

Årsredovisning

för budgetåret 2007



KRISBEREDSKAPS
MYNDIGHETEN

Titel: Årsredovisning för budgetåret 2007
Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

ISSN 1652-3725

KBM:s dnr: 0221/2008

Grafisk form: AB Typoform

Skriften kan laddas ner från
Krisberedskapsmyndighetens webbplats
www.krisberedskapsmyndigheten.se

Innehåll

3	Sammanfattning av genomförd verksamhet
6	Resultatredovisning – Inledning
7	Verksamhetsområde Skydd mot olyckor
7	Verksamhetsgren Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
10	Verksamhetsområde Svåra påfrestningar
10	Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga
11	Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet
13	Verksamhetsområde Det civila försvaret
13	Verksamhetsgren Försvarsförmåga
14	Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet
16	Avgiftsbelagd verksamhet
17	Särskild återrapportering
17	Redovisning av nyckeltal (återrapportering 7)
19	Redovisning av arbete med att främja mångfald och motverka diskriminering (återrapportering 9)
20	Redovisning av genomförda aktiviteter inom ramen för Nato/Partnerskap för fred och andra internationella samarbeten samt EU (återrapportering 11)
21	Redovisning av genomförda åtgärder inom SIS/TK 494 (återrapportering 12)
22	Redovisning av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet (återrapportering 13 och 14)
24	Redovisning av arbetsläget avseende att identifiera och analysera kritiska beroendeförhållanden i samhället (återrapportering 15)
25	Redovisning av handlingsplan kopplat till den nationella strategin för informationssäkerhet (återrapportering 17)
25	Redovisning av indikatorer för krisberedskaps- och försvarsförmåga (återrapportering 18)
25	Redovisning av kompetensförsörjning
26	Förteckning över internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som KBM ingått under året (10 § KBM:s instruktion)
27	Finansiell redovisning
27	Resultaträkning
28	Balansräkning
30	Anslagsredovisning
34	Tilläggsupplysningar och noter
49	Sammanställning över väsentliga uppgifter
51	Beslut

Sammanfattning av genomförd verksamhet

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har under det gångna året fortsatt att utveckla den svenska krisberedskapen genom en mängd olika åtgärder, både genom att utveckla myndighetens egna förmågor och genom att stödja utvecklingen av andra aktörers förmågor. KBM kan konstatera att myndighetens arbete med att förbättra samhällets förmåga att, tvärsektorielt, hantera större kriser börjar ge resultat. Den kunskap och de processer som byggts upp inom KBM får allt större betydelse för hur krishanteringsarbetet utvecklas i samhället. Arbetet med att utveckla en generell krisledningsförmåga i samhället, det vill säga förmåga att leda, samordna, samverka och informera i samband med en kris, har varit den mest prioriterade verksamheten för KBM. Verksamhet har emellertid även bedrivits för att utveckla den operativa förmågan, det vill säga förmåga att operativt hantera en kris, och för att förbättra förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Utöver att verka för att dessa förmågor i samhället ökar har KBM även arbetat med kunskapsbyggande och analyserande verksamhet som ger grundläggande ingångsvärden för att utveckla den svenska krisberedskapen.

Samtidigt som verksamheten fortsatt att utvecklas i högt tempo och med stor bredd har den pågående förändringsprocessen med att bilda en ny myndighet för samhällets krisberedskap påverkat KBM, bland annat vad avser möjligheterna att behålla och nyrekrytera personal. KBM och Statens räddningsverk (SRV) har påbörjat ett förberedelsearbete inför bildandet av den nya myndigheten, bland annat genom att kartlägga de administrativa stödsystemen inom respektive myndighet. Kartläggningsarbetet syftar till att underlätta en framtida integration och att undvika beslut som försvårar en framtida sammanläggningsprocess.

Totalt sett gör KBM bedömningen att det arbete som myndigheten genomfört under 2007 har bidragit till att utveckla och förbättra krisberedskapen och ytterst stärka säkerheten i det svenska samhället.

Verksamhet för ökad krisledningsförmåga

Under året har KBM:s egen beredskap och förmåga att ge stöd under en kris fortsatt att utvecklas. Utvecklingen har främst inriktats mot att skapa system och arrangemang för en gemensam lägesuppfattning, ett koordinerat beslutsfattande och att samordna den externa informationen till allmänhet och medier. Stödsystem och informationsverktyg, såsom det webbaserade informa-

tionssystemet WIS och den nationella portalen för krisinformation till allmänhet och medier, är viktiga delar i arbetet med att förstärka samhällets krisledningsförmåga. Därutöver måste de olika aktörerna utveckla och stärka nätverken mellan sina beredskaps- och ledningsfunktioner. Samverkan måste utvecklas både mellan olika sektorer och mellan olika nivåer i samhället. Ett exempel på utveckling av sådan samverkan är de förvarningskonferenser som genomförts tillsammans med bland annat Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i syfte att på ett bättre sätt tidigt kunna möta väderhändelser som riskerar att skapa stora störningar. KBM har även arrangerat samordningskonferenser och utbildningar för de myndigheter som regeringen beslutat ska ha tjänsteman i beredskap (TiB).

I april genomförde KBM samverkansövningen SAMÖ 2007 med fokus på att öva krishantering i samband med terroristhändelser med radiologiska ämnen och smittspridning. Syftet med övningen var att utveckla samhällets generella krishanteringsförmåga. De övergripande målen med övningen var att utveckla förmågan att i samverkan skapa en gemensam lägesuppfattning och samordna kommunikationen med medier och allmänhet. I övningen deltog alla samhällsnivåer från kommuner på den lokala nivån till regering och riksdag på den nationella nivån. Totalt berördes uppåt 4 000 personer från ett 40-tal aktörer av övningen.

Målen med övningen uppfylldes i stort men flera utvecklingsbehov kunde identifieras. Exempel på detta är att kontaktrutiner för alarmering behöver stärkas, både i underrättelseskedet innan en händelse och i samband med en inträffad händelse, samt att processer, nätverk och funktioner för tvärsektoriella informationsutbyten behöver utvecklas så att kriser som berör flera olika samhällssektorer och nivåer kan hanteras bättre.

Även KBM övades under SAMÖ 2007. Följande funktioner övades: Krisledningsgruppen inklusive verksamheten, lägescentralen, den nationella portalen, strategisk analys, informationsberedskap och olika stödfunktioner. Erfarenheterna är i stort mycket positiva enligt den utvärdering som genomförts. Nya samverkansformer prövades med andra myndigheter, både via fysiska möten och via telefonmöten. Bedömningarna och underlagen som lämnades till Regeringskansliet utvecklades och höll successivt allt högre klass. I det sammanhanget utvecklades inte minst förmågan att tänka framåt utifrån ett brett samhällskonsekvensperspektiv.

Under SAMÖ 2007 testades det webbaserade informationssystemet WIS med gott resultat. Huvuddelen av dem som nyttjade WIS under övningen är positiva till en fortsatt användning och utveckling av systemet. Det totala antalet aktörer som använder WIS har fördubblats under året och uppgick i slutet av december till 242 stycken. Antalet användare har under samma tidsperiod ökat från omkring 800 stycken till omkring 2 350 stycken.

Den nationella webbportalen för krisinformation till allmänhet och medier övades också under SAMÖ 2007 och fyllde en viktig funktion som stöd i myndigheternas krisinformationsarbete. Såväl teknik som arbetsmetodik visade sig fungera tillfredställande. Arbetet innefattade också samordningsmöten med olika myndigheter för att ta fram gemensam och validerad information. Den gemensamma informationen användes också i en telefonupplysningstjänst (callcenter) som upprättades för att kunna svara på allmänhetens frågor i samband med händelserna i övningen. Samverkan mellan webbbläsning och telefonupplysning via callcenter upplevdes som givande.

KBM har under året genomfört en mängd utbildningar som främst syftar till att öka krisledningsförmågan det vill säga kompetens inom områdena samordning, samverkan, ledning och information. Målgrupper har varit kommuner, landsting, statliga myndigheter, organisationer och företag med verksamhet inom samhällsviktiga funktioner. Särskilda satsningar har gjorts för att öka andelen deltagare från näringslivet. Totalt har utbildningarna under året haft cirka 1 200 deltagare. Utbildningarna har genomförts i egen regi och genom uppdrag till eller i samarbete med olika utbildningsanordnare, till exempel Försvarshögskolan (FHS). Utvärderingarna för respektive utbildningsinsats visar att utbildningarna är uppskattade och att utbildningsmålen uppnås. KBM har under 2007 noterat en ökad efterfrågan på utbildningar inom krisberedskapsområdet. Tillsammans med FHS har KBM utvecklat en magisterutbildning som startar i januari 2008 och som ska ses som ett led i en ökad professionalisering inom området.

Under året har KBM även lämnat stöd till bland annat Utrikesdepartementet (UD) och Förvaltningsavdelningen inom Regeringskansliet. Samarbetet mellan UD och KBM omfattar i huvudsak två områden; genomförande av utbildningar och övningar och stöd till UD:s beredskapsplanering. Samarbetet syftar till att stödja UD och utlandsmyndigheterna i det utvecklingsarbete som bedrivs för att stärka krisberedskapen inom utrikesförvaltningen.

Verksamhet för ökad operativ förmåga

KBM har under året bidragit till att förbättra aktörers möjlighet att operativt hantera inträffade händelser genom att bland annat tillhandahålla radiokommunikationssystemet Rakel, utveckla formerna för att bättre kunna använda frivil-

liga och andra förstärkningsresurser och dessutom genom att ge tekniskt stöd till akutsjukhusen.

Utbyggnaden av Rakelsystemet har fortsatt och under året har både etapp två och tre tagits i drift vilket innebär att systemet nu täcker cirka 72 procent av befolkningen och cirka 40 procent av landets yta. Systemet hade i slutet av 2007 cirka 10 000 användare.

Verksamhet för ökad förmåga i samhällsviktig verksamhet

KBM har under året bidragit till att förbättra förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Bland annat genom att utveckla samhällets informationssäkerhet och genom att genomföra utredningar och analyser till exempel avseende kritiska beroenden och grundläggande säkerhetsnivåer.

Inom informationssäkerhetsområdet har KBM bland annat studerat nätattacker mot Estland våren 2007 och undersökt det svenska samhällets möjligheter att motstå liknande storskaliga internetangrepp.

Genomgången visade att det finns oroväckande sårbarheter i svenska samhällsfunktioners verksamhet på internet. Det saknas rutiner för att snabbt upptäcka karaktären och styrkan hos riktade angrepp som sker samtidigt mot många myndigheter eller andra samhällsviktiga funktioner. Beredskapen för att motstå omfattande angrepp via Internet behöver därför förstärkas. Behovet har dessutom ökat i takt med att fler samhällstjänster tillhandahålls via internet. Detsamma gäller för digitala kontrollsystem (SCADA-system) som används för att styra och övervaka de centrala fysiska processerna i samhällsviktiga verksamheter, till exempel el- och vattendistribution och spårbunden trafik och petrokemisk industri.

SCADA-säkerhet är ett tvärsektorielt område där myndighetsansvaret ligger på flera tillsynsmyndigheter. KBM har påbörjat ett arbete med att koordinera och finansiera en samordnad statlig satsning på SCADA-säkerhet. Berörda myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen ska gemensamt utveckla kunskap och vidareutveckla den pågående samverkan inom SCADA-säkerhetsfrågor. På detta sätt bidrar KBM till att staten kan tillhandahålla kvalificerade tekniska tjänster till användare och ägare av SCADA-system, samt bygger upp en förmåga att ta fram egen unik kunskap inom området.

