



**KUSTBEVAKNINGEN**

Datum  
2025-02-28

Dnr  
2025-482

# **KUSTBEVAKNINGENS BUDGETUNDERLAG**

## **2026 – 2028**

## Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>2</b>
<b>Totalförsvaret och Nato .....</b>	<b>4</b>
<b>Utvecklad civil sjölägesinformation och aktuell sjölägesbild .....</b>	<b>7</b>
<b>Riktad satsning på ledar- och medarbetarskap .....</b>	<b>11</b>
<b>Stöd till annat land och utveckling av internationell samverkan .....</b>	<b>13</b>
<b>Effektiv och hållbar myndighet .....</b>	<b>15</b>
<b>Finansiell redovisning.....</b>	<b>19</b>

## Inledning

I enlighet med 9 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Kustbevakningen budgetunderlag för budgetåren 2026–2028. Budgetunderlaget innehåller Kustbevakningens äskanden för finansiering av verksamheten och omfattar anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter omfattas av budgetunderlaget.

### Kustbevakningens behov för att kunna möta nya risker och hot

Omvärldsläget och uppbyggnaden av en god totalförsvarsförmåga ställer nya och högre krav på Kustbevakningen. Myndigheten agerar i en alltmer komplex maritim risk- och hotmiljö med bland annat störningar på samhällsviktiga funktioner, ökade miljörisker, cyberhot och säkerhetsutmaningar. Vi har en hög maritim förmåga som nyttjas i det egna uppdraget och som stöd till andra. Förmågan har stor betydelse i bland annat säkerhetsarrangemang, brottsutredningar och för att stävja organiserad och annan allvarlig brottslighet i den maritima miljön. Omvärldsläget ställer även krav på ett förstärkt och fördjupat internationellt samarbete och stödet till Ukraina behöver vara uthålligt och målinriktat. Även Sveriges anslutning till Nato medför nya förutsättningar för myndigheten. Förväntningarna på Kustbevakningen är höga. Uppdraget har aldrig varit så betydelsefullt och utmanande som nu. Det är både förpliktande och stimulerande.

Kustbevakningen har en stor bredd av plattformar och materiel med hög förmåga att utföra nuvarande uppdrag. Vi behöver fortsatt öka i personal för att öka nyttjandegraden av plattformarna och stärka uthålligheten till havs. Fartyg och flygplan åldras och fortsatt drift med bibehållen förmåga, kvalitet och säkerhet behöver säkerställas, samtidigt som vi redan nu behöver börja investera i framtidens fartyg och flygplan och komplettera med alternativa tekniker som tillför utökad kapacitet och förmåga.

För att kunna säkerställa vår framtida förmåga krävs att satsningar görs nu.

Kustbevakningen är i ett transformativt skede där myndigheten genom målmedvetna positionsförflyttningar bidrar med allt mer förmåga i den maritima miljön. För att fortsatt kunna ligga i framkant och effektivt, uthålligt och spetsigt kunna möta nya utmaningar i uppdraget, bygga robust totalförsvarsförmåga och bidra till ökad samhällsnytta behöver verksamheten och förmågorna stärkas i ett antal centrala avseenden.

### En sammanfattning av Kustbevakningens finansieringsbehov för 2026–2028

Kustbevakningen äskar inom kommande budgetperiod **566 000 tkr** för 2026, **739 000 tkr** för 2027 och **925 000 tkr** för 2028.

Kustbevakningens finansieringsbehov 2026 – 2028

	(tkr)	2026	2027	2028
Totalförsvar och Nato		233 200	272 200	338 000
Utvecklad civil sjölägesinformation och aktuell sjölägesbild		56 500	77 700	85 500
Riktad satsning på ledar- och medarbetarskap		8 800	8 800	8 800
Stöd till annat land och utveckling av internationell samverkan		30 000	56 000	69 000
Effektiv och hållbar myndighet		237 500	324 500	423 700
<b>Totalt behov av finansiering</b>		<b>566 000</b>	<b>739 000</b>	<b>925 000</b>

## **Satsningar för att höja vår förmåga**

Äskandena avser medel för fortsatt tillväxt såväl inom den operativa verksamheten som inom övrig verksamhet.

Utökade förmågor inom totalförsvaret och Nato. Detta omfattar till stärkt operativ uthållighet och kapacitet att möta nya risker, hybridhot och gråzonsaktiviteter i maritim miljö, stärkt bordningsförmåga, samt ökad utbildnings- och övningsverksamhet. Även genomförande av nödvändiga åtgärder enligt säkerhetsskyddsplanen omfattas.

Utvecklad sjölägesbild och förmedling av civil sjölägesinformation. Detta omfattar bland annat stärkt underrättelse- och analysförmåga, etablering av en sjöövervakningscentral samt förändrade arbetssätt och organisering för styrning och ledning av operativa insatser. Investeringar i obemannade farkoster för en förbättrad övervakning över och under vatten.

Nationell och internationell samverkan behöver fördjupas och utvecklas samt stödet till Ukraina upprätthållas, uthålligt och målmedvetet.

För att skapa förutsättningar för tillväxt och en trygg, men kraftfull, omställning av verksamheten utifrån ett nytt omvärldsläge behövs en riktad satsning på ledar- och medarbetarskapet i myndigheten.

En effektiv och hållbar myndighet. Detta omfattar bland annat upprätthållande och utveckling av lokaler och kajplatser, vidmakthållande och livstidsförlängning av befintliga plattformar samt investering i nya plattformar och förmågor. Åtgärder för att minska miljöpåverkan omfattas också.

## **Konsekvenser av uteblivna satsningar**

Övergripande konsekvenser av utebliven förstärkt finansiering är att Kustbevakningen inte kan fortsätta tillväxa i nödvändig omfattning. Detta begränsar vår förmåga att kunna möta och verka i den omvärldsutveckling som nu sker – att vara på rätt plats, med rätt resurs, vid rätt tillfälle. Nyttjandegraden av våra plattformar och uthållighet till havs kommer fortsatt vara begränsad.

Myndigheten kommer inte heller att kunna axla de utökade krav som uppstår i gråzonen samt inom totalförsvarsuppbyggnaden, utan att det får omfattande negativa konsekvenser för förmågan att utföra våra uppdrag. Förmågehöjande åtgärder kan inte vidtas i nödvändig omfattning. Ett ökat fokus på sjöövervakning och brottsutredning får utan förstärkning betydande negativa konsekvenser för framför allt miljöberedskap och miljöräddning. Det riskerar också att undantränga ett strukturerat genomförande av annan central verksamhet och att vi inte kan uppfylla internationella åtaganden.

Sammanfattningsvis inskränks möjligheterna att i ett nytt omvärldsläge fortsatt aktivt kunna verka för en trygg, ren och levande havsmiljö – nu och för framtiden.

## Totalförsvaret och Nato

Kustbevakningen utgör en viktig del i totalförsvaret och myndighetens civila beredskapsförmågor ska stärkas för att kunna fullgöra vårt samhällsviktiga uppdrag även under höjd beredskap och krig. Arbetet innebär en stor kraftsamling, ställer krav på nya prioriteringar och inriktningar för verksamheten samt för hur vi styr och leder verksamheten. Personal, materiel och metoder ska vara väl förberedda och övade utifrån definierade scenarion.

