med sekretess ska redovisas i särskild ordning.

Försvarsexportmyndigheten har i föreliggande årsredovisning inte använt detta undantag.

Upplysningar av väsentlig betydelse

Försvarsexportmyndigheten har anställt 17 medarbetare från Försvarets materielverk i enlighet med reglerna om övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS. Semesterlöneskulden har reglerats genom betalning från Försvarets materielverk.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.

Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 000 kronor. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.

Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Försvarsexportmyndigheten kostnadsför bärbara datorer direkt.

Tillämpade avskrivningstider

3 år	Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter Datorer och kringutrustning
5 år	Maskiner och tekniska anläggningar Inredningsinventarier Bilar och andra transportmedel

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp till balansdagens kurs.

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag

	Lön
Ulf Hammarström Generaldirektör	452
Inga förmåner	

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.

Sjukfrånvaro	2010
Totalt	3
Andel 60 dagar eller mer	75
Kvinnor	-
Män	-
Anställda - 29 år	-
Anställda 30 år - 49 år	-
Anställda 50 år -	-

Sjukfrånvaro för kvinnor, män och åldersgrupperna lämnas inte eftersom antalet anställda i gruppen är högst tio eller att uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Noter (tkr)

Resultaträkning

		2010
		5 mån
Not	1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar
		Intäkter av uppdragsverksamhet 1 600
		Summa 1 600
		Försäljning av övertalig materiel
		Intäkter 1 600
		Kostnader -1 593
		7
		Försvarexportmyndigheten får i samband med stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter så att minst merkostnaden täcks.
Not	2	Finansiella intäkter
		Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 53
		Övriga ränteintäkter 17
		Summa 70
Not	3	Kostnader för personal
		Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 7 681
		Övriga kostnader för personal 7 211
		Summa 14 892
Not	4	Övriga driftkostnader
		Reparationer och underhåll 100
		Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 300
		Resor, representation, information 989
		Köp av varor 1 784
		Köp av tjänster 4 855
		Övrigt 183
		Summa 8 211
Not	5	Finansiella kostnader
		Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1
		Övriga finansiella kostnader 100
		Summa 101
Not	6	Årets kapitalförändring
		Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 7
		Summa 7

Balansräkning

2010-12-31

Not	7	Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar	
		Årets anskaffningar	475
		Summa anskaffningsvärde	475
		Årets avskrivningar	-66
		Summa ackumulerade avskrivningar	-66
		Utgående bokfört värde	409
Not	8	Förbättringsutgifter på annans fastighet	
		Årets anskaffningar	1 060
		Summa anskaffningsvärde	1 060
		Årets avskrivningar	-41
		Summa ackumulerade avskrivningar	-41
		Utgående bokfört värde	1 019
Not	9	Maskiner, inventarier, installationer m.m.	
		Årets anskaffningar	3 891
		Summa anskaffningsvärde	3 891
		Årets avskrivningar	-214
		Summa ackumulerade avskrivningar	-214
		Utgående bokfört värde	3 677
Not	10	Fordringar hos andra myndigheter	
		Fordran ingående mervärdesskatt	923
		Kundfordringar hos andra myndigheter	1 600
		Summa	2 523
Not	11	Förutbetalda kostnader	
		Förutbetalda hyreskostnader	854
		Övriga förutbetalda kostnader	113
		Summa	967
Not	12	Avräkning med statsverket	
		Anslag i räntebärande flöde	
		Redovisat mot anslag	23 953
		Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-38 000
		Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-14 047
Not	13	Övriga avsättningar	
		Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder	
		Årets avsättning	23
		Utgående balans	23

			2010-12-31
Not	14	Lån i Riksgäldskontoret	
		Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.	
		Under året nyupptagna lån	4 470
		Årets amorteringar	-302
		Utgående balans	4 168
		Beviljad låneram enligt regleringsbrev	20 000
Not	15	Skulder till andra myndigheter	
		Utgående mervärdesskatt från uppdragsverksamhet.	2 366
		Arbetsgivaravgifter	540
		Leverantörsskulder andra myndigheter	2 114
		Summa	5 020
Not	16	Övriga skulder	
		Personalens källskatt	605
		Övrigt	31
		Summa	636
Not	17	Upplupna kostnader	
		Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter	2 159
		Övriga upplupna kostnader	152
		Summa	2 311

Anslagsredovisning

Not	18	Uo 6 1:13 ap.1
		Försvarexportmynd. - del till
		Försvarexportmyndigheten (ram)
		Enligt regleringsbrevet disponerar
		Försvarexportmyndigheten en anslagskredit på 1 140 tkr.
		Anslaget är räntebärande.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 18 februari 2011

Ulf Hammarström
Generaldirektör