KBM har under 2007 vidareutvecklat begreppet grundläggande säkerhetsnivåer och påbörjat ett utvecklings- och utredningsarbete inom detta område. KBM har haft kontakt med ett flertal ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet i syfte att utveckla arbetet med att fastställa grundläggande säkerhetsnivåer och ta fram goda förebilder. Kontakterna har lett till att några av aktörerna själva inlett ett utvecklingsarbete med att identifiera och fastställa grundläggande säkerhetsnivåer. KBM har även

påbörjat ett kartläggningsarbete som syftar till att öka kunskapen hos berörda aktörer om befintliga grundläggande säkerhetsnivåer inom respektive samhällsviktig verksamhet.

Kunskapsuppbyggande och analyserande verksamhet

KBM fick 2006 i uppdrag av regeringen att i samverkan med Verket för innovationssystem (VINNOVA) ansvara för att genomföra ett nationellt program för säkerhetsforskning. Tillsammans med VINNOVA och Försvarets materielverk (FMV) finansierar KBM en utlysning på cirka 50 miljoner kronor till stöd för fleråriga forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) inom området. Under den första fasen hösten 2006 genomfördes en inbjudan till pilotstudier, vilket gav 100 ansökningar varav 18 kunde finansieras. 31 projektansökningar kom in hösten 2007 och fem finansierade flerårsprojekt påbörjas i januari 2008.

KBM finansierar tillsammans med näringslivet pilotprojektet Security Arena vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Liknande satsningar tillsammans med näringslivet på andra FoU-projekt efterfrågas. Satsningen ger näringslivet möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla behovsmotiverade tekniklösningar för samhällets säkerhet.

KBM har genomfört en utlysning för att stimulera svenska aktörer att engagera sig i ansökningar till den Europeiska unionens (EU) sjunde ramprogram, tema säkerhetsforskning, där 19 förslag har beviljats stöd.

Tillsammans med andra myndigheter har KBM lämnat stöd till Regeringskansliet i arbetet med att ta fram ett FoU-avtal med Department of Homeland Security (DHS) i USA, vilket undertecknades i april 2007. En rad aktiviteter med DHS genomförs i samarbete med till exempel Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och näringslivet.

En ny vägledning för statliga myndigheters arbete med risk- och sårbarhetsanalys har färdigställts under året. Vägledningen omfattar råd och rekommendationer dels med avseende på den analytiska processen och dels vad gäller den årliga redovisningen som ska lämnas till Regeringskansliet och KBM. En konferens med tre workshops – riskanalys och riskvärdering, förmågebedömning och morgondagens hot – genomfördes i september 2007. Syftet var att erbjuda ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, kommuner, landsting samt omvärldsanalytiker och forskare. En sammanställd och analyserad rapport av inkomna risk- och sårbarhetsanalyser redovisades till regeringen i juni 2007.

För att regering och riksdag ska få en bild av samhällets förmåga att hantera storskaliga kriser har KBM under året gjort en bedömning av samhällets samlade förmåga att hantera allvarliga kriser. Bedömningen bygger på övningsutvärderingar, myndigheternas redovisningar, risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar och KBM:s samlade analys. Rapporten redovisades till regeringen i september 2007.

Resultatredovisning

Inledning

KBM samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.

Med ordet kris syftar vi på händelser som kan störa samhällets funktion eller äventyra befolkningens livsbe-
tingelser. Hit hör allvarliga kriser i såväl fred som krig.

KBM bedriver och finansierar verksamhet inom två politikområden: Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar och Totalförsvar.

Målet för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

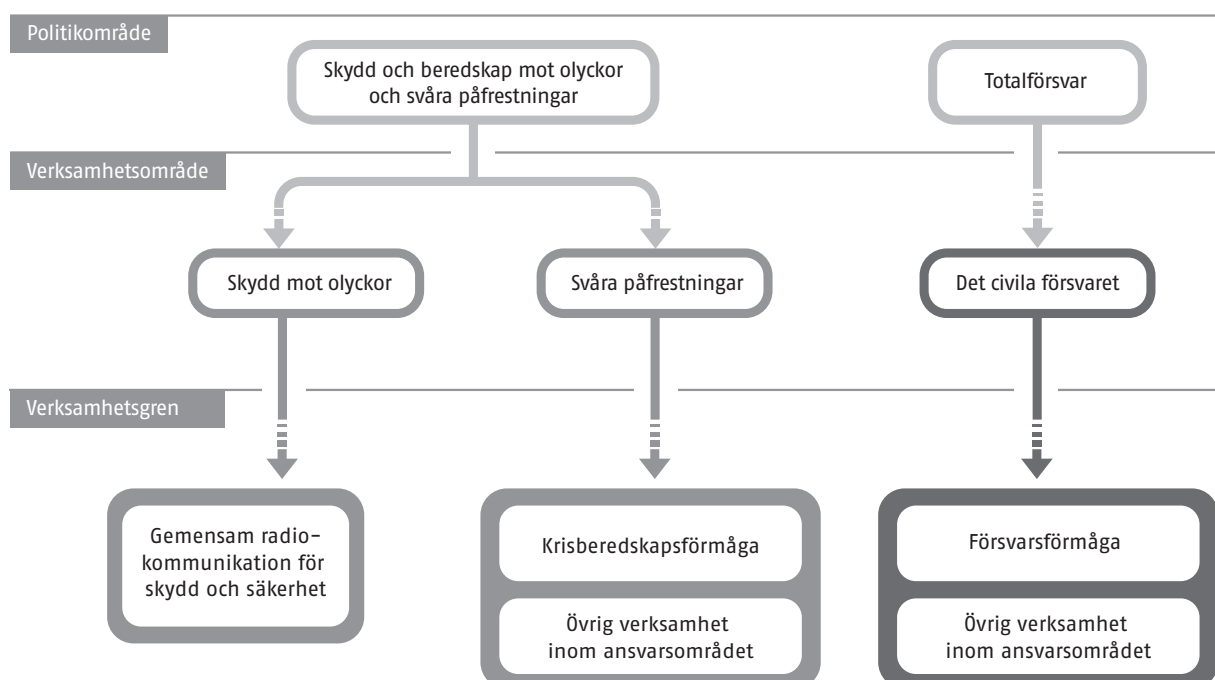
Målet för politikområdet Totalförsvar är att:

- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,

- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Dessa övergripande mål på politikområdesnivå är ned-
brutna i mål för ett eller flera verksamhetsområden och därefter i mål för en eller flera verksamhetsgrenar. Nedan redovisas en översiktsbild över KBM:s målstruktur indelat i politikområde – verksamhetsområde – verksamhetsgren.

Resultatredovisningen i denna årsredovisning följer indelningen i verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Därefter redovisas KBM:s avgiftsbelagda verksamhet följt av särskilda återrapporteringar enligt KBM:s regle-
ringsbrev, instruktion med mera.



Skydd mot olyckor

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor hör till politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

Inom verksamhetsområdet bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsgrenen Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

VERKSAMHETSGREN

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Målet för verksamhetsgrenen Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet är att KBM ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ska ansluta sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

De totala kostnaderna och intäkterna för verksamhetsgrenen har ökat i takt med att infrastrukturen för Rakelsystemet byggts ut och i takt med att fler användare ansluter sig till systemet. Att kostnaderna överstiger intäkterna beror på att både utbyggnaden och driften fortfarande huvudsakligen finansieras med anslag.

Nedan redovisas arbetsläget avseende utbyggnaden av Rakelsystemet, kostnader för drift och investeringar samt användaranslutning (återrapportering i i KBM:s regleringsbrev).

Redovisning av utbyggnaden av Rakelsystemet

Utbyggnad av systemet

Rakelsystemet ska byggas ut i sju etapper. De tre första etapperna omfattar storstäderna och län med kärnkraftsanläggningar.

Den första etappen som omfattar Skåne, Blekinge och Kalmar län är i drift sedan april 2006. Den andra etappen som omfattar Gävleborgs, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län är i drift sedan augusti 2007. Den tredje etappen som omfattar Hallands och Västra Götalands län är i drift sedan december 2007.

KBM har under oktober 2007 startat arbetet med etapp fyra, som omfattar Östergötlands, Jönköpings, Västernorrlands och Gotlands län.

Arbetet med etapperna fem, sex och sju är ännu inte påbörjat och den sjunde och sista etappen, som omfattar Norrbottens län, beräknas färdigställas under kvartal fyra 2010.

För de aktuella etapperna pågår även arbetet med att utforma och bygga lösningar för radiotäckning i särskilda utrymmen som till exempel gallerior, flygplatser, vägtunnlar, tågtunnlar, tunnelbana och andra privata eller offentliga platser som begagnas av allmänheten och där användarorganisationerna bedriver sin verksamhet. Användarorganisationerna har i sina gamla radiokommunikationssystem täckning i många av dessa särskilda utrymmen och det är därför viktigt att Rakelsystemet ger täckning i minst samma omfattning.

Verksamhetsgren Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (tkr)

	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	35 334	2 155	801
Verksamhetens kostnader	-168 110	-145 853	-46 355
Transfereringar	0	0	0
Summa verksamhetsgrenen	-132 776	-143 697	-45 554

KBM driver tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ett projekt för ökad täckning i tunnelbanan. Projektet beräknas till stor del vara klart, och väsentliga delar av täckningen vara utbyggd, under tredje kvartalet 2008.

Den bedömning som KBM gör idag är att utbyggnaden av Rakel som helhet dras med en viss försening till följd av de anledningar som framgått av tidigare del- och helårsredovisningar. Förseningen är dock hanterbar. Vid utbyggnaden av Rakelsystemet prioriterar KBM kvalitet och kostnad före leveranstid. Utbyggnadsprojektet följer budget. KBM har för att göra respektive parts ansvar tydligt tecknat ett tilläggsavtal med konsortiet. Avtalet innebär att tiden för en etapps utbyggnad är bestämd till längst 20 månader. KBM förväntar sig därmed en leverans av etapp fyra senast under tredje kvartalet 2009.

Drift

Under januari 2007 drabbades Rakelsystemet hårt av stormen Per. Framförallt drabbades Kalmar län och Blekinge län av många avbrott, medan Skåne län klarade sig bra. Med utgångspunkt i de erfarenheter som stormen gav har KBM och leverantören gemensamt tagit fram åtgärdsförslag som ytterligare ska förstärka systemets robusthet. Huvuddelen av förslagen innebär en förstärkning av elförsörjningen till basstationerna.

I slutet av januari 2007 stoppade Rikspolisstyrelsen (RPS) användandet av Rakelsystemet på grund av bristande ljudkvalitet, främst vid kommunikation mellan kommunikationscentral och mobilstation i Malmöområdet. Efter att en ny programvara som rättar felet togs fram av leverantören återupptog polisen sin provdrift. Även Polismyndigheten i Stockholms län har anmärkt på ljudet i Rakelsystemet. Att förbättra brister i ljudet är högt prioriterat och bedrivs i samarbete med leverantören.

Den andra etappen av Rakelsystemet togs i drift under augusti 2007 och i och med det ökade trafiken i systemet kraftigt. Etappen omfattar fyra nya växlar och närmare 300 basstationer.