<b>Förmågehöjande åtgärder</b>		
<b><u>Stärkt förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa en uthållighet på minst 90 dagar exempelvis genom att, tillse tillgång reservkraft, liksom bränsle för fartyg och flyg mm.</li> <li>• Reservledningsplats och säker ledningsplats etableras för en förmåga att leda verksamheten under hela hotskalan, höjd beredskap och krig.</li> <li>• Utöka övningsverksamheten i syfte att öka förmågan att lösa ordinarie och tillkommande uppgifter under hela hotskalan, från samhällskris och gråzon till höjd beredskap och krig.</li> <li>• Utveckla nationella bordsningsförmågan ytterligare för att kunna leverera en redundant, autonom och säkerhetsanpassad verksamhet.</li> </ul>		
<b><u>Förstärkt säkerhetsskydd</u></b>		
<p>En grundförutsättning för de satsningar som behöver göras inom totalförsvarfsplaneringen är ett fullgott säkerhetsskydd. En förstärkning av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fysiskt skydd för att säkerställa ett effektivt stöd till samhällskritiska verksamheter.</li> <li>• säker kommunikation - för kommunikation med andra samverkande myndigheter, särskilt Forsvarsmakten, samt mellan myndighetens plattformar och ledningscentral samt prioriterade kuststationer och kontorsorter.</li> <li>• utökad informations- och IT-säkerhetsförmåga.</li> </ul>		
Totalt behov av finansiering för åtgärderna inom totalförsvaret och Nato:		
<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
233 200 tkr	272 200 tkr	338 000 tkr
<b><u>Konsekvens vid utebliven finansiering</u></b>		
<p>Lägre takt i myndighetens uppbyggnad av åtgärder för att stärka totalförsvaret och en försvagning av krisberedskapen.</p> <p>Myndighetens infrastruktur i form av kuststationer och tillhörande kajer utgör väsentliga delar av det stöd till kärnverksamheten som är en förutsättning för att myndigheten ska kunna verka effektivt och robust och med uthållighet över tid. En avsaknad av rätt dimensionerat säkerhetsskydd och fysiskt skydd av infrastrukturen påverkar detta negativt.</p> <p>En fördröjning i ytterligare utveckling av myndighetens förmåga till säker kommunikation skulle påverka myndighetens verksamhet/samverkan inom totalförsvaret negativt.</p> <p>Att inte få de medel vi behöver för att kunna stärka vår förmåga inom informations- och IT-säkerhet medför en risk att vi inte kan hantera och avvärja allt mer sofistikerade angreppsmetoder och</p>		

därmed inte heller kan vidta åtgärder som krävs. Utan tillräckliga personella resurser skulle vi sakna förmågan att utveckla IT- och informationssäkerhet utifrån det helhetsperspektiv som behövs.

En utebliven satsning begränsar den unika nationella bordningsförmågan och riskerar att Kustbevakningen inte kan leverera fullt ut komplexa marina insatser.

## **Stärkt förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under svårare förhållanden**

Kustbevakningen har påbörjat arbetet med kontinuitetshantering för myndighetens samhällsviktiga verksamhet. Det rör till exempel reservkraft, förmåga att kunna omvandla havsvatten till dricksvatten på fartygen, tillgång till bränsle för fartyg och flyg, samt anpassningar och förstärkningar avseende säkra kommunikationer och säkerhetsskydd. Det är grundläggande för Kustbevakningens totalförsvarsförmåga att dessa åtgärder omhändertas för att myndigheten därefter ska kunna fortsätta utveckla kontinuitetshantering för uthållighet på 90 dagar. Utveckling av en säker ledningsplats ska säkerställas, där Kustbevakningen ska ha en förmåga att leda verksamheten under hela hotskalan, inkluderat under höjd beredskap och krig.

## **Utökad övningsverksamhet**

En förutsättning för att Kustbevakningen ska kunna utveckla förmågan att lösa ordinarie och tillkommande uppgifter under hela hotskalan är att personal, materiel och metoder är väl förberedda och övade utifrån definierade scenarion. Kustbevakningens verksamhet präglas av en omfattande övningsverksamhet, från mindre momentövningar till stora internationella övningar med andra samverkande myndigheter. Myndighetens etablerade rutiner för övningar måste nu skyndsamt kompletteras och stärkas upp för en mer omfattande övningsverksamhet inom ramen för totalförsvaret. Att vi tillsammans med andra aktörer, inte minst Forsvarsmakten, bygger upp vår förmåga genom gemensamma övningar är en viktig del i Sveriges arbete med återuppbyggnaden av totalförsvaret.

## **Utveckla nationell bordningsförmåga**

Att tillhandahålla en bordningsförmåga är ett av Kustbevakningens samhällsviktiga uppdrag, som utförs i samverkan med andra myndigheter. Under senaste åren har arbetsuppgifterna vidgats och nya kompetenser utvecklats, bland annat inom marintaktisk ledning och sjukvård. För att utveckla och stärka den nationella bordningsförmågan som blir allt viktigare behöver numerären öka. Samtidigt behöver vi tillse att verksamheten är anpassad efter de skydds krav som ställs. För att fullt ut leverera en redundant, autonom och säkerhetsanpassad förmåga behöver teknik tillföras.

## **Förstärkt säkerhetsskydd**

En viktig grundförutsättning för de satsningar som ska göras inom totalförsvarsplaneringen är ett fullgott säkerhetsskydd.

Myndigheten bedömer att hotet mot säkerhetskänslig verksamhet och anläggningar genom sabotage kommer öka ytterligare under perioden. Förstärkning av det fysiska skyddet främst av prioriterade kuststationer och säkra ledningsplatser behöver genomföras under perioden. Detta inkluderar även skyddet av myndighetens plattformar som fartyg och flygplan. Myndighetens infrastruktur i form av kuststationer och tillhörande kajer är en förutsättning för att myndigheten ska kunna verka effektivt, robust och med uthållighet över tid.

Säker kommunikation måste säkerställas för att myndigheten ska öka förmågan att verka i hela hotskalan upp till höjd beredskap och krig. Hybridkrigsföring som ökar i närområdet inte minst på och under Östersjön gör detta extra akut. Den säkra kommunikationen behöver förstärkas med såväl andra samverkande myndigheter, där särskilt Försvarsmakten bör nämnas, som mellan myndighetens plattformar och ledningscentral samt prioriterade kuststationer och kontorsorter. Det är särskilt viktigt att Kustbevakningen har en fullgod förmåga att säkert kunna dela sjölägesbilden med övriga myndigheter. En ytterligare fördröjning av utvecklingen av myndighetens förmåga till säker kommunikation skulle påverka myndighetens verksamhet/samverkan inom totalförsvaret negativt.

### **Säkerställa informations- och cybersäkerhet parallellt med ökad digitalisering**

I och med det försämrade säkerhetsläget är det viktigt att förstå hotbilden mot myndigheten ur ett informations-, IT- och cybersäkerhetsperspektiv. Nya sofistikerade attackvägar genereras i snabb takt där intresse finns från såväl statliga aktörer som från cyberkriminella att komma åt myndigheters system för att kunna störa, sabotera, spionera samt stjäla information. Det är därför nödvändigt att rusta myndigheten för att kunna stå emot sabotage, cyberattacker mot infrastruktur och samhällsviktig verksamhet samt desinformation och informationspåverkan. Myndigheten behöver kunna hantera och operera i en miljö med eventuellt nedstängda eller missvisande system.

De nya reglerna gällande informations- och cybersäkerhet som väntas träda i kraft under 2025 ställer höga krav, och Kustbevakningen behöver förstärka sitt bidrag till att uppfylla syftet med regeringens ambitionshöjning inom området, vilket är en starkare robusthet och resiliens. Dessutom ställer det utökade behovet av informationsutbyte mellan myndigheter och kommande regelförändringar inom området ännu högre krav på säker informationshantering, med högt ställda krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, där merparten av informationstillgångar omfattas av någon form av sekretess. För att kunna stärka informations- och IT-säkerhetsförmågan samt genomföra åtgärder utifrån vad som framkommit i cybersäkerhetskollen behövs resursmässiga förstärkningar. Det krävs bland annat utbildningsinsatser för alla medarbetare. Myndigheten måste anpassa tillvägagångssätt för att skydda verksamheten. Cyberkriminalitetens förmågor ökar med hjälp av AI-teknik och omvärlden förändras i en allt snabbare takt vilket ställer krav på en adekvat säkerhetsnivå för system och för att skydda information.

Utöver säkerhetsåtgärder har Kustbevakningen under kommande år behov av att stärka arbetet med digital verksamhetsutveckling och att inventera hur modern teknik, som till exempel AI, kan implementeras i syfte att effektivisera och förbättra verksamheten.