I september slutfördes en större uppgradering av kärn- nätet. Syftet med uppgraderingen var att fullgöra krav på bland annat säkerhet och att möjliggöra nya funktioner och tjänster främst kopplade till kommunikationscentralerna i Rakelsystemet.

Anslutning

De kunder som finns anslutna till Rakelsystemet idag är polismyndigheter, Kustbevakningen, Kriminalvården, Regeringskansliet, Räddningsverket, SOS Alarm AB, Kalmar Brandkår, Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Fortum AB. Landstinget i Uppsala län är också anslutet till Rakelsystemet med en ambulans utrustad för demonstration och utbildning. Utöver detta har Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Strömstad beställt abonnemang. I Kronobergs och Västmanlands län har polis-

myndigheterna som första länsmyndighet börjat använda Rakelsystemet fullt ut som huvudsystem.

Utökningen av antalet abonnemang har varit positiv under året. Antalet aktiva abonnemang i slutet av december 2007 var knappt 8 600 stycken och antal beställda abonnemang som ännu inte aktiverats var ytterligare drygt 2 500 stycken.

Flera organisationer såsom Tullverket, Sjöfartsverket, flera länsstyrelser, landsting och kommuner arbetar i dagsläget med sin anslutning och sitt införande av Rakelsystemet. KBM för dessutom diskussioner med ytterligare organisationer, till exempel Vägverket, Försvarsmakten, Luftfartsstyrelsen och Forsmarks Kraftgrupp AB.

KBM arbetar vidare med att utreda vilka verksamheter som skulle kunna ingå i en utökad användarkrets med utgångspunkt i gällande lagar och förordningar. Arbetet har resulterat i ett antal verksamheter inom kommuner och landsting som nu är fastställda Rakelanvändare, vilket underlättar anslutningsarbetet. Ett antal ytterligare verksamheter är mer oklara och kommer att definieras vartefter behov uppstår inom kommuner och landsting.

Det ekonomiska läget

Kostnaderna för Rakel uppgår till 168 110 tkr under 2007. Av dessa är 38 345 tkr hänförliga till utbyggnaden av systemet och 129 765 tkr är hänförliga till drift av systemet. I kostnaderna för utbyggnad ingår avskrivningskostnaderna på Rakelsystemets infrastruktur med 29 061 tkr.

I och med att KBM under utbyggnaden av de tre första etapperna har beviljats undantag på kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret, belastar även dessa investeringar anslag 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet. Anskaffningsvärdet på de anslagsfinansierade investeringarna som gjorts under 2007 uppgår till 208 442 tkr.

Intäkterna för Rakel uppgår till totalt 35 334 tkr under 2007, vilket är en ökning jämfört med budgeterad intäkt 2007. Huvuddelen av intäkterna avser avgiftsintäkter som tas ut från användarna i form av abonnemangsavgifter och avgifter för kommunikationscentralsutrustning i Rakelsystemet vilka för 2007 uppgår till totalt 22 143 tkr. De avgiftsfinansierade kostnaderna för 2007 uppgår till 17 050 tkr, vilket innebär ett resultat på 5 094 tkr och ett totalt balanserat resultat som uppgår till 5 485 tkr.

Därutöver har KBM under 2007 redovisat intäkter av skadestånd med 11 319 tkr samt ränteutgifter på KBM:s räntekonto och övriga intäkter som uppgår till 1 872 tkr. Detta med anledning av försenade utbyggnaden av etapp ett. Intäkterna har redovisats mot anslaget 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

Regeringens beslut om att från och med 2008 dels låta statliga myndigheter betala ett fast belopp för sin andel av kostnaden för Rakel och dels öka det statligt driftsbi-

draget under systemets uppbyggnadsperiod, bedöms få positiva effekter. Åtgärderna innebär att Rakelsystemets användning utökas markant, vilket underlättar samordning och kommunikation inom och mellan organisationerna. Tack vare driftsbidraget kan KBM också garantera en stabil prisnivå för systemet på längre sikt. Dessutom förtydligas insatserna för att främja anslutningen inom kommuner, landsting, elnätsföretag och elproducenter.

KBM fick i november ett regeringsuppdrag (Fö2007/2518/SSK) att fastställa ett abonnemangspris för användning av Rakel för kommuner, landsting och kommersiella aktörer. Abonnemangspriserna ska i ett första skede fastställas för systemets uppbyggnadsfas. KBM ska

vidare utforma en avgiftsmodell som gör det möjligt för kommuner, landsting och kommersiella aktörer att, i likhet med statliga myndigheter, betala för sin andel av systemet utifrån en bedömning av antalet användare i ett fullt utbyggt system. Den tänkta modellen har ett avgiftstak, vilket gynnar kommuner och landsting som avser ansluta ett stort antal användare i förhållande till kommunstorlek. Förhoppningsvis kan en sådan modell ge ytterligare positiva effekter på anslutningen och användandet av Rakelsystemet. Redovisningen av den alternativa avgiftsmodellen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i februari 2008.

Svåra påfrestningar

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar hör till politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Inom verksamhetsområdet bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga. Därutöver finansierar KBM åtgärder som andra aktörer genomför. Detta redovisas inom verksamhetsgrenen Övrig verksamhet inom ansvarsområdet.

VERKSAMHETSGREN

Krisberedskapsförmåga

Målet för verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga är att KBM ska ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med vad som sägs i regeringsbeslut Fö2006/2843/CIV.

KBM:s arbete inom verksamhetsgrenen avser en mängd olika åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmågor att dels minska riskerna för att kriser inträffar och dels för att kunna hantera en kris när de inträffar. Arbetet avser både att utveckla myndighetens egna förmågor och att stödja utvecklingen av andra aktörers förmågor.

Krisledningssförmåga (i regleringsbrevet benämnt krishanteringsförmåga) innebär förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb,

korrekt och tillförlitlig information och vid behov kunna medverka i samordning och koordinering med andra aktörer och deras åtgärder.

Operativ förmåga innebär förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det inträffade. Detta förutsätter ändamålsenlig förberedelse och att förstärkningsresurser byggs upp.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet innebär förmåga att motstå allvarliga störningar så att verksamheten kan bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och fortsätta ge grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa.

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga redovisades tidigare uppdelat på verksamhetsgrenarna Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur respektive Åtgärder inom Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information. Kostnaden för verksamhetsgrenen har ökat 2007 jämfört med 2006 och 2005. Den främsta orsaken till detta är att de fördelade förvaltningskostnader som redovisas mot verksamhetsgrenen har ökat jämfört med tidigare år (156,4 mnkr 2007 jämfört med 142,4 mnkr 2006) och att bidragen för att finansiera forskning, främst säkerhetsforskning, har ökat. KBM har även tagit över uppgifter från Socialstyrelsen avseende akutsjukvårdens tekniska försörjningssäkerhet från och med 2007.

Nedan redovisas en bedömning av KBM:s förmågor utifrån de risker som identifierats i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och utifrån de omvärldsexempel som KBM tagit fram (återrapportering 2 i KBM:s regleringsbrev).

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga (tkr)

	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	2 198	1 569	1 626
Verksamhetens kostnader	-304 583	-283 010	-247 082
Transfereringar	-119 215	-106 562	-88 606
Summa verksamhetsgrenen	-421 600	-388 003	-334 062

Bedömning av KBM:s krisberedskapsförmågor

KBM kan, i likhet med andra organisationer, drabbas av följderna av en extraordinär händelse eller kris med omfattande konsekvenser för samhället. I KBM:s fall tillkommer även den roll myndigheten kan få vid hanteringen av en kris, där kraven på åtgärder och insatser kraftigt kan begränsa möjligheterna att genomföra ordinarie verksamhet.

KBM har analyserat och bedömt krisberedskapsförmågan inom myndighetens ansvarsområde. Resultatet redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i risk- och sårbarhetsanalys (KBM dnr 1478/2007) och i förmågebedömning (KBM dnr 0286/2008). I huvudsak bedöms KBM ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga samt förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar, men det finns också ett antal brister i förmågorna inom myndighetens ansvarsområde.

Myndighetens brister återfinns främst inom ramen för myndighetens krisledningsförmåga och är i kopplade till behovet av fungerande kommunikationssystem, tillgänglig personal och brukbara lokaler. Om KBM:s möjlighet att fullgöra sina uppgifter kraftigt försämras bedöms konsekvenserna bland annat kunna bli att:

- en samlad lägesrapport till Regeringskansliet fördröjs eller faller bort, vilket kan försvåra regeringens beslutsprocess,
- aktörernas förutsättningar för att lämna sammanvägd och korrekt information försämras,
- KBM:s stöd till berörda aktörer minskar drastiskt eller uteblir helt och deras förmåga att hantera krisen påverkas,
- uppgiften att sammanställa och analysera områdesvisa lägesbeskrivningar inte kan fullgöras,
- en förtroendekris uppstår gentemot KBM hos de aktörer som KBM har till uppgift att stödja på grund av en eller flera av de ovan beskrivna konsekvenserna.

Myndighetens förmågor har, i enlighet med anvisningarna i regleringsbrevet, bedömts i förhållande till ett antal indikatorer, till exempel materiella och personella resurser samt säkerhet i kommunikationssystemen. Den del av myndigheten som bedömts är de verksamheter som anses vara samhällsviktiga kopplat till tio situationer med olika krisförlopp och påverkan. De verksamheter som bedömts är:

- Rakel,
- WIS,
- kryptografiska funktioner, signalskydd,
- stöd till offentliga organ,
- lägesrapportering till regeringen och andra aktörer,
- regionala ledningsplatser vid länsstyrelserna.

Myndighetens sårbarhet har sitt huvudsakliga ursprung i tre gränssättande faktorer. För det första är KBM starkt beroende av fungerande kommunikationssystem. Detta är naturligt då det i KBM:s uppdrag ligger att samordna, sammanställa och vidareförmedla information på flera olika nivåer i krishanteringssystemet. Det är framförallt WIS, signalskyddsverksamhet, lägesrapportering och stöd till offentliga organ som är sårbart för störningar i kommunikationssystemen.

För det andra har flera verksamheter problem att hantera omfattande personalbortfall. Detta följer delvis av myndighetens kommunikativa roll som tar stora personalresurser i anspråk. Händelser som leder till personalbortfall vid KBM kommer troligtvis samtidigt att leda till en ökad efterfrågan av myndighetens tjänster från andra aktörer. En decimerad arbetsstyrka möter således ett ökat kommunikationsbehov. Känsligast för denna typ av störningar är stödet till offentliga organ där verksamheten kan vara utpräglat personalintensiv.

För det tredje utgör tillgången till myndighetens lokaler en förutsättning för en fungerande verksamhet och redundans finns endast i begränsad omfattning. Bortfall av el, vatten, avlopp eller värme bedöms KBM klara av att hantera. Händelser som snabbt och utan förvarning gör lokalerna obrukbara är svårare att hantera. Samtliga verksamheter drabbas hårt i dessa fall. De regionala ledningsplatserna vid länsstyrelserna är helt beroende av att de avsedda lokalerna går att använda.

De åtgärder som vidtagits för att förbättra förmågan hos myndigheten är bland annat att KBM har utbildat personal för att kunna arbeta med lägesrapportering, inrättat dygnetrunt-beredskap för WIS-support, övat myndigheten under SAMÖ 2007 och vid andra tillfällen. Dessa åtgärder har finansierats med anslaget 7:5 Krisberedskap. Dessutom har KBM byggt en ny lägescentral och genomfört en omorganisering för att tydliggöra roller och ansvar kopplat till myndighetens förmåga i kris. Effekten av åtgärderna bedöms ha bidragit till att stärka KBM:s förmågor enligt ovanstående redovisning

VERKSAMHETSGREN

Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

Målet för verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt verkar för att samhällets sårbarhet minskar och att förmågan att hantera kriser förbättras.

Verksamhetsgrenen avser bidrag till andra organisationer för finansiering av åtgärder som dessa vidtar för att förbättra förmågan att hantera svåra påfrestningar. KBM har under året betalat ut pengar till samverkansansvariga

myndigheter, kommuner och landsting för finansiering av åtgärder för att öka samhällets krishanteringsförmåga och minska sårbarheten i samhällsviktig verksamhet vid allvarliga kriser. KBM har i första hand prioriterat bidrag till åtgärder för att öka samhällets förmåga att hantera kriser och i andra hand bidrag för att minska sårbarheten i samhällsviktig verksamhet. Samhällets förmåga vid allvarliga kriser har därmed förstärkts. För mer utförlig redovisning av effekter och målluppfyllelse, se Samhällets krisberedskap: Årlig uppföljning 2007 (KBM dnr 1696/2007).

Kostnaden för verksamhetsgrenen har minskat jämfört med 2006. Den främsta anledningen till detta är att en del av anslaget omfördelats till andra myndigheter. Dessutom har att bidragen till Post- och telestyrelsen (PTS), för att

finansiera åtgärder som minskar sårbarheten i samhällsviktig infrastruktur inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur, reducerats jämfört med 2006. Dessa förändringar är i enlighet med de prioriteringar som gäller för anslaget 7:5 Krisberedskap. Den största anledningen till ökningen jämfört med 2005 är att ersättningarna till kommunerna, som tidigare redovisats under verksamhetsområde Det civila försvaret, från och med 2006 redovisas under verksamhetsområde Svåra påfrestningar.

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap (återrapportering 3 i KBM:s regleringsbrev).

Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet (Svåra påfrestningar) (tkr)

	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	0	0
Transfereringar	-975 426	-1 083 800	-649 384
Summa verksamhetsgrenen	-975 426	-1 083 800	-649 384
- varav bidrag Teknisk infrastruktur	-106 595	-225 004	-162 770
- varav bidrag Transporter	-57 588	-64 242	-55 261
- varav bidrag Farliga ämnen	-210 690	-172 872	-142 849
- varav bidrag Ekonomisk säkerhet	-11 869	-20 716	-15 899
- varav bidrag Geografisk områdesansvar	-304 280	-309 415	-36 325
- varav bidrag Skydd, undsättning och vård	-278 359	-291 550	-236 280
- varav bidrag Övriga	-6 044		

VERKSAMHETSOMRÅDE

Det civila försvaret

Verksamhetsområde Det civila försvaret hör till politikområdet Totalförsvaret.

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Inom verksamhetsområdet bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga. Därutöver finansierar KBM åtgärder som andra aktörer genomför. Detta redovisas inom verksamhetsgrenen Övrig verksamhet inom ansvarsområdet.

De åtgärder som redovisas under verksamhetsområde Det civila försvaret avser åtgärder som, till allra största del, syftar till att förstärka förmågan inom ramen för det civila försvaret och som regleras av lagar eller förordningar för totalförsvaret. De åtgärder som anses ha en dubbelnytta, det vill säga nytta både för det civila försvaret och fredstida krishantering, redovisas under verksamhetsområde Svåra påfrestningar.

VERKSAMHETSGREN

Försvarsförmåga

Målet för verksamhetsgren Försvarsförmåga är att verksamheten ska anpassas utifrån inriktningen och hot- och riskbedömningen enligt utskottsbetänkandet 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143 med anledning av proposition Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5). Verksamheten ska, främst genom planering, bedrivas så att en god försvarsförmåga

kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Kostnaden för verksamhetsgrenen har fortsatt att minska jämfört med 2005 och 2006. Den främsta orsaken till detta är att de fördelade förvaltningskostnader som redovisas mot verksamhetsgrenen har minskat jämfört med tidigare år (4,7 mnkr 2007 jämfört med 6,6 mnkr 2006) och att bidragen till de frivilliga försvarsorganisationerna, för främst utbildningsverksamhet i Ukraina och Ryssland, minskat.

Nedan redovisas en sammanfattning av KBM:s försvarsförmåga (återrapportering 4 i KBM:s regleringsbrev). Fokus läggs på den verksamhet som KBM har bedrivit inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga i syfte att samordna frivilliga försvarsorganisationer samt civilpliktsfrågor.

Redovisning av försvarsförmåga

Med hänsyn till rådande omvärldsläge, där ett militärt väpnat angrepp riktat direkt mot Sverige bedöms som osannolikt under överskådlig tid, har verksamhet som specifikt syftar till att stärka KBM:s förmåga att säkerställa samhällets och människornas behov även vid ett väpnat angrepp eller krig getts låg prioritet. Den förmåga som myndigheten har byggt upp inom ramen för verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga, för att kunna hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, kan emellertid även ligga till grund för myndighetens försvarsförmåga. KBM gör därför bedömningen att myndighetens försvarsförmåga, inklusive förmågan i samhällsviktig verksamhet,

Verksamhetsgren Försvarsförmåga (tkr)

	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	12	22	302
Verksamhetens kostnader	-9 828	-11 444	-10 871
Transfereringar	-48 899	-49 380	-50 609
Summa verksamhetsgrenen	-58 715	-60 803	-61 178

har utvecklats i positiv riktning under det gångna året. Inom den specifika verksamhetsgrenen Försvarsförstå har KBM framförallt samordnat de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet och civilpliktsfrågor. Denna verksamhet redovisas nedan.

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna har på uppdrag av KBM genomfört befattningsutbildningar för sina medlemmar inom verksamheter som bedöms ge ett väsentligt tillskott till samhällets krishanteringsförmåga. Verksamheten är idag helt behovsstyrd och riktad mot samhällets behov vid framtida kriser, men kan ändå antas leda till att civilbefolkningen i någon mån värnas vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

KBM har under året satsat på att fortsätta att utveckla strukturer och metoder för kommuner och myndigheter att ta till sig de kompetenser och förmågor frivilliga har. Arbetet har lett till ökat antal frivilliga resursgrupper (FRG) i landets kommuner och en ökning av antalet frivilliga i redan etablerade resursgrupper. I och med detta har samhällets förmåga att hantera kriser ökat jämfört med år 2006.

På regional nivå har utvecklingen av en struktur för länsstyrelsernas behov av förstärkningsresurser fortsatt. Arbetet kommer att fortsätta under år 2008. Det kommer då att inriktas mot utbildning av för länsstyrelserna relevanta kompetenser och vidare befästande av de strukturer som behövs för att underlätta samarbetet mellan frivilligorganisationer och länsstyrelser.

På nationell nivå har fler myndigheter skrivit avtal med frivilliga i syfte att höja förmågan och stärka uthålligheten hos myndigheterna. Arbetet med att samordna dessa resurser kommer att utvecklas ytterligare under 2008. I och med detta har krishanteringsförmågan ökat hos berörda centrala myndigheter.

Genomförda åtgärder har finansierats med anslaget 7:5 Krisberedskap och anslaget 6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret. En utförligare redovisning av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet och de effekter verksamheterna har för beredskapen inom svåra påfrestningar på samhället i fred samt för det civila försvaret redovisas under rubriken Särskild återrapportering, återrapportering 13.

Civilplikt

KBM ansvarar för samordningen av civilpliktsfrågor. När det gäller grundutbildning längre än 60 dagar har endast personal till elberedskapen utbildats vid Affärsverket Svenska Kraftnät under 2007. Denna utbildning har lett till en ökad reparationskapacitet vid avbrott i elförsörjningen under höjd beredskap. Denna förmåga bidrar även till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp. KBM bedömer dock att denna ökade kapacitet kan vara svår att upprätthålla hos dem som utbildas. Särskilt mot bakgrund av

den säkerhetspolitiska analys som regeringen redovisade i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5), det vill säga att ett militärt väpnat angrepp enskilt mot Sverige fortfarande är osannolikt under överskådlig tid (minst en tioårsperiod).

De civilpliktigas inflytande har upprätthållits genom Civilpliktsrådet där KBM svarat för det administrativa stödet. I oktober flyttade Civilpliktsrådet från KBM:s lokaler till Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) lokaler. KBM har delfinansierat dels Pliktverkets informationssystem PLIS, vilket möjliggjort fortsatt personalredovisning till civila myndigheter, dels totalförsvarsinformation som riktar sig till ungdomar. Genomförda åtgärder har finansierats med anslaget 7:5 Krisberedskap.

VERKSAMHETSGREN

Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

Målet för verksamhetsgrenen Övrig verksamhet inom ansvarsområdet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt ska verka för en grundläggande försvarsförmåga.

Verksamhetsgrenen avser bidrag till andra organisationer för att finansiera åtgärder som dessa vidtar och som enbart eller till största delen syftar till att förbättra förmågan vid höjd beredskap. KBM har under året betalat ut ekonomiska medel till samverkansansvariga myndigheter för att stärka samhällets förmåga under höjd beredskap. De utbetalade bidragen har använts för att bevara och utveckla gjorda investeringar, och för att underhålla krigsspecifik kompetens som är av sådan karaktär att den inte kan återuppbyggas under en anpassningsperiod på tio år. Samhällets förmåga under höjd beredskap har därmed kunnat bevaras. För mer utförlig redovisning av effekter och måluppfyllelse, se Samhällets krisberedskap: Årlig uppföljning 2007 (KBM dnr 1696/2007).

Kostnaden för verksamhetsgrenen har ökat något jämfört med 2006. Den främsta anledningen till detta är att Statens räddningsverk (SRV) under 2006 återbetalde 3 666 tkr i oförbrukade bidrag från 2005. Dessutom har SRV:s behov av bidrag för att finansiera besiktningar av skyddsrum inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård ökat under 2007 jämfört med 2006. Sänkningen under 2006 och 2007 jämfört med 2005 beror på att ersättningarna till kommunerna, som tidigare redovisats på verksamhetsgrenen, från och med 2006 istället redovisas under verksamhetsområde Svåra påfrestningar.

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap (återrapportering 5 i KBM:s regleringsbrev).

Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet (Civilt försvar) (tkr)	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	0	0
Transfereringar	-53 749	-49 390	-327 094
Summa verksamhetsgrenen	-53 749	-49 390	-327 094
- varav bidrag Teknisk infrastruktur	-10 500	-11 300	-12 546
- varav bidrag Transporter	-1 837	-5 406	-13 973
- varav bidrag Farliga ämnen		3 666	-7 350
- varav bidrag Ekonomisk säkerhet			
- varav bidrag Geografiskt områdesansvar			-183 781
- varav bidrag Skydd, undsättning och vård	-41 412	-36 351	-109 444

Avgiftsbelagd verksamhet

Enligt KBM:s instruktion får myndigheten åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter och åt kommuner och landsting.