## Utvecklad civil sjölägesinformation och aktuell sjölägesbild

*Kustbevakningen ska ha en ledande roll i den civila sjöövervakningen och kunna arbeta aktivt med att tillgodose behov av underrättelse och analyser av sjöläget både nationellt och internationellt. Arbetet med att utveckla en aktuell civil sjölägesbild utgör ett av myndighetens viktigaste bidrag för att stärka totalförsvaret i Sverige.*

*Kustbevakningen arbetar aktivt med att tillgodose behov av underrättelse och analyser av sjöläget både nationellt och internationellt, en förmågehöjning inom området är väsentlig för att kunna leverera en aktuell civil sjölägesbild.*

<p><b>Förmågehöjande åtgärder</b></p> <p><b><u>Utveckling av förmågan att samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla förmågan att skapa en aktuell sjölägesbild och samordna och förmedla civila behov av sjöinformation. Nå en effektivare samverkan myndigheter emellan genom fortsatt utvecklingsarbete och drift av sjöövervakningsrådet med tillhörande sekretariat.</li> </ul>
<p><b><u>Inrätta operativt taktiskt center (OTC), civil sjöövervakningscentral och utveckling av Kustbevakningens ledningscentral</u></b></p> <p>Det förändrade omvärldsläget ställer krav på en utvecklad styrning, planering och inriktning av den operativa verksamheten inom myndigheten. För att kunna omsätta sjöinformation och analyser behövs ytterligare förmåga att systematisk inhämta, bearbeta, analysera och delge samt agera på inkommen information.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering av en sjöövervakningscentral och den fortsatta utvecklingen av operativt taktiskt center samt utveckling av ledningscentralen. är arbeten som syftar till att höja förmågan inom planering, styrning och samverkan.</li> <li>• Kustbevakningen behöver inom underrättelseverksamheten personalförstärkning, utveckling av digitala miljöer och systemstöd.</li> </ul>
<p><b><u>Övervakning av prioriterad samhällsviktig undervattensinfrastruktur och utveckling av Kustbevakningens övervakningsförmåga över och under vatten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kustbevakningen behöver fortsatt utveckla användningen av obemannade system i syfte att stärka övervakningsförmågan under och över vatten. Olika typer av UUV (Unmanned Underwater Vehicles), ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) och UAV (Unmanned Aerial Vehicle) samt sensorer kan bidra till en ökad övervakningsförmåga utifrån de krav som pågående omvärldsläge och miljökrav ställer.</li> </ul> <p>Etablering av utökad övervakningsförmåga under och över vatten kommer ske efter beslut om vilken typ av obemannade system som är mest ändamålsenliga och effektivast ökar vår förmåga till övervakning.</p>
<p><b><u>Utveckling av arbetet mot organiserad brottslighet, terrorism och antagonistisk verksamhet</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärka förmågan att arbeta underrättelsebaserat och bemanna olika forum.</li> </ul>
<p>Totalt behov av finansiering för åtgärderna för en utvecklad civil sjölägesinformation och aktuell sjölägesbild:</p>



<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
56 500 tkr	77 500 tkr	85 500 tkr
<b><u>Konsekvens vid utebliven finansiering</u></b>		
Vid utebliven finansiering riskerar den sjölägesbild som Kustbevakningen ska leverera att bli ofullständig.		
De funktioner vi utvecklar med hjälp av projektfinsiering under den närmaste perioden kräver medel för att under nästkommande period fortsätta utvecklas, exempelvis sjöövervakningsrådets sekretariat och OTC. Vid avsaknad av finansiering kommer en begränsning av förmågan att kunna koppla ihop olika typer av data försämra förståelsen av sjöläget. Vidare leder det till en begränsning av det maritima stödet, förmedlingen av information och integration av system på nationell och europeisk nivå. Risk föreligger att fortsatt utveckling av Kustbevakningens förmågehöjande arbete att skapa en aktuell sjölägesbild och samordna civila behov av sjöinformation avstannar.		

### **Utveckling av vår förmåga att samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla aktuell civil sjöinformation till berörda myndigheter**

Kustbevakningen har till uppgift att samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Berörda myndigheter är både civila myndigheter och Försvarmakten. Det kräver att en aktuell sjölägesbild skapas vilket i sin tur bygger på att Kustbevakningen enskilt och tillsammans med andra samlar in, hanterar och delar information och omvärldsanalyser. Kustbevakningen behöver utveckla både sin underrättelsetjänst och samverka med andra myndigheter.

Uppdraget verkställs i två olika delar där det ena är förmedling av civil sjöinformation som bland annat görs genom Sjöbasis, som är ett myndighetsgemensamt system för sjöövervakning.

Den andra delen av uppdraget, det vill säga att samordna de civila behoven av sjöövervakning, hanteras genom Sjöövervakningsrådet<sup>1</sup>, ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjölägesinformation. Inom Kustbevakningen inrättas under 2025 ett sekretariat som ska stödja rådet på strategisk, operativ och taktisk nivå, och vara drivande i arbetet. Att samordna de civila behoven av sjöövervakning görs genom förmedling av aktuella sjölägesbilder, trender och tendenser till relevanta mottagare nationellt och internationellt. Sjöinformationen och sjölägesbilderna utgör ett centralt bidrag i totalförsvsarbetet.

### **Inrätta operativt taktiskt center (OTC), civil sjöövervakningscentral och utveckling av Kustbevakningens ledningscentral**

Operativt taktiskt center (OTC) är under implementering och syftar till att förbättra Kustbevakningens samordning och prioritering av operativ verksamhet, liksom att producera lägesbilder och utveckla samverkan med andra myndigheter.

För implementering av OTC och etablering av noden för informationsdelgivning till den operativa delen av verksamheten kommer personell förstärkning och utökad kompetens krävas. Detta för att

<sup>1</sup> Rådet inrättades 2001 och består av Kustbevakningens chef eller den chefen utser, som ordförande, och högst tolv andra ledamöter.

säkerställa rätt förutsättningar för utvecklingsarbetet och samordning av civil sjöövervakning och analys av sjöinformation. Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget där fler och nya typer av avvikelser, hot, risker och brott skapar ett större behov av sjöövervakning är bedömningen att myndigheten behöver vidta en rad åtgärder. Till exempel behöver det utses nya, samt förstärka redan befintliga, funktioner på myndigheten som har till uppgift att bearbeta och analysera uppgifter om sjöläget, bland annat en civil sjöövervakningscentral. Detta för att kunna upptäcka avvikelser och modus operandi för att därigenom kunna arbeta mer proaktivt och analysbaserat i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brott eller olyckor.

En annan viktig del i Kustbevakningens ledningssystem är ledningscentralen. Kustbevakningen ska ha en driftsäker och robust nationell ledningscentral med god förmåga att leda, i vardag såväl som i kris. Ledningscentralen vidareutvecklas till att bli ett ännu mer robust nav med ökad förmåga i den operativa verksamheten. För att kunna bemanna ledningscentralen och sjöövervakningscentralen krävs utökningar i personalstyrkan, anpassade lokaler, utrustning och system.

För att kunna omsätta sjöinformation och analyser till styrning i den operativa verksamheten och operativ verksamhet är det viktigt att fortsatt utveckla myndighetens digitala miljöer samt utöka befintligt systemstöd, bland annat Sjöbasis. Sjöbasis behöver vidareutvecklas för att fortsatt vara ett stödsystem för såväl Kustbevakningen som andra myndigheter. Kustbevakningen är utöver det i behov av att kartlägga den teknikutveckling som redan sker i olika forum både internationellt och nationellt, bland annat utvecklingen av AI-stöd inom arbetet med sjölägesbild. Kustbevakningen har hemställt hos regeringen att besluta om författningsändringar som krävs för en hantering av information inom sjölägesarbetet. Vid en eventuell ny lagstiftning kommer myndigheten behöva resurser att omhänderta anpassningar som krävs i verksamheten.

## **Övervakning prioriterad samhällsviktig undervattensinfrastruktur och utveckling av Kustbevakningens övervakningsförmåga över och under vatten**

Kustbevakningen behöver fortsatt utveckla användningen av obemannade system och ROV:ar i syfte att stärka övervakningsförmågan över och under vatten. Under kommande budgetperiod avser myndigheten att se över möjligheter, både teknik- och metodikmässigt, till att öka förmågan genom exempelvis UUV, sensorer, ledningssystem och UAV. Etablering av utökad övervakningsförmåga under och över vatten kommer ske efter beslut om vilken typ av obemannade system som är mest ändamålsenliga och effektivast ökar vår förmåga till övervakning.

För att kunna kartlägga, inspektera, upptäcka, dokumentera och bevissäkra hot/sabotage mot samhällsviktig undervattensinfrastruktur behöver myndighetens övervakningsförmåga under vatten utvecklas vidare. Det behövs utökad förmågan vad gäller plattformar, teknik och personal för att möta utmaningarna.