KBM har från och med 2007 tagit över ansvaret som systemägare och huvudman för den nationella nät-tjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI) från Verket för samhällsutveckling (VERVA). Kostnaderna för SGSI finansieras med användaravgifter vilket inneburit att KBM:s kostnader och intäkter för drift och förvaltning av tekniska system ökat jämfört med 2006. Kostnaderna för köpta tjänster avseende driften av systemet från Rikspolisstyrelsen har dock varit betydligt högre än de beräkningar som legat till grund för att fastställa avgiftsnivåerna för systemet under 2007, vilket innebär att KBM redovisar ett underskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Huvuddelen av detta underskott kan finansieras med ett positivt balanserat resultat från tidigare år som KBM

tagit över från VERVA och som totalt uppgår till 430 tkr. KBM avser dock i särskild skrivelse till regeringen föreslå hur resterande underskott bör hanteras samt se över kostnaderna och avgiftsnivåerna för 2008 i syfte att så snart som möjligt skapa balans mellan kostnaderna och intäkterna för denna verksamhet.

Under året har KBM även upplåtit utrymme i KBM:s serverrum för Statens strålskyddsinstitutets (SSI) beredskapssystem. Det höga jämförelsevärdet för 2005 beror på det omfattande stöd som KBM lämnade till Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen (RSOS).

Utöver denna avgiftsbelagda verksamheten har KBM även till del finansierat Rakelsystemet med användaravgifter. Kostnader och intäkter för detta ingår i redovisningen av verksamhetsgrenen Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ovan.

Avgiftsfinansierad verksamhet – drift och förvaltning av andras tekniska system (tkr)

	2007	2006	2005
Verksamhetens intäkter	1 698	567	2 582
Verksamhetens kostnader	-2 227	-567	-2 582
Summa verksamhetsgrenen	-529	0	0

Särskild återrapportering

Redovisning av nyckeltal (återrapportering 7)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras. (Återrapportering 7 i KBM:s regleringsbrev)

KBM redovisar tre nyckeltal vilkas syfte är att visa utvecklingen av resursåtgång över tiden. Det fjärde nyckeltalet visar utvecklingen av anslutningen till WIS. Nyckeltalen är tänkta att följa utvecklingen under en längre tid och ska ligga till grund för analyser om hur effektivt myndighetens verksamhet har bedrivits.

Andel stabs- och stödpersonal av KBM:s årsarbetskrafter

Nyckeltalet anger hur stor administration myndigheten har jämfört med den personal som har sakfrågor som huvuduppgift (kärnverksamhet). Respektive anställds huvuduppgift har använts som grund för kategoriseringen i stöd- respektive kärnverksamhet. Stödkostnaden kommer att utgöra det pålägg (overhead) som läggs på KBM:s timpriser och som bland annat kommer att belastas de kunder som myndigheten har för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Ett för litet stöd i förhållande till övrig personal kan dock leda till att personal med sakfrågor som huvuduppgift får ägna mer tid till administration än till kärnverksamheten och att till exempel samordningen och kontrollen av att lagar och förordningar följs minskar. Stödet ska sålunda vara balanserat för att anses effektivt. Nyckeltalet bör inte överstiga 33 procent och troligen inte understiga 25 procent. Nyckeltalet ligger på samma nivå som under 2006. Det effektiviseringsarbete som KBM påbörjade under 2006, till exempel avseende införande av elektronisk fakturahantering, egenrapportering i personal- och lönesystemet Palasso och ett nytt ärende och dokumenthanteringssystem har skett i långsammare takt än vad som ursprungligen planerades. Den främsta orsaken till detta är osäkerheten om myndighetens framtid. KBM har dock tillsammans med SRV påbörjat ett arbete för

att se över nuvarande system och arbetsmetoder i syfte att kunna föreslå en effektiv administration för den nya myndigheten för samhällets krisberedskap som troligen bildas den 1 januari 2009.

Värdena är baserade på uppgifter om antalet årsarbetskrafter för respektive kategori och är hämtade från KBM:s lönesystem.

Andel stabs- och stödpersonal

2005	31 procent
2006	27 procent
2007	27 procent

Förvaltningskostnad per årsarbetskraft

Nyckeltalet anger vad KBM har för förvaltningskostnader per anställd, det vill säga vad myndighetens medarbetare i snitt kostar i mer eller mindre fasta kostnader såsom löner, hyror och kontorsutrustning. Nyckeltalet inkluderar hela myndighetens verksamhet, vilket innebär att även Rakel ingår. En låg kostnad per anställd innebär att myndighetens förvaltning bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Har KBM dessutom stor andel av medarbetarna som jobbar med kärnverksamhet (se nyckeltal 1 ovan) innebär det att myndigheten har goda förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet.

Myndighetens förvaltningskostnader per årsarbetskraft har sänkts jämfört med 2006 och 2005. Den främsta anledningen till detta är att antalet årsarbetskrafter ökat, vilket gör att de fasta kostnaderna fördelas på fler personer. KBM har i myndighetens verksamhetsplan satt upp ett mål om att minska resekostnaderna per årsarbetskraft med tio procent under 2007. Målet syftar till att både göra ekonomiska besparingar men också till att främja miljön och nyttja personalens arbetstid på ett effektivare sätt, till exempel genom att i större omfattning använda videokonferensutrustning. Målet med sänkta resekostnader per årsarbetskraft har inte uppnåtts fullt ut, utan sänkningen motsvarar 2,1 procent (4,2 procent vid justerat prisläge). Kostnaden för internationella resor har ökat under året och de nationella resekostnaderna har minskat med 6,4 procent (8,4 procent vid justerat prisläge).

Ökningen under 2006 jämfört med 2005 beror på att KBM under 2006 satsade på att kompetensutveckla personalen och genomföra IT-säkerhetsåtgärder som skulle ha genomförts under 2005 men som fick avbrytas på

grund av regeringens beslut om utgiftsbegränsningar. För 2008 är KBM:s mål att ligga på samma nivå som under 2007. Eventuellt kommer den förändringsprocess som myndigheten är inne i att innebära ökade kostnader. KBM:s bedömning är dock att det långsiktiga målet bör ligga runt den nivå som angavs i årsredovisningen 2006, det vill säga kring 900 tkr per årsarbetskraft (motsvarar 920 tkr i prisläge 2007). Målet förutsätter dock att myndigheten kan fortsätta att effektivisera administrationen, minska resandet och omförhandla nuvarande hyresavtal.

I nyckeltalet ingår utöver myndighetsgemensamma kostnader även till exempel personalens löner och kostnader för kompetensutveckling. Att minska kostnaderna för detta kan leda till att myndigheten gör ett sämre arbete inom sin kärnverksamhet.

Förvaltningskostnad per årsarbetskraft (tkr)

	(löpande priser)	(justerat med KPI, prisläge 2007)
2005	957	991
2006	1 031	1 053
2007	950	950

Drifts- och förvaltningskostnad per regional ledningsplats

Nyckeltalet anger vad KBM har för drifts- och förvaltningskostnad per regional ledningsplats. Att KBM valt att redovisa detta nyckeltal beror dels på att verksamheten genererar väsentliga kostnader för myndigheten och dels på att verksamheten är möjlig att jämföra över åren, till skillnad från många andra av KBM:s uppgifter. I beloppet ingår direkta driftskostnader, avskrivningar på gjorda investeringar samt KBM:s personalkostnader som baseras på hur många som arbetar med dessa frågor. Detta ligger till grund för fördelning av myndighetsgemensamma kostnader, samt direkta lönekostnader. Tidigare år har jämförelsen endast avsett direkta driftskostnader och avskrivningar.

KBM:s kostnad per regional ledningsplats har fortsatt att minska något. Anledningen till detta är främst att KBM har en fortsatt låg ambition avseende utveckling av dessa samt att personalen inriktats på andra uppgifter inom det tekniska området, till exempel arbetet med att förbättra landstingens och kommunernas tekniska ledningsförmåga.

Av redovisad kostnad är den del som avser avskrivningar fast på kort sikt. Detta innebär att en ytterligare sänkning av nyckeltalet innebär ytterligare krav på effektiviserad drift och underhåll. KBM:s tidigare mål var att nyckeltalet skulle sänkas till 1 500 tkr per ledningsplats exklusive kostnaden för egen personal. En konsekvens av att KBM minskat antalet anställda som själva hanterar dessa frågor är att konsultkostnaderna ökat. Med nuva-

rande inriktning för de regionala ledningsplatserna är KBM:s mål att den totala kostnaden för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna ska vara lägre än 1 750 tkr per ledningsplats inklusive personalkostnader, vilka uppgick till cirka 129 tkr per ledningsplats under 2007. Samtidigt gör KBM bedömningen att kostnaden inte bör vara lägre än 1 650 tkr då en sådan nivå troligtvis skulle leda till ett behov av akuta insatser för att åtgärda eftersatt underhåll. En sådan lösning skulle bli både dyrare och sämre sett över några år.

Drifts- och förvaltningskostnad per regional ledningsplats (tkr)

	(löpande priser)	(justerat med KPI, prisläge 2007)
2005	1 812	1 877
2006	1 742	1 781
2007	1 773	1 773

Anslutning till det skyddade webbaserade informationssystemet, WIS

Nyckeltalet anger hur många aktörer som anslutit sig till det skyddade webbaserade informationssystemet WIS som togs i drift under 2006. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Med WIS kan aktörerna dela ledningsinformation i dagboksform med varandra och snabbt få en samlad lägesuppfattning vid en kris. En hög anslutning till systemet underlättar för flera aktörer vid en kris eftersom det spar tid, ger mer enhetliga rapporter och bidrar till en effektivare rapportering.

KBM har under år 2007 genomfört utbildningsinsatser som syftar till att öka krisledningsförmågan och informationsordning med hjälp av WIS. Utbildningar har genomförts som centralt anordnade utbildningar i Stockholm men även som regionala/sectorsanpassade utbildningar på ett flertal platser i landet. Under tidig vår genomfördes ett stort antal utbildningar riktade direkt till aktörer som deltog i SAMÖ 2007.

Antalet aktörer anslutna till WIS har under året ökat från 118 till 242. Detta innefattar förutom de som redovisas i nedanstående tabell även länspolismyndigheter och privata företag, till exempel elbolag. Antalet användare har under samma tidsperiod ökat från omkring 800 till omkring 2 350 stycken. För att stötta aktörerna har KBM inrättat en 24-timmars support för att kunna besvara användarnas frågor om såväl metod- och teknikfrågor.

I årsredovisningen för 2006 angav KBM att myndighetens mål var att senast i slutet av 2008 ha anslutit alla kommuner (290 st), länsstyrelser (21 st), landsting (20 st) och samverkansansvariga centrala myndigheter (25 st),

totalt 356 aktörer, till WIS. Målet kvarstår och KBM:s förhoppning är att även fortsättningsvis locka även andra aktörer att ansluta sig till WIS, till exempel elbolag. Anslutningsgraden bör på sikt inte understiga 90 procent för samverkansansvariga myndigheter samt länsstyrelser. För kommuner och landsting bör motsvarande anslutningsandel inte understiga 75 procent.

WIS anslutning	2007		2006	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Kommuner (290 st)	143 st	49 %	79 st	27 %
Länsstyrelser (21 st)	21 st	100 %	19 st	90 %
Landsting (20 st)	13 st	65 %	7 st	35 %
Samverkansansvariga centrala myndigheter (25 st)	19 st	76 %	13 st	52 %
Totalt (356 st)	196 st	55 %	118 st	33 %

Redovisning av arbete med att främja mångfald och motverka diskriminering (återrapportering 9)

INOM RAMEN FÖR sin kompetensförsörjning skall Krisberedskapsmyndigheten främja mångfald och jämställdhet, till exempel genom att verka för en jämn könsfördelning.

ÅTERRAPPORTERING: Krisberedskapsmyndigheten skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndighetens kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till egna mål om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall, utöver en bedömning av målpuppfyllelse innehålla:

- en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap om erfarenhet i praktisk handling och
- en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur Krisberedskapsmyndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Av redovis-

ningen skall framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier. (Återrapportering 9 i KBM:s regleringsbrev)

KBM:s bedömning är att myndighetens mål om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier har uppnåtts i stort.

Bedömningen baseras bland annat på en enkätfrågan där medarbetarna fått ange om de upplever att diskriminering och trakasserier förekommer inom myndigheten. Tidigare enkätvar (år 2005) visade att flera medarbetare uppfattade att villkoren för män och kvinnor inte varit lika och att några personer någon gång känt sig sexuellt trakasserade. Svaren föranledde att KBM genomförde seminarier och diskussioner om dessa frågor. KBM har sedan den första enkäten genomfördes även tagit fram en medarbetarpolicy där alla medarbetare och personalorganisationer deltog. Våren 2007 genomfördes en ny enkät och svaren visade då att ingen av KBM:s medarbetare kände sig sexuellt trakasserad. Svaren rörande frågor om diskriminering och trakasserier i övrigt var också mycket positiva.

När det gäller den specifika frågan om myndighetens könsfördelning, som kan mätas mer konkret, har målet varit att behålla den jämna könsfördelning som råder totalt sett samt att skapa en jämnare könsfördelning inom enheter och befattningar där könsfördelningen är sned. För verksamhetsåret 2007 kan konstateras att en jämnare könsfördelning uppnåtts inom i stort sett samtliga enheter. Nedan ges några exempel på hur könsfördelningen förändrats i positiv riktning under året.

- Inom RAKEL-enheten har andelen kvinnor ökat från 35 procent i december 2006 till 45 procent i december 2007.
- Inom Informationssäkerhetsenheten har under motsvarande period skett en ökning från 15 procent kvinnor till 28 procent.
- En jämnare könsfördelning inom kategorin chefer (exklusive verksamhetsledning) har uppnåtts. Andelen chefer som är kvinnor var i december 2006 36 procent mot 41 procent i december 2007.

Inom den Tekniska enheten i Sollefteå är könsfördelningen fortfarande sned med en övervägande andel män. Möjligheten att påverka könsfördelningen inom enheten under året har varit begränsad, då endast en rekrytering genomförts. Vidare kan konstateras att trots ansträngningar mot en jämnare könsfördelning också inom de administrativa stödfunktionerna, är könsfördelningen där alltför mycket sned.

För att främja jämlikhet och jämställdhet samt motverka diskriminering och trakasserier har KBM en särskild handlingsplan för hur frågor som rör diskriminering på

grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning ska hanteras. Planen innehåller en beskrivning av ansvarsfördelningen, en detaljerad beskrivning av vilka handläggningsrutiner som gäller vid diskrimineringsfrågor och en beskrivning av vad den drabbade kan göra.

Myndigheten har också, som en direkt följd av tidigare enkätsvar, genomfört en rad olika insatser som har resulterat i en gemensam värdegrund som bland annat ger uttryck för att olikheter berikar verksamheten och att alla ska behandlas lika. Värdegrunden tas bland annat upp i introduktionen av nyanställda.

För att motverka diskriminering vid anställningar sker alla rekryteringar med stöd av en strukturerad och nedteknad rekryteringsprocess. Processen ska även lyfta fram de överväganden som behöver göras för att uppnå en jämnare könsfördelning. Exempel på sådana överväganden är till exempel hur vi utformar annonstexter och hur vi läser kvinnors ansökningar. Att alltid kalla samtliga av det underrepresenterade könet som svarar upp mot de grundläggande kraven i annonsen till intervju, är ett annat exempel på hur KBM verkar för en jämnare könsfördelning. Beslutet om vem som får anställning fattas dock alltid med beaktande av kriterierna skicklighet och förtjänst.

Redovisning av genomförda aktiviteter inom ramen för Nato/ Partnerskap för fred och andra internationella samarbeten samt EU (återrapportering 11)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall redovisa en utvärdering av erfarenheterna och identifierade behov av anpassning och utveckling från myndighetens genomförda aktiviteter inom ramen för Nato/ Partnerskap för fred och annat internationellt samarbete samt EU. (*Återrapportering 11 i KBM:s regleringsbrev*)

KBM:s internationella och europeiska arbete har intensifierats under året. Samordningen av den svenska samverkansgruppen för myndigheter som deltar i civilt krishanteringsarbete i Nato/PFF har fungerat väl. Samverkansgruppen har under året bland annat gjort ett studiebesök på Nato:s högkvarter i Bryssel. Därigenom har gruppen fått en tydligare bild av Nato/PFF:s arbete, vilket har skapat bättre förutsättningar att hämta hem resultatet av förhandlingarna och att ta fram gemensamma svenska ståndpunkter. KBM deltar också i arbetet inom Nato/PFF på policynivå som stöd till den svenska delegationen och till Regeringskansliet. KBM bidrar därigenom till ett aktivt svenskt agerande.

KBM:s stödjande roll är mindre utvecklad i EU-kontexten. Under året har EU-utbildningar för myndigheterna i samverkansområdena anordnats. Kunskap om EU har också förmedlats genom KBM:s internationella nyhetsbrev. KBM har vidare bidragit till kunskapsuppbyggnad inom EU-området genom att lägga ut studier på externa konsulter och upprätthålla nätverk med europeiska tankesmedjor. KBM:s stödjande aktiviteter har fått god respons. Det finns dock fortfarande utrymme för att utveckla samverkan med övriga myndigheter i krishanteringsystemet när det gäller EU-frågor och stödet till Regeringskansliet, särskilt inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009.

De bilaterala kontakterna följer i stort samma mönster som tidigare år. Kontakter inom Norden och med Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA har varit mest frekventa. I de flesta fall handlar samarbetet om informationsutbyte och ömsesidigt lärande. Ett närmare samarbete inom Barentsregionen skulle kunna vara en möjlig utvecklingsväg för det bilaterala samarbetet. Det kan också finnas skäl att titta närmare på hur Sverige skulle kunna bidra till kapacitetsutveckling inom krisberedskapsområdet i andra länder, men också hur vi kan lära mer av länder som ofta hanterar stora kriser.

När det gäller specifika sakfrågor har KBM bland annat under året deltagit aktivt vid ett flertal internationella seminarier och konferenser som rör övningar och övningsplanering. KBM har även deltagit med observatörer vid flera stora internationella övningar. Detta har gett viktiga erfarenheter för planering och utveckling av nationella tvärsektoriska övningar, och har bidragit till att inkludera internationella komponenter i den stora samverkansövningen SAMÖ. En ökad ambition finns nu att anordna övningar med internationella och europeiska aspekter i Sverige.

Det projekt som genomfördes inom ramen för Nato/PFF angående Non-binding guidelines and minimum standards för insatspersonal vid CBRN-händelser (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker) har avslutats under året. Projektet har bidragit till att skapa bättre förutsättningar för internationellt samarbete kring övningar och insatser på detta område. I arbetet med att ta fram en svensk CBRN-strategi har internationellt informationsutbyte vidare gett nya idéer kring bland annat förmågeanalys och styrning och inriktning. Ett fortsatt internationellt samarbete inom CBRN-området bedöms som viktigt, inte minst i ljuset av EU:s upptrappade arbete med beredskap för biologiska hot.

På informationssäkerhetsområdet deltar KBM bland annat i Meridian som är en årlig process där internationella regerings- och myndighetsrepresentanter med ansvar för skydd av kritisk informationsinfrastruktur samlas. Konferensen, som arrangerades av KBM i år, möjliggör informationsutbyte om ömsesidiga beroenden och lösningar rörande skydd av kritisk informationsinfrastruktur. KBM deltar också aktivt i det europeiska

forumet E-SCSIE (The European SCADA and Control Systems Information Exchange) där både näringsliv och myndigheter ingår. Syftet är att dela information om sårbarheter i Europas SCADA- och kontrollsystem och att gemensamt finansiera relevant forskning på området. KBM tar över ordförandeskapet under 2008. KBM deltar också i det internationella IWWN (International Watch and Warning Network) forumet, som syftar till att utveckla ett internationellt ramverk för att hantera incidenter och dela information. KBM:s arbete på informationssäkerhetsområdet bedöms ha bidragit till att bygga kompetens inom området hos aktörerna inom krishanteringssystemet och att ha bidragit till inriktningsarbetet av det nationella informationssäkerhetsarbetet.

Inom EU har arbetet med skydd av europeisk kritisk infrastruktur intensifierats. I förhandlingarna om ett direktiv för utpekandet av europeisk kritisk infrastruktur har KBM aktivt stöttat Regeringskansliet. Ett direktiv från EU kommer att påverka Sverige i flera avseenden, bland annat genom att ställa krav på sektorsövergripande uppföljning på nationell nivå och nya samverkansformer både i Sverige och gentemot andra EU-länder. KBM har därför påbörjat ett arbete med att se över hur det nationella arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet kan komma att behöva anpassas till utvecklingen inom EU.

Inom området risk- och sårbarhetsanalyser anordnas årligen ett nordeuropeiskt seminarium som syftar till att diskutera och utbyta erfarenheter gällande risk- och sårbarhetsanalyser, samt att utforska möjligheter till transnationellt samarbete. Utbytet skapar ingångsvärden för hur medlemsländerna kan arbeta med rapportering av sårbarheter och risker i europeisk kritisk infrastruktur på ett likartat sätt.

I april 2007 undertecknades ett forsknings- och utvecklingsavtal mellan Sverige och USA inom samhällssäkerhetsområdet. KBM har fått uppdraget att vara nationellt programansvarig i genomförandet av avtalet, som är tänkt att länkas samman med det nationella säkerhetsforskningsprogrammet. KBM bedömer att samarbetet är strategiskt viktigt, inte bara för Sverige, utan även i ett europeiskt sammanhang.

Den starka utvecklingen inom krisberedskapsområdet på den europeiska och internationella arenan får betydande konsekvenser för Sverige. Det är därmed viktigt att i all nationell verksamhet beakta de internationella och europeiska perspektiven. Som beskrivits ovan har många verksamhetsområden redan en europeisk eller internationell koppling. Det är dock viktigt att framöver utveckla mer strukturerade former för att omsätta internationella erfarenheter till nationella förhållanden och för att utöka Sveriges möjligheter att aktivt driva svenska intressen inom EU och i andra internationella fora. Detta kommer bland annat att ställa krav på ett mer samlat stöd från KBM:s sida till verksamhetsansvariga på central myndighetsnivå och till Regeringskansliet.

Redovisning av genomförda åtgärder inom SIS/TK 494 (Åtterrapporering 12)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen SIS/TK 494 Samhällssäkerhet. Redovisningen skall innehålla en analys avseende effekterna på den svenska krisberedskapen. (Åtterrapporering 12 i KBM:s regleringsbrev)

Den svenska kommittén SIS/TK 494 (Teknisk Kommitté), där KBM är såväl ordförande som delfinansiär, inkluderar flera viktiga aktörer från både privat och offentlig sida. I takt med att arbetet har utvecklats och konkretiserats har också värdet av standarder bekräftats. I förlängningen kan faktiska standarder utveckla möjligheterna till informationsöverföring, interoperabilitet och förbättrad lägespresentation vid kriser, både nationellt och i internationell samverkan.