Detsamma gäller vidareutveckling av förmåga till övervakning över vatten. UAV kan bidra till en ökad övervakningsförmåga utifrån de krav som pågående omvärldsläge ställer. Vid utveckling och inköp av obemannade system krävs även personalförstärkning och ny samt kompletterande teknik för att kunna nyttja systemen på bästa sätt.

Den förmåga som byggs för att förbättra övervakning över och under vatten möter även behovet av sensorer och UAV kapacitet inom ramen för Kustbevakningens miljöräddningsuppdrag för att exempelvis kunna upptäcka utsläpp.

## **Utveckling av arbetet mot organiserad brottslighet, terrorism och antagonistisk verksamhet**

Som tidigare beskrivits behöver Kustbevakningen resursförstärkningar och ökad förmåga att arbeta underrättelsemässigt med sjölägesinformation för att kunna förmedla rätt information till samverkande myndigheter och utveckla förmågan att arbeta mot terrorism i stort.

När det gäller informationsdelning kopplad till organiserad brottslighet finns redan etablerade ”system” eller forum inom satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) där myndigheter kraftsamlar. Kustbevakningen behöver fortsättningsvis satsa ytterligare på denna samverkan. Vi behöver förstärka förmågan (personell och IT system) för att kunna omhänderta arbetet inom denna samverkan.

## Riktad satsning på ledar- och medarbetarskap

Kustbevakningen kommer under den kommande perioden att se över ledningssystem och ta fram nya planerings- och styrformer i syfte att skapa ett tydligt ledningssystem där ledar- och medarbetarskapet bidrar till att myndigheten når sina mål och samtliga delar bidrar till helheten. För att stärka myndighetens utveckling och snabba tillväxtresa behöver satsningar göras även på medarbetarskap de kommande åren där ett modernt och tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap säkerställs.

<b>Förmågehöjande åtgärder</b>		
<b><u>Kustbevakningens ledningssystem ses över och nya planerings- och styrformer tas fram</u></b>		
För att stärka myndighetens utveckling och snabba tillväxtresa ska Kustbevakningen fortsätta arbetet med att		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utveckla medarbetar- och ledarskapet genom att säkra ledningssystem och tillse att rätt kompetens finns på rätt nivå bland annat genom fortsatta utbildningsåtgärder.</li> <li>• stärka organisationen med nya resurser för att kunna omhänderta de omfattande rekryteringar som planeras inom budgetperioden.</li> </ul>		
Behov av finansiering för åtgärderna till tydligt ledningssystem och förstärkning av myndighetens tillväxt		
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
8 800 tkr	8 800 tkr	8 800 tkr
<b><u>Konsekvens vid utebliven finansiering</u></b>		
För att Kustbevakningen ska kunna växa i den takt som krävs för att förmåga ska kunna upprätthållas och anpassas efter säkerhetsläge och utvecklingsbehov är finansiering av kompetensutveckling och resursförstärkning nödvändiga. Vid avsaknad av finansiering kommer tillväxttakt att stanna av med konsekvens att hårda prioriteringar kommer krävas inom uppdragen.		

Kustbevakningens ledningssystem ska utvecklas och nya planerings- och styrformer tas fram under kommande budgetperiod. För att stärka myndighetens tillväxtresa behöver satsningar göras på ledar- och medarbetarskap bland annat kompetensutveckling inom ledarskap. En ökad satsning på uppdragsutbildning och på grundutbildning planeras.

En ny strategisk inriktning för myndigheten ska tas fram för perioden från 2026 och framåt och kopplat till den även en strategisk kompetensförsörjningsplan, detta för att på sikt kunna säkerställa en robust bemanning med rätt kompetens för att kunna uppfylla myndighetens uppdrag. I arbetet kommer fokus att ligga på kartläggning av framtida behov, rekrytering, utbildning, kompetensutveckling och att Kustbevakningen är en attraktiv arbetsgivare.

Kustbevakningen behöver öka antalet aspiranter som utbildas för att säkerställa personell robusthet i kärnverksamheten och för att kunna möta framtida behov. Under perioden fram till 2028 avser myndigheten att anställa cirka 350 nya medarbetare, samtidigt som vi löpande arbetar med att erbjuda både nuvarande och kommande medarbetare bra arbetsvillkor, en hälsosam arbetsmiljö,

intressanta arbetsuppgifter och olika karriärmöjligheter inom myndigheten. En stor del av de nya medarbetarna avses rekryteras till den operativa verksamheten.

## Stöd till annat land och utveckling av internationell samverkan

*Kustbevakningen ska långsiktigt stärka det internationella samarbetet och myndigheten ska uppfattas som en stark och trovärdig internationell samarbetspartner. Kustbevakningen ska även utveckla ett systematiskt arbete vad gäller stöd över tid till Ukraina inom givna ramar.*

<b>Förmågehöjande åtgärder</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärka det internationella samarbetet inom bl.a. EU, Nato och Östersjöområdet.</li> <li>• Stödja Ukraina inom ramen för uppdrag att samverka med State Border Guard Service of Ukraine inom civil maritim säkerhet.</li> </ul>			
Behov av finansiering för åtgärderna att bygga upp ett stärkt och djupare samarbete med andra länder samt stöd till Ukraina			
<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	
30 000 tkr	56 000 tkr	69 000 tkr	
<b>Konsekvens vid utebliven finansiering</b>			
Omvärldsläget ökar behovet av internationell samverkan inom flera maritima områden, vilket kommer vara svårt att möta i tillräcklig omfattning utan ytterligare finansiering. Insatsernas omfattning avseende stöd till Ukraina kommer vara beroende av de resurstillskott som tillförs det uppdraget.			

Regeringen har gett Kustbevakningen i uppdrag att samverka med State Boarder Guard Service of Ukraine inom civil maritim säkerhet utifrån Sveriges avsiktsförklaring med Ukraina. Samverkan ska exempelvis ta sikte på erfarenheter, utbildningsinsatser samt att vid behov initiera och genomföra gemensamma projekt. Vidare kan samverkan avse underlag för framställan till regeringen om materiellt stöd till Ukraina eller samverkan för att kunna genomföra ett sådant beslut.

Den samverkan som Kustbevakningen bygger upp med Ukraina kommer fortgå under lång tid och både innefatta stöd utifrån den situation som Ukraina befinner sig i med anledning av Rysslands fullskaliga invasion, men även stöd som kommer behövas för att återuppbygga Ukraina. Detta är uppgifter som ligger utanför vad myndigheten är dimensionerad för och insatsernas omfattning kommer vara avhängigt resurstillskott. Inom ramen för uppdraget kommer bl.a. utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och metodutveckling kunna genomföras. Det kan också i viss utsträckning innebära donation av materiel som efterfrågas.

I underlag som tidigare redovisats till Försvarsdepartementet avseende sådan materiel som kan skänkas till Ukraina framgår de kostnader och uteblivna intäkter som donationerna medför. Förändrade tidplaner för ersättningsbåtar till Kustbevakningen gör att det i nuläget verkar som att ett större antal båtar kommer att kunna skänkas först 2027 och därefter, vilket medför en omfördelning mellan åren avseende äskade medel. Således är det svårbedömt när i tid båtar kan levereras till Ukraina.

Enligt totalförsvarsbeslutet bör Sverige även fortsatt ha en aktiv och drivande roll för ett starkt, förutsägbart och långsiktigt EU-stöd till Ukraina. EU:s rådgivande civila insats EUAM Ukraina arbetar nära sina ukrainska motsvarigheter för att genomföra reformer av den civila säkerhetssektorn, bidra med strategiska råd och praktiskt stöd för specifika reformåtgärder i enlighet med EU:s standarder och internationella principer för styrning av förvaltningen och för mänskliga rättigheter. I genomförandet av uppdraget att samverka med State Border Guard Service of Ukraine ser Kustbevakningen ett behov av att bli en del av EUAM Ukrainas arbete. Framförallt för att kunna ingå i missionens koordinering av stöd utifrån Ukrainas behov och då deltagande i EUAM Ukraine är en förutsättning för att kunna ge stöd på plats.