SIS/TK 494:s globala moderkommitté ISO/TC 223 Societal Security (International Organization for Standardization) har under 2007 fortsatt arbetet enligt plan. Nya internationellt tongivande länder och organisationer har tillkommit och det har blivit tydligt att standardisering på området behövs och efterfrågas internationellt. Sverige innehar ordförandeskapet och sekretariatet, finansierat av KBM, för denna standardiseringsprocess åtminstone till slutet av september 2008 och troligen ytterligare några år. KBM:s bedömning är att det svenska engagemanget hittills har bidragit till att skapa en levande och växande arena för frågor kring standardisering inom samhällssäkerhet skapats.

Sverige har, enligt KBM:s bedömning, fått inflytande inom ett viktigt område med stor utvecklingspotential. Det svenska engagemanget ger både inflytande och fler kontaktytor mot internationella aktörer inom samhällssäkerhet. Arbetet har hittills i flera avseenden gått fort. Standardiseringsutveckling inom komplexa områden har dock en tendens att dra ut på tiden. Det betyder att arbetet kan komma att pågå under lång tid framöver.

Effekten av hittillsvarande arbete har under 2007 yttrat sig i form av flera viktiga beslut i ISO/TC 223 och ett växande nätverk för att utveckla frågor av central betydelse för samverkan mellan privata och offentliga aktörer, nationellt och internationellt. Kunskapsutvecklingen fortsätter och har bland annat gett Sverige tillgång till andra länders dokument inom områden av betydelse för utvecklingen av svensk krisberedskap. Den första publicerade produkten i form av en ISO-standard för kontinuitetsplanering har redan väckt stort intresse bland företag och organisationer i Sverige och utomlands. I till exempel Japan rekommenderas den nu nationellt. Inom arbetsgruppen för ett standardiseringsramverk har ett slutligt dokument godkänts, vilket kommer att publiceras

tillsammans med en godkänd termlista. Arbetsgruppen har även beslutat att under våren 2008 förbereda förslag till standardiseringsprojekt inom områdena övning och utbildning och privat/offentlig samverkan. Vidare har, inom arbetsgruppen för frågor kring ledning, styrning, koordinering och samarbete ett måldokument för standarder för huvudprinciper, krav på information och data samt rutiner för inom- och mellanorganisatorisk varning tagits fram.

Parallellt med arbetet i ISO/TC 223 sker en utveckling inom europeisk standardisering som berör likartade frågor och som uttryckligen ska ha en relation till ISO/TC 223. Denna utveckling breddar diskussionen och uppgifterna i SIS/TK 494 förstärker, enligt KBM:s bedömning, betydelsen av kommitténs arbete.

Även inom det europeiska standardiseringsorganet CEN (European Committee for Standardization) har KBM en aktiv roll, både inom arbetsgruppen Protection and security of the citizen (WG161) och i den pågående workshopen WS/ISDEM (Information System for Disaster and Emergency Management). Inom kommunikationsområdet deltar KBM aktivt i arbetet i ETSI (European Telecommunications Standards Institute) med den tekniska standarden TETRA (Terrestrial Trunked Radio). KBM är ordförande i en underorganisation till TETRA Association, Operator User Association, vilket ger stora möjligheter till inflytande över teknikutvecklingen ur ett operatörsperspektiv. Ett närmare samarbete med Norge och Danmark ska också förbättra möjligheten till samverkan och kommunikation i gränsregioner.

Redovisning av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet (återrapportering 13 och 14)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall redovisa de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet och en bedömning av vilka effekter verksamheterna har för beredskapen inom svåra påfrestningar på samhället i fred samt för det civila försvaret. Jämförelse skall göras med föregående år. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa hur mycket respektive frivillig försvarsorganisation har erhållit i ersättning för uppdragsverksamhet samt ändamålet med ersättningen. (Återrapportering 13 i KBM:s regleringsbrev)

KBM bedömer att beredskapen och förmågan att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, i jämförelse med föregående år, har höjts hos kommuner och länsstyrelser genom de uppdrag myndigheten gett till de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta har främst uppnåtts genom att fler frivilliga utbildats och genom att fler myndigheter och kommuner tecknat avtal med enskilda frivilliga. Upp-

dragen till de frivilliga försvarsorganisationerna bedöms också ha lett till viss ökad förmåga för det civila försvaret även om utbildningsinsatserna inte varit specifikt riktade mot detta och de frivilliga som utbildats inte krigsplacerats med stöd av lag.

KBM:s uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna är anpassat till de riktlinjer som gavs i propositionen Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret (prop. 2001/02:159), det vill säga mot behoven vid allvarliga kriser i fredstid. Myndigheter och kommuner har, med stöd av KBM, identifierat områden där de frivilliga kan bidra med sina förmågor vid sådana situationer.

De frivilliga försvarsorganisationerna har på uppdrag av KBM genomfört befattningsutbildningar för sina medlemmar inom verksamhetsområden som bedöms ge ett väsentligt tillskott till samhällets krishanteringsförmåga. Det handlar om kompetenser som saknas helt eller som inte finns i tillräcklig omfattning vid en extraordinär händelse. Organisationerna anordnar även instruktörsutbildningar för att kunna genomföra befattningsutbildningar i egen regi. KBM har i dialog med organisationerna följt upp uppdragen och planerat utbildningar för 2008.

Under året har fler avtal tecknats mellan medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer och kommuner eller myndigheter. Detta har lett till en bättre förmåga att hantera allvarliga kriser i samhället jämfört med föregående år. Samarbetsformer mellan offentlig sektor och frivilliga försvarsorganisationer har fortsatt att utvecklas, främst genom etablerandet av ytterligare frivilliga resursgrupper (FRG) i kommunerna, men även genom ett fortsatt arbete med att introducera resursgrupper för länsstyrelsernas behov.

KBM har under 2007 fortsatt arbetet med att skapa en struktur för myndigheter och länsstyrelser för att kunna nyttja de förmågor som frivilliga besitter. Arbetet har lett till att några myndigheter och organisationer börjat samordna utbildningen av de frivilliga samt påbörjat ett arbete för att kunna nyttja varandras frivilligresurser.

KBM har även stöttat de frivilliga försvarsorganisationernas arbete att bistå utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Verksamheten avslutades 2006 för de Baltiska staterna och Polen. 2007 har verksamheten avslutats i Ryssland och Ukraina och involverade under detta sista år tre frivilliga försvarsorganisationer.

En sammantagen bedömning av de nio årens verksamhet visar att den bidragit till utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet i respektive land. De svenska organisationerna har överfört kompetens inom olika sakområden till samarbetsorganisationerna, men även mer generella kompetenser har utvecklats.

Uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna 2007 redovisas i tabellen nedan tillsammans med hur mycket KBM betalat ut för att finansiera dessa uppdrag (nettobelopp). Uppdragen är finansierade med anslag 7:5 Krisberedskap, anslagspost 12 Civilt försvar.

Organisation	Uppdrag	Utbetalat (tkr)	
		2007	2006
Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)	Funktionärskonferens om stöd till samhällets kris- hantering.	100	100
Frivilliga Automobilkårens Riksförbund (FAK)	Befattnings-, repetitions- och kompletteringsut- bildningar för förare av bandvagnar för Affärsverket Svenska Kraftnäts (SvK) behov i elberedskapen samt för Vägverkets behov vid extraordinära händelser. Instruktörsutbildningar. Fordonsinstruktörsutbildning i Ryssland.	2 561	4 205
Frivilliga Flygkåren (FFK)	Befattnings-, repetitions- och kompletteringsut- bildningar i lågflygning för att inhämta lägesbilds- information åt länsstyrelser och sektorsmyndigheter. Instruktörsutbildningar. Regionala samövningar.	6 450	5 780
Frivilliga Motorcykelkårens Riksförbund (FMCK)	Befattningsutbildning av motorcykelordonnanser för myndigheters behov.	0	316
Frivilliga Radioorganisationen (FRO)	Befattnings-, repetitions- och kompletteringsutbild- ningar av signalister för lokalt och regionalt lednings- stöd samt bemanning av SvK MOLOS (Mobilt lednings- och sambandssystem). Instruktörsutbildningar.	2 189	2 485
Svenska Brukshundklubben (SBK)	Befattningsutbildning och certifiering av räddnings- hundsekipage för SRV:s behov, samt fr.o.m. 2007 för polis, sjöräddning och kommuner. Instruktörsutbild- ningar.	1 308	1 638
Svenska Blå Stjärnan (SBS)	Befattnings-, repetitions- och kompletteringsutbild- ningar i djurvård, smittskydd och läkemedelshante- ring som stöd till myndigheter vid epizootier m.m. Behov enligt Statens jordbruksverk. Stöd till frivillig- organisation i S:t Petersburgsregionen.	3 758	3 992
Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)	Utbildning av medlemmar ur olika frivilliga försvars- organisationer i kommunala frivilliga resursgrupper (FRG) samt befattningsutbildning av SCF medlemmar i kriskommunikation. Utbildningar i säkerhet och över- levnad på Kolahalvön.	8 466	7 174
Sveriges Kvinnliga Bilkårens Riksförbund (SKBR)	Befattnings-, repetitions- och kompletteringsut- bildningar för förare av bandvagnar för SvK behov i elberedskapen samt för Vägverkets behov vid extra- ordinära händelser. Instruktörsutbildningar.	1 426	2 061
Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK)	Befattningsutbildningar i ledningsstöd och kriskom- munikation för kommuner och länsstyrelser. Utbild- ning av provtagningspersonal åt SSI	453	647
Svenska Röda Korset (SRK)	Avveckling av MAKUT (Mobila Akutvårdsresurser) för landstingen. Utbildning av krisstödspersoner på flyg- platser i samarbete med Luftfartsverket (LFV).	1 436	212
Summa		27 837	28 610

KBM har i enlighet med förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet betalat ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna. Organisationsstödet ska användas för ledning och administration, försvarsupplysning, rekrytering, ungdomsverksamhet och funktionärsutbildning. Betalat organisationsstöd och medlemsutveckling redovisas i tabellen nedan. Organisationsstödet är finansierat med anslag 6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, anslagspost 2 Krisberedskapsmyndigheten. Som helhet minskar medlemsantalet i de organisationer KBM betalat organisationsstöd till även under 2007. Organisationerna har använt sitt organisationsstöd främst till central och regional administration.

Cirka 1 mnkr har använts till rekrytering av nya medlemmar.

Redovisning av arbetsläget avseende att identifiera och analysera kritiska beroendeförhållanden i samhället (återrapportering 15)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall, i samverkan med berörda samhällsaktörer, genomföra ett arbete med att identifiera och analysera kritiska beroendeförhållanden i samhället. Även den internationella dimensionen skall beaktas. Arbetsläget skall redovisas i samband med årsredovisningen och uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2008. (*Återrapportering 15 i KBM:s regleringsbrev*)

KBM har under 2007 fortsatt arbetet med att identifiera och analysera kritiska beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter.

KBM har under 2007 färdigställt nio stycken sektorsrapporter avseende sektorerna finansiella tjänster, transporter, elektroniska kommunikationer, hälso- och sjukvård, energi, handel, kommunalteknisk försörjning, skydd och säkerhet och livsmedelsförsörjning. Dessa har publicerats på KBM:s webbplats. En rapport med en övergri-

pande analys av kritiska beroendeförhållanden kommer att färdigställas under första halvan av 2008. Rapporten kommer att innehålla olika sektors beroendeprofil, vilka verksamheter som spelar en tydlig levererande roll på en samhällsnivå samt en metodik för beroendeanalys. Metodiken kommer att utvecklas under 2008 för att kunna inkluderas i den externa verktygslåda som är tänkt att utgöra ett framtida värdefullt stöd för aktörerna inom krishanteringsystemet.