Omvärldsutvecklingen ökar behovet av internationell samverkan inom de maritima frågorna och Kustbevakningens deltagande i olika internationella sammanhang efterfrågas i allt större utsträckning. Myndigheten har sedan tidigare ett omfattande internationellt samarbete med sina motsvarigheter i flertalet länder. Särskilt prioriterat är myndighetens samarbete med Finland och med länderna runt Östersjön. Samverkan behöver också utvecklas inom olika EU-samarbeten och med EU:s byråer och organ inom Nato, bland annat gällande kritisk undervattensinfrastruktur. Centralt är att öka förmågan i Östersjön och Nordsjön med gemensam sjöövervakning, lägesbilder och samverkan i insatser.

## Effektiv och hållbar myndighet

Kustbevakningen har rätt kompetens, materiel, lokaler och plattformar för att möta utmaningarna i maritim miljö under alla delar av hotskalan och genomför sitt uppdrag på ett hållbart sätt.

<b>Förmågehöjande åtgärder</b>			
<p>Kustbevakningens förmåga till miljöberedskap är fortsatt begränsad och behöver stärkas för att bättre svara mot uppdrag och höja förmågan utifrån rådande hotbild. I ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att myndigheten har plattformar och materielsystem anpassade för att kunna fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet även vid ett försämrat säkerhetsläge samt vid höjd beredskap och krig. Kustbevakningen behöver</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• säkerställa rätt bemanning, öka personalstyrkan</li> <li>• satsning för att förbättra vår förmåga till sanering av nya bränslen</li> <li>• upprätthålla och utveckla fartyg och flygverksamheten.</li> </ul>			
<b>Lokalanpassning</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I takt med att myndighetens personalstyrka växer i enlighet med tidigare fattade beslut, ökar även behov och således kostnader för vidmakthållande och utökning för lokaler och infrastruktur. Utökning av kustbevakare och annan personal kräver anpassningar av kuststationer och övriga lokalytor. Kostnaderna bedöms i nuläget fördubblas inom 10 år.</li> </ul>			
<b>Minskad miljö och klimatpåverkan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sträva efter minskad påverkan på klimat och miljö genom ökad användning av biobränsle för flyg och fartyg.</li> </ul>			
<p>Behov av finansiering för åtgärderna kring uppbyggnad och förstärkning av rätt kompetens, materiel, lokaler och plattformar för att möta utmaningarna i maritim miljö under alla delar av hotskalan</p>			
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	237 500 tkr	324 500 tkr	423 700 tkr
➤ varav lokaler, underhåll och kapitalkostnader för fartyg och flyg	197 500 tkr	264 500 tkr	343 700 tkr
➤ varav miljöbränsle	40 000 tkr	60 000 tkr	80 000 tkr
<b>Konsekvens vid utebliven finansiering</b>			
<p>Vid utebliven finansiering för utökning av lokaler och infrastruktur kan antalet kuststationer behöva begränsas, vilket kan få negativa konsekvenser för såväl miljöberedskapen, sjöövervakningsuppdraget och totalförsvarsarbetet.</p>			
<p>En utebliven finansiering för upprätthållande och utveckling av fartyg och flygverksamheten, riskerar leda till att Kustbevakningens operativa effekt går ned, utifrån alltför låg teknisk tillgänglighet likväl som brister i den nationella täckningen avseende miljöberedskap. En utebliven finansiering till vår flygförmåga innebär en reducerad möjlighet att skapa en sjölägesbild och utföra de uppdrag som åligger myndigheten idag.</p>			



Arbetet för att minska klimat- och miljöpåverkan blir lidande och utsläppen minskar inte i den takt som eftersträvas.

Kustbevakningens fokus på förmågeuppbyggnad och utveckling sker parallellt med att vi fortsatt ska utvecklas som en attraktiv och hållbar myndighet samt skapa förutsättningar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och på ett miljömässigt hållbart sätt. De satsningar som görs på plattformar, personal, lokalförsörjning och säker IT-struktur är förutsättningar för de prioriterade utvecklingsområdena och syftar därmed till att nå de förmågor som beskrivits ovan.

### **Miljöberedskap och miljöräddningstjänst**

Kustbevakningens uppföljning visar att förmåga till miljöberedskap fortsatt är begränsad och behöver stärkas för att svara mot uppdrag och rådande hotbild. Kustbevakningens pågående tillväxtresa är ett led i att stärka denna förmåga, liksom upprätthållande och utveckling av fartyg och flygverksamheten.

Det är av största vikt att säkerställa förmåga till miljöräddningstjänst ute till havs och i insjöarna, som utgör stor del av Sveriges råvattentäkter.

För att Sverige ska ha en god miljöberedskap krävs det att Kustbevakningen fortsätter att utveckla nära samarbete med såväl kommuner och regioner som med andra myndigheter, både nationellt och internationellt. Vi behöver göra en satsning för att förbättra förmågan till sanering av nya bränslen och fortsätta ta del av de erfarenheter som andra länders kustbevakningar gjort och gör på området.

Arbete med att säkerställa miljöberedskapen behöver ske som ett led i arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan.

### **Upprätthålla och utveckla fartyg och flygverksamheten**

Ett av Kustbevakningens strategiska mål är att ha rätt materiel för att möta utmaningarna i maritim miljö. Detta innebär bland annat att materielen är dimensionerad för uppdraget och kostnader och teknik är i balans över tid. Fokus ska ligga på att standardisera och anpassa materiel för att minska sårbarheten genom att effektivisera reservdelshantering och underhåll samt minska utbildningsbehovet. Detta syftar till att skapa en högre närvaro till sjöss och i luften. Myndighetens rederiverksamhet ska understödjas av ett rederiledningssystem, tekniskt såväl som organisatoriskt, som säkerställer sjösäkerhet och arbetsmiljö för de sjögående enheterna.

Kustbevakningens verksamhet är materielberoende och myndigheten har stora underhålls- och ersättningsbehov för att säkra materielsystem som skapar förutsättningar för att klara uppdraget. Under kommande tio till femton år kommer fortsatta investeringar krävas. Myndighetens förmåga att uppträda på isbelagt vatten med svävare kommer också analyseras och beslutas under kommande budgetperiod. Merparten av myndighetens fartygsserier kommer att behöva genomgå omfattande underhåll, större modifieringar eller helt ersättas under den kommande tioårsperioden för att bibehålla dagens förmåga och tillgänglighet, vilket kräver omfattande resurser.

Kustbevakningens kombinationsfartyg i 001-serien och 031-serien, utgör en viktig del i myndighetens samlade förmåga. I syfte att vidmakthålla denna förmåga och säkerställa sjöduglighet, prestanda och arbetsmiljö genomförs ett kontinuerligt översyns- och

modifieringsarbete på fartygen genom exempelvis utbyte av uttjänta system eller uppgradering av delsystem till modern standard, i samband med planerade översynsperioder. Hybridisering av 001-serien är aktuellt ur ett energieffektiviserings syfte.

De två kombinationsfartygen i 201-serien, vilka utgör en viktig del av myndighetens närvaro på Norrlandskusten, kommer genomföra livstidsförlängande åtgärder under 2025–2026. Myndigheten genomför de planerade åtgärderna inom ramen för de underhålls- och vidmakthållandeavtal myndigheten tecknat.

Anskaffningsprojekt 320-serien, som ska ersätta de äldsta övervakningsfartygen i 301-serien, löper på och produktionsplanen pekar mot leverans i slutet av 2026 för fartyg ett och två vilket innebär ökade vidmakthållandekostnader för 301-serien. Myndighetens högfartsbåtar och arbetsbåtar har uppnått sin tekniska livslängd och projekt har startats i syfte att ersätta dessa åldrade plattformar.

Kostnaderna för befintliga flygmaskiner ökar för att bibehålla befintlig tillgänglighet. Inköp av kritiska reservdelar till flyg planeras under kommande period. Ett fortsatt investeringsbehov föreligger gällande missionssystemen samt modifieringar av sensorsystem för att bibehålla dagens operativa förmåga. Delar av tidigare sensorer har nått end-of-life och det behövs ersättare för dessa. Om tio till femton år kommer myndighetens flygplan att nå slutet av sin tekniska livslängd. Målet är att presentera ett initialt budgetbehov för detta anskaffningsprojekt under 2027.

Myndigheten behöver även under modifieringar och utbyten av materielsystem säkerställa funktionalitet gentemot andra myndigheters materielsystem för att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete och totalförsvarsuppbyggnad.

Under 2024 har myndigheten påbörjat en förstudie avseende nästa generations fartyg, som är planerade att ersätta KBV 050s, KBV 010, KBV 181 samt KBV 201s. Myndigheten avser att presentera ett initialt budgetbehov för detta anskaffningsprojekt under 2026.

### **Ändamålsenlig och kostnadsmedveten lokalförsörjning**

Kustbevakningens lokaler ska vara anpassade och ändamålsenliga för myndighetens verksamhet, arbetssätt och medverkan i totalförsvaret. Beläggningsgraden på lokalutnyttjandet ska optimeras och matcha moderna arbetssätt.

Kustbevakningen finns lokaliserad på 21 kuststationer och tre platskontor längs Sveriges kust. Myndigheten äger inga fastigheter utan förhyr samtliga ytor. När det gäller några kuststationer avser kommunerna att exploatera marken där Kustbevakningens stationer ligger. Det betyder att myndigheten med stor sannolikhet behöver omlokalisera på dessa orter, vilket beräknas medföra ökade etablerings- och hyreskostnader. Detsamma gäller som en följd av de svenska hamnutbyggnader som sker, där myndigheten har kajplatser.

I takt med att myndighetens personalstyrka växer i enlighet med tidigare fattade beslut, ökar även kostnaderna för vidmakthållande och utökning av lokaler och infrastrukturen. I nuläget bedömer myndigheten att dessa kostnader kommer fördubblas inom 10 år. Detta kommer antingen att kräva ytterligare resurser eller att antalet kuststationer begränsas, vilket kan få negativa konsekvenser för såväl miljöberedskapen, sjöövervakningsuppdraget och totalförsvarsarbetet.

Under 2025 kommer en översyn av myndighetens strategiska lokalförsörjningsplan genomföras, i syfte att skapa beslutsunderlag kring lokaliseringssorter och lokalutformning.

## Verksamhetsutveckling och välskött myndighet

Kustbevakningen arbetar löpande för effektivisering i verksamheten. Avtal, lönebildning, bisysslor, lokaler och ledningsprocesser är centrala fokusområden för den kommande budgetperioden. Detta arbete behöver ses i ljuset av det förändrade omvärldsläget och Anpassningar kan komma att krävas för att säkerställa att vi arbetar riskmedvetet och har redundans i verksamheten. Likaså ska myndighetens arbete med budget och investeringar ses över för att säkerställa konkurrenskraft vid upphandling. För att ytterligare effektivisera verksamheten och ur ett hållbarhetsperspektiv vidareutvecklar myndigheten arbetet med inköpsorganisationen och hur vi arbetar med inköp.

Kustbevakningen strävar efter att minska sin klimat- och miljöpåverkan och därmed bidra till att uppfylla regeringens klimat- och miljömål. Kustbevakningen ska öka medvetenheten och successivt minska klimat- och miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. Under kommande period planerar Kustbevakningen att alltid inkludera biobränsle vid våra flygningar vilket medför stora kostnader. Även för fartygsflottan planerar Kustbevakningen att ersätta en substantiell mängd fartygsdiesel med fossilfri HVO 100 (biodiesel).

## Omvärldsanalys och innovation

Arbetet med omvärldsanalys ska stärkas under perioden och utgöra underlag för myndighetens kommande treårsplanering. Kustbevakningens omvärldsanalys ska framgent delas med övriga myndigheter inom sjöövervakningsrådet och ska också uppmuntra andra myndigheter att göra motsvarande. Det är en central del i sjölägesbildarbetet att aggregera och dela myndigheternas omvärldsbilder. Vi ska bevaka forskning, utveckling och innovation av betydelse för Kustbevakningens verksamhet, i syfte att utveckla kunskap och samverkan med andra aktörer inom området, men också att ligga i framkant vid exempelvis kommande upphandlingar och anskaffning där nya möjligheter till innovativa lösningar kan öka vår samlade förmåga. Under den kommande perioden behöver Kustbevakningen fortsatt bevaka och ta större del i utvecklingen inom cybersäkerhet och AI. Även utvecklingen inom infrastruktur till havs såsom vindkraftparker och undervattenskablar är områden som ska bevakas särskilt.

## Finansiell redovisning

### Verksamhetens finansiering 2026–2028

Belopp för 2026–2028 anges i 2025 års pris- och lönenivå.

Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag

(tkr)	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Beräknat	2027 Beräknat	2028 Beräknat
Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1	1 770 520	1 890 822	1 857 600	1 890 300	1 890 300
Intäkter av avgifter och uppdragsverksamhet	7 327	5 800	5 800	5 800	5 800
<b>Övriga intäkter</b>					
MSB-bidrag krisberedskap	7 384	7 500	13 000	12 500	1 000
Frontex	12 520	11 600	11 600	14 800	18 000
EU-bidrag	6 922	27 500	16 000	16 000	15 000
Övriga bidrag	22 724	25 700	25 000	17 600	4 900
Finansiella intäkter	10 537	5 278	5 000	5 000	5 000
Övriga intäkter av engångskaraktär	298	700	1 000	1 000	1 000
<b>Summa anslag, intäkter och bidrag</b>	<b>1 838 232</b>	<b>1 974 900</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 941 000</b>

Anslag utgiftsområde 06 anslag 2:1 omfattar anslagsnivå i 2025 års pris- och lönenivå enligt 2025 års regleringsbrev. Ramen är förstärkt med 7 500 tkr för 2025 vilket enligt Prop. 2024/25:1 minskas med 26 322 tkr år 2026 och förstärks med 7 256 tkr för år 2027. Anslag för 2028 är beräknat som nivån för 2027.

För perioden 2025–2028 budgeteras årliga Frontexoperationer vilket påverkar raden Frontex ovan samt verksamhetens kostnader i tabellen nedan.

Verksamhetens kostnader

(tkr)	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Beräknat	2027 Beräknat	2028 Beräknat
Personalkostnader	967 106	1 084 000	1 261 000	1 331 000	1 398 000
Lokalkostnader	94 861	106 000	142 000	163 000	178 000
Driftkostnader	555 573	636 000	807 000	811 000	851 000
Kapitalkostnader	225 452	243 000	296 000	402 000	443 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 842 992</b>	<b>2 069 000</b>	<b>2 506 000</b>	<b>2 707 000</b>	<b>2 870 000</b>

#### Personalkostnader

Personalkostnader är beräknade utifrån nuvarande bemanningsläge och bedömd framtida utveckling. Kustbevakningen har för avsikt att utöka bemanningen motsvarande en tredjedel av befintlig nivå och kostnaden för denna succesiva utökning ingår i ovanstående tabell. Efterhand som antalet årsarbetskrafter ökar kommer kostnaderna succesivt att öka. När rekrytering och utbildning av samtliga årsarbetskrafter har avslutats blir den totala kostnaden synlig vilket kommer att ske utanför perioden.

#### Lokalkostnader

Kustbevakningen finns på ett stort antal platser i landet och lokalkostnaderna är beräknade utifrån myndighetens nuvarande bestånd av lokaler och kajplatser samt en preliminär bedömning av det behov som beräknas uppstå när antalet årsarbetskrafter ökar.

Hyreskostnader förändras även på grund av att lokaler och kajer anpassas till de behov som finns med nuvarande bemanning. Åtgärder behövs på ett antal orter i landet där byggnaderna som myndigheten verkar i inte har en fungerande struktur och storlek för verksamheten. Ibland krävs ombyggnad, anpassning och renovering av kajer på grund av ändrade arbetssätt och förändrade förutsättningar beroende på vilka fartyg som ska användas vid kuststationerna.

### **Driftkostnader**

I en myndighet med flygplan och fartyg är bränsle och underhållskostnader en stor del av driftkostnaderna och myndigheten yrkar om medel för att utöka antalet anställda tillkommer även driftkostnader i relation till det.

KBV001-serien genomgår större översyner under åren 2024–2029 vilka medför såväl ökade investeringar som driftkostnader. Även modernisering av KBV201-serien och vidmakthållande av KBV031-serien medför ökade driftkostnader vilka ingår i driftkostnader ovan.

Möjlig takt för övergång till miljöbränsle för fartyg och flyg ingår också i underlaget. Likaså satsningar på säkra kommunikationer och kostnader för kontinuitetshantering.

### **Kapitalkostnader**

Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga anläggningstillgångar och en bedömning av kommande investeringsbehov. Budgetunderlaget innehåller investeringar för ökad energieffektivitet i samband med fartygsmodifieringar och för utbyte av komponenter i myndighetens flygplan. Stora investeringar är påbörjade vilka kommer att öka kapitalkostnaderna markant såväl under perioden som efter.

Planering för nästa generations fartyg har påbörjats. Kustbevakningens flotta är åldrande och åtta av myndighetens miljö- och kombinationsfartyg går mot slutet av sin tekniska livslängd inom en 15-årsperiod. Förarbetet till ersättningsanskaffning påbörjades under 2024 och syftar till att skapa väl underbyggda beräkningar med tydligt beskrivna grund- och uppdragsförmågor. Inga kostnader finns därför upptagna i detta budgetunderlag. Fartygen planeras kunna nyttjas under åren 2030–2060.

Under 2025 kommer myndighetens lån med bunden räntenivå att uppgå till 1 000 000 tkr. Under 2026 sjunker nivån för lån med bunden räntenivå till 500 000 tkr förutsatt att inga nya lån binds. Utvärdering av andelen lån med bunden räntenivå sker med jämna mellanrum och beslut om att teckna fler lån med bunden räntenivå kan komma att fattas. Lån med bunden räntenivå på minus har mildrat effekten av räntehöjningarna under de senaste åren. I takt med att lånen löper ut ökar också kostnaden. För 2026 har en räntenivå på 2,30 procent använts vid beräkning och för 2027 och 2028 en räntenivå på 2,25 procent.

## Ekonomi och resultat

<b>(tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknat</b>	<b>Beräknat</b>	<b>Beräknat</b>
Summa anslag, intäkter och bidrag	1 838 232	1 974 900	1 935 000	1 963 000	1 941 000
Summa kostnader	1 842 992	2 069 000	2 506 000	2 707 000	2 870 000
<b>Resultat för respektive år</b>	<b>-4 761</b>	<b>-94 100</b>	<b>-571 000</b>	<b>-744 000</b>	<b>-929 000</b>

I ovanstående tabell sammanställs belopp från tabeller: *Verksamhetens anslag, intäkter och bidrag* samt *Verksamhetens kostnader*.

## Årlig ekonomisk obalans

<b>(tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknat</b>	<b>Beräknat</b>	<b>Beräknat</b>
Resultat för respektive år	-4 761	-94 100	-571 000	-744 000	-929 000
Redovisas mot kapitalförändring*	4 761	4 800	5 000	5 000	4 000
<b>Ekonomisk obalans för respektive år</b>	<b>0</b>	<b>-89 300</b>	<b>-566 000</b>	<b>-739 000</b>	<b>-925 000</b>

\*Redovisas mot kapitalförändring är en redovisningsteknisk metod som används inom statlig redovisning. Det innebär att dessa kostnader inte kommer att belasta myndighetens anslag eller andra intäkter. Därmed blir denna post svår att redovisa i en resultatbudget och för att myndighetens reella ekonomiska obalans ska kunna redovisas används ovanstående tabell.

## Formell begäran om utökat årligt anslag

<b>(tkr)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	566 000	739 000	925 000

## Investeringsplan för perioden 2026–2028

I tabellen *Verksamhetsinvesteringar* redovisas samtliga investeringar för perioden.

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Beräknat	2027 Beräknat	2028 Beräknat
<b>Immateriella investeringar</b>					
Datasystem, rättigheter m.m.	7 659	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Materiella investeringar</b>					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	110 636	584 000	954 000	644 000	403 000
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	5 282	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetsinvesteringar</b>	<b>123 577</b>	<b>594 000</b>	<b>964 000</b>	<b>654 000</b>	<b>413 000</b>
<b>Finansiering</b>					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	114 800	582 000	964 000	654 000	413 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	8 777	12 000	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>123 577</b>	<b>594 000</b>	<b>964 000</b>	<b>654 000</b>	<b>413 000</b>

I tabellen *Särskild information om verksamhetsinvesteringar* redovisas investeringar som beräknas överstiga 20 000 tkr. Särskild information lämnas endast för investeringar som planeras innevarande eller nästföljande budgetår enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I tabellen *Särskild information om verksamhetsinvesteringar* anges även eventuella driftkostnader som uppstår på grund av investeringen. De driftkostnader som lyfts fram i tabellen belastar anslaget och ingen upplåning sker. Med förkortningen ”AT” avses utgifter som kommer att redovisas som anläggningstillgångar.

## Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Totalt	Ack. utfall	2025 Prognos	2026 Beräknat	2027 Beräknat	2028-XX Beräknat
<b>Verksamhetsinvesteringar per objekt</b>						
1. Modernisering av flygplanskomponenter (AT)	473 000	204	14 796	111 000	152 000	195 000
1. Modernisering av flygplanskomponenter (Ej AT)	0	0	0	0	0	0
2. Halvtidsmodifiering KBV201-202 (AT)	340 000	20 218	164 891	154 891	0	0
2. Halvtidsmodifiering KBV201-202 (Ej AT)	25 458	12 958	6 800	5 700	0	0
3. Ersättningsanskaffning KBV100-serien (AT)	261 000	0	83 612	73 849	69 113	34 426
3. Ersättningsanskaffning KBV100-serien (Ej AT)	2 228	2 048	150	10	10	10
4. Ersättningsanskaffning KBV320-serien (AT)*	520 000	159 042	151 092	152 995	56 871	0
4. Ersättningsanskaffning KBV320-serien (Ej AT)*	4 279	4 129	50	50	50	0
5. 60 månaders modifiering KBV 001s (AT)	492 000	29 281	55 000	288 000	87 000	32 719
5. 60 månaders modifiering KBV 001s (EJ AT)	218 647	55 047	60 000	60 000	40 000	3 600
6. Ersättningsanskaffning KBV arbetsbåtar (AT)	92 000	6 057	28 490	30 538	26 915	0
6. Ersättningsanskaffning KBV arbetsbåtar (EJ AT)	1 088	737	110	131	110	0
7. Livstidsförlängning utsjöräddningsbåtar (AT)	28 000	25 444	2 556	0	0	0
7. Livstidsförlängning utsjöräddningsbåtar (EJ AT)	3 956	3 856	100	0	0	0
8. Vidmakthållande KBV031s (AT)	156 000	7 192	24 050	49 900	37 429	37 429
8. Vidmakthållande KBV031s (ej AT)	38 732	7 732	13 000	18 000	0	0
9. Ersättningsanskaffning strandbekämpare (AT)	75 000			37 500	37 500	
9. Ersättningsanskaffning strandbekämpare (Ej AT)	783	83	600	50	50	0
<b>Summa utgifter för investeringar</b>	<b>2 732 171</b>	<b>334 028</b>	<b>605 297</b>	<b>982 614</b>	<b>507 048</b>	<b>303 184</b>
* Ersättning för KBV 301-serien						
<b>Finansiering</b>						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	2 436 999	247 437	524 487	898 673	466 828	299 574
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Anslag anläggningstillgångar (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0	0
Anslag (ej AT)	295 172	86 591	80 810	83 941	40 220	3 610
<b>Summa finansiering</b>	<b>2 732 171</b>	<b>334 028</b>	<b>605 297</b>	<b>982 614</b>	<b>507 048</b>	<b>303 184</b>
<b>Varav investeringar i anläggningstillgångar</b>						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	2 436 999	247 437	524 487	898 673	466 828	299 574
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
<b>Summa investeringar i anläggningstillgångar</b>	<b>2 436 999</b>	<b>247 437</b>	<b>524 487</b>	<b>898 673</b>	<b>466 828</b>	<b>299 574</b>



## 1. Modernisering av flygplanskomponenter

Myndigheten har tre flygplan där allt fler komponenter blir aktuella för utbyte på grund av flygplanens ålder. Utbyten av komponenter görs på samtliga enheter i tur och ordning. I vissa fall upphör tillverkning av komponenter inom kort vilket innebär att införskaffning av dessa bör prioriteras för att säkerställa fortsatt tillgänglighet. Under budgetunderlagsperioden behöver även modifieringar av displayer, datorer, kommunikationssystem och föråldrade sensorer utföras. Även flygplanens motorer måste in på stort underhåll och Kustbevakningen avser anskaffa en begagnad reservmotor för att undvika stillestånd.

## 2. Livstidsförlängning av KBV 201–202

Dessa fartyg är kombinationsfartyg vilket innebär att de tjänstgör som både miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag (sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss). Den kommande modifieringen innebär ingen ambitionshöjning av förmåga däremot säkerställs fartygens tillgänglighet med nuvarande förmågor. Upphandling påbörjades under 2023 men fick avbrytas. Myndigheten använder istället vidmakthållandeavtalet för dessa åtgärder och projektet beräknas i dagsläget vara klart under 2026. För att säkra projektets oidentifierade underhållsåtgärder, som ofrånkomligen uppkommer vid underhåll av äldre fartyg bedöms investeringsutgiften nu uppgå till 340 000 tkr och driftkostnaderna till 25 458 tkr.

## 3. Ersättningsanskaffning KBV 100-serien

KBV 100-serien avser högfartsbåtar. De är speciellt framtagna för att kunna köra snabbt och används till att lösa arbetsuppgifter som kräver höga fartresurser vid t.ex. sjötrafikövervakning, sjöräddning och sjuktransporter. Myndigheten har ett antal högfartsbåtar utplacerade på stationer längs kusten. Anskaffningen kommer att ersätta båtar som ska utträngas på grund av ålder. Den totala investeringsutgiften uppskattas till 261 000 tkr samt driftkostnader till 2 228 tkr. Upphandlingen har dragit ut på tiden på grund av en överprövning men myndigheten räknar med kontraktsskrivning under 2025.

## 4. Ersättningsanskaffning KBV 320-serien

Fartygsserien KBV 301–311 började levereras för 30 år sedan. Tre av elva fartyg är avyttrade men de som finns kvar behöver bytas ut. Kustbevakningen skrev avtal under 2022 och byggnation av en serie nya övervakningsfartyg, KBV 320-serien som ska ersätta övervakningsfartygen i KBV 301-serien är påbörjad. Komplettering av funktionalitet som inneburit viss fördyring har tillkommit under projektets gång vilket gör att investeringsutgiften nu bedöms uppgå till 520 000 tkr med tillkommande 4 279 tkr i driftkostnader.

## 5. Modifiering av KBV 001-serien

KBV 001-serien består av tre fartyg och betecknas som kombinationsfartyg. Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss. Fartygen har en stor mängd teknisk utrustning som delvis är end-of life och kräver kostsamt underhåll. Utrustningar och delsystem kommer under 2024–2029 att bytas ut eller modifieras för att vidmakthålla förmågan och säkerställa sjöduglighet, prestanda och arbetsmiljö. Livstidsförlängande insatser och åtgärder för att möta uppsatta miljömål genomförs inom vidmakthållandeavtal som ett projekt men utspritt under förlängda årsöversyner vilket innebär att kostnaderna kommer att fördelas på flera år. En högre prisutveckling än beräknat

samt att fartygen visat sig vara i sämre skick än befarat innebär att den totala investeringsutgiften nu beräknas uppgå till 492 000 tkr och driftkostnaden till 218 647 tkr.

## 6. Ersättningsanskaffning KBV arbetsbåtar

Kustbevakningens nya arbetsbåtar är framtagna för att kunna klara tuffa arbetsförhållanden och skapa mervärde inom hela vårt uppdrag jämfört med dagens enheter. De kommer bland annat användas i samband med miljöräddningstjänst, annan räddningstjänst och sjötrafikövervakning. Båtarna är oftast placerade ombord på större fartyg. De byggs för att vara slitstarka och sjödugliga arbetsplattformar till sjöss med system anpassade för uppdragen och med en planerad livslängd på 25 år. Option på ytterligare 3 båtar är utlöst under 2024 vilket innebär att Kustbevakningen nu bygger 17 nya arbetsbåtar. Leverans av första båt planeras ske i början av 2025 och sista båt under slutet 2027. Äldre enheter kommer att utrangeras i takt med att nya levereras. Investeringsutgiften bedöms, i och med utlösandet av optionen, uppgå till 92 000 tkr och driftkostnaden till 1 088 tkr.

## 7. Livstidsförlängning utsjöribbar

Utsjöribbarna är speciellt framtagna för att kunna köra snabbt och används till att lösa arbetsuppgifter som kräver höga fartresurser vid t.ex. sjötrafikövervakning, sjöräddning och sjuktransporter. Myndigheten har genomfört en livstidsförlängning av fyra utsjöribbar och projektet var beräknat att slutföras under 2024. Eftersom några restpunkter fortfarande återstår finns investeringsprojektet med även 2025. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 28 000 tkr och driftkostnaden till 3 956 tkr.

## 8. Vidmakthållande KBV 031s

KBV 031-serien består av fyra fartyg och betecknas som kombinationsfartyg. Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds, dykeri- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag. Exempelvis sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller. Ett flertal delsystem uppnår end-of-life under perioden och behöver bytas ut eftersom systemen har betydelse för fartygens förmåga att verka till sjöss. Åtgärderna har påbörjats under 2024 och Kustbevakningen har konstaterat att projektet, i tidigare budgetunderlag, inte tagit höjd för den prisutveckling som skett. Investeringsutgiften bedöms nu uppgå till 156 000 tkr och driftkostnaden till 38 732 tkr.

## 9. Ersättningsanskaffning strandbekämpare

Myndigheten har idag 12 strandbekämpare utplacerade runt om i Sverige. Strandbekämparens syfte är att utgöra ett av verktygen vid strandnära oljeupptagning. Befintliga strandbekämpare levererades åren 1979–1985 och är i stort behov av att ersättas med en nyare modell. Förstudien för ersättningsanskaffning rekommenderade en utökning av 2 enheter. Investeringsutgiften för totalt 14 strandbekämpare bedöms uppgå till 75 mnkr och driftkostnaden beräknas uppgå till 783 tkr.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

	2024	2025	2026	2027	2028
(tkr)	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	1 786 529	1 786 529	2 173 529	2 900 529	3 226 529
Nyupplåning (+)	114 800	582 000	964 000	654 000	413 000
Amorteringar (-)	114 800	195 000	237 000	328 000	360 000
UB lån i Riksgäldskontoret	1 786 529	2 173 529	2 900 529	3 226 529	3 279 529
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>					
Beslutad/föreslagen låneram	2 400 000	2 600 000	3 000 000	3 300 000	3 400 000
Ränteutgifter	14 871	24 000	43 000	59 000	69 000
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>					
Utgiftsområde 6 anslag 2:1	114 620	204 000	265 000	372 000	416 000
Övrig finansiering	15 051	15 000	15 000	15 000	13 000

### Räntekontokredit

(tkr)	2025	2026	2027	2028
Förslag till räntekontokredit	40 000	40 000	40 000	40 000

### Anslagskredit

(tkr)	2025	2026	2027	2028
Förslag till anslagskredit	56 724	56 000	57 000	57 000

### Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

(tkr)	2025	2026	2027	2028
Intäkter	6 000	6 000	6 000	6 000
Kostnader	6 000	6 000	6 000	6 000

Ovanstående omfattar verksamhet som finansieras genom intäkter som tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen och intäkter av uppdragsverksamhet. Kustbevakningen disponerar intäkterna.

Offentligrättslig verksamhet

(tkr)	2025	2026	2027	2028
Vattenföreningavgift	300	300	300	300
Ersättning för kostnader vid räddningstjänst	1 700	1 700	1 700	1 700
Avgift för marinvetenskaplig forskning	90	90	90	90

Offentligrättslig verksamhet avser ersättning från skadevållande vid inträffad miljö-/oljeskada. Kustbevakningen disponerar inte intäkterna.

### **Undantag från EA-regelverket 2026–2028**

Kustbevakningen begär inte undantag från EA-regelverket avseende åren 2026–2028.

### **Reglers ändamålsenlighet**

Kustbevakningen återkommer framöver i särskild ordning med behov och förslag till författningsändringar.