Under hösten 2007 inleddes ett arbete med att ta fram en spelbaserad metodik för beroendeanalys och åtgärdsidentifiering. Metodiken har under hösten 2007 testats vid två spel, på kommunal och regional nivå, med mycket bra resultat. Ett nationellt spel återstår, vilket kommer att genomföras i början av 2008. Därefter kommer metodiken att slutligt utvärderas. Förhoppningen är att metodiken ska kunna användas av olika aktörer i syfte att öka förståelsen kring beroendeproblematiken, identifiera kritiska beroenden och identifiera åtgärder som behöver vidtas av aktörerna själva eller tillsammans med andra.

De tre spelen, varav två genomförts under 2007, ska ses som fördjupningsstudier då dessa även syftat till att verifiera eller falsifiera slutsatser som framkommit under kartläggningsfasen. Under hösten 2007 har ytterligare två fördjupningsstudier initierats. En fokuserad på beroendeförhållanden kopplat till livsmedelsförsörjningen och en med inriktning på för Sverige relevanta gränsöverskridande beroendeförhållanden. Båda studierna planeras fortgå under första halvåret 2008.

Under 2007 har arbetet med att överföra kunskap till andra processer på KBM fördjupats. Konkret kan nämnas samverkan med arbetet med att ta fram grundläggande säkerhetsnivåer, planera inför en pandemi (gentemot länsstyrelserna) och framtagandet av en ny vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. Detta arbete är viktigt och det blir allt tydligare hur beroenderelaterade resultat, både i sak och metod, kan användas i andra sammanhang för att berika och fördjupa analyserna.

I takt med att sektorsstudierna avslutats har ett antal aktiviteter genomförts för att sprida kunskap till olika aktörer om samhällskritiska beroenden. KBM har genom-

Organisation	Mottaget organisationsstöd (tkr)		Antal medlemmar 2007-12-31	Förändring av medlemsantal sedan 2006
	2007	2006		
Frivilliga Automobilkårens Riksförbund (FAK)	4 358	5 325	7 517	-13,8 %
Frivilliga Flygkåren (FFK)	1 533	1 394	2 243	-2,9 %
Svenska Blå Stjärnan (SBS)	2 127	2 050	5 318	+8,5 %
Sveriges Civilförsvarförbund (SCF)	12 996	11 589	22 874	-1,1 %
Summa	20 943	20 358	37 952	-2,9 %

fört ett seminarium inom ramen för Mötesplats krisberedskap, en föredragning vid Lunds universitet samt ett antal presentationer och föredragningar kopplat till det arbete som länsstyrelserna bedriver. KBM har även representerats i olika expertgruppssammanhang.

KBM har stått som värd för ett holländskt besök under hösten 2007. Deltagare från fyra olika ministerier besökte KBM för gemensamt erfarenhetsutbyte och en gemensam workshop inom området kritiska beroenden. Det kan konstateras att det finns stora likheter mellan det holländska förhållningssättet och det svenska, varvid det får betraktas som otroligt värdefullt att kunna få till stånd sådant fördjupat bilateralt utbyte.

Vidare har myndigheten deltagit, och föredragit resultat, i ett antal internationella fora och konferenser under det gångna året. Bland annat genom den presentation på temat samhällskritiska transporter som genomfördes under EAPC/PFP-konferensen i Zürich den 1-3 oktober 2007.

KBM finansierar inom ramen för beroendearbetet en studie vid Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) om framtida kritiska beroenden, "Framsyn för krisberedskap". Under 2007 har tre paneler arbetat med områdena transporter, information och beroendeförhållanden på samhällssystemnivå. Panelerna har avslutat sitt arbete och huvudpanelen har tagit över för att genomföra en syntes på det samlade underlaget. Detta arbete kommer att avslutas i slutet av 2007 och presenteras vid ett stort evenemang i början av februari 2008.

Redovisning av handlingsplan kopplat till den nationella strategin för informationssäkerhet (återrapportering 17)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall inom ramen för sitt informationssäkerhetsarbete och utifrån nuvarande ansvarsförhållanden inom området lämna förslag till en handlingsplan för genomförande och förvaltning av den nationella strategin för informationssäkerhet. Arbetet skall bedrivas i samverkan med berörda myndigheter, kommuner, landsting samt med näringslivet. Tillsyns- och sektorsmyndigheternas ansvar skall särskilt beaktas och de skall beredas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. En lägesrapport skall redovisas senast den 30 augusti och uppdraget skall slutredovisas i samband med årsredovisningen 2008. (Återrapportering 17 i KBM:s regleringsbrev)

Redovisas i separat skrivelse i samband med KBM:s årsredovisning (KBM dnr 1340/2007).

Redovisning av indikatorer för krisberedskaps- och försvarsförmåga (återrapportering 18)

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN skall i samverkan med de myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskaps och höjd beredskap påbörja ett arbete med att ta fram indikatorer på krisberedskaps- och försvarsförmåga, såsom de definierats i regeringsbeslut Fö2006/2843/CIV. Arbetet skall fortlöpande redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och slutredovisas i samband med årsredovisningen. (Återrapportering 18 i KBM:s regleringsbrev)

Uppdraget redovisades till regeringen den 27 september 2007 (KBM dnr 0433/2007).

Redovisning av kompetensförsörjning

MYNDIGHETEN skall redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I redovisningen skall det ingå en analys och en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål. (Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag)

KBM:s bedömning är att de åtgärder för kompetensförsörjning som myndigheten vidtagit under år 2007 har bidragit till att KBM kunnat behålla, utveckla och rekrytera för verksamheten nödvändig kompetens som därigenom även bidragit till verksamhetsmålen uppfyllelse. Detta har kunnat ske trots osäkerhet om myndighetens framtid och lokalisering.

KBM har i myndighetens kompetensförsörjningsarbete identifierat ett antal områden som viktiga för att kunna försörja myndigheten med de kompetenser som behövs för att nå verksamhetens mål. Dessa områden är:

- systematiskt arbetsmiljöarbete,
- kompetensanalys och kompetensplanering,
- försörjning av kärn- och stödkompetens,
- jämställdhet och
- etnisk mångfald.

Under 2007 har KBM genomfört regelbundna arbetsmiljömöten där representanter för arbetsgivarsidan och personalorganisationerna är representerade. Vid dessa möten har arbetsmiljörelaterade problem lyfts upp och åtgärdsplaner upprättats och dokumenteras. Under året har även

en medarbetarenkät genomförts där många av frågorna var arbetsmiljörelaterade. Enkäten visar på förbättringar på samtliga områden i förhållande till resultatet vid en tidigare enkät. Målet att alla medarbetare ska ha genomgått minst ett utvecklingssamtal uppfylldes.

Hälften av medarbetarna vid KBM har tillsammans med sina chefer upprättat individuella utvecklingsplaner och en myndighetsgemensam kompetensutvecklingsplan har fastställts. De utvecklingsinsatser som planerades för våren 2007 har genomförts.

En fastställd mall för kravprofiler har införts och används vid alla rekryteringar. Olika interna arbetsgrupper har startats under året i syfte att informera personalen om de förändringar som kan bli aktuella med anledning av utredningen Alltid redo – En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31).

Åtgärder för ökad jämställdhet redovisas i rapporteringen av KBM:s arbete med att främja mångfald och motverka diskriminering (återrapportering 9) ovan.

För ökad etnisk mångfald arbetar KBM systematiskt med värderingar och kultur, särskilt i samband med rekryteringar. Medarbetarenkäten visar att ingen vid KBM

under 2007 känt sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad på grund av etniskt ursprung.

Personalomsättningen vid myndigheten har stigit från sju procent år 2006 till tio procent år 2007. Delvis kan detta förklaras med den osäkerhet som finns om myndighetens framtid och delvis som en konsekvens av den högkonjunktur som rått på arbetsmarknaden. Sammantaget är dock personalomsättningen under 2007 lägre än vad KBM befarat. Med ledning av de avgångssamtal som samtliga medarbetare som lämnar myndigheten genomgår, så är inte oro för myndighetens framtid den största anledningen till att personal lämnar myndigheten.

Förteckning över internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som KBM ingått under året (10 § KBM:s instruktion)

Under 2007 har KBM inte ingått några internationella överenskommelser av offentligrättslig natur.

Finansiell redovisning

Resultaträkning (tkr)

	2007	2006	Not
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	413 574	410 025	1
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	37 262	2 329	2
Intäkter av bidrag	360	360	
Finansiella intäkter	1 621	1 624	3
Summa verksamhetens intäkter	452 817	414 338	
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	-142 613	-120 829	4
Kostnader för lokaler	-62 548	-32 730	5
Övriga driftskostnader	-216 627	-244 992	6
Finansiella kostnader	-3 360	-1 541	7
Avskrivningar	-59 601	-40 782	
Summa verksamhetens kostnader	-484 749	-440 874	
SUMMA VERKSAMHETSUTFALL	-31 932	-26 536	
Transfereringar			
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	1 199 141	1 288 922	
Lämnade bidrag	-1 197 289	-1 289 131	8
Saldo transfereringar	1 852	-209	
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING	-30 080	-26 745	9

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR	2007-12-31	2006-12-31	Not
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	701	1 050	10
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	146 989	53 609	11
Summa immateriella anläggningstillgångar	147 690	54 659	
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11 576	12 796	12
Maskiner, inventarier, installationer m.m	440 061	127 601	13
Beredskapstillgångar	114 056	130 157	14
Summa materiella anläggningstillgångar	565 693	270 554	
Fordringar			
Kundfordringar	1 573	408	
Fordringar hos andra myndigheter	45 748	23 410	15
Övriga fordringar	9	44	
Summa fordringar	47 330	23 862	
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	15 514	10 687	16
Övriga upplupna intäkter	–	39	
Summa periodavgränsningsposter	15 514	15 514	
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	59 239	21 544	17
Summa avräkning med statsverket	59 239	21 544	
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	139 063	65 325	18
Summa kassa och bank	139 063	65 325	
SUMMA TILLGÅNGAR	974 530	446 670	

KAPITAL OCH SKULDER	2007-12-31	2006-12-31	Not
Myndighetskapital			
Statskapital	406 663	219 246	19
Balanserad kapitalförändring	-5 138	-4 402	20
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-30 080	-26 745	9
Summa myndighetskapital	371 444	188 099	
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	672	82	21
Summa avsättningar	672	82	
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	205 661	87 814	22
Skulder till andra myndigheter	23 992	19 945	23
Leverantörsskulder	133 729	78 714	24
Övriga skulder	2 369	2 606	25
Summa skulder	365 751	189 079	
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	236 662	69 410	26
Summa periodavgränsningsposter	236 662	69 410	
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	974 530	446 670	
ANSVARSFÖRBINDELSER	inga	inga	

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag	Ingående över- föringsbelopp/ reservation	Årets tilldelning enl. regeringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Utnyttjad del av medgivet överskridande	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Inkomster	Utgående över- föringsbelopp/ reservationer	Not
Utgiftsområde 06 Försvaret samt beredskap mot sårbarhet										
6:9 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (ram)		23 176				23 176	-21 933		1 243	
ap2 Krisberedskaps- myndigheten (ram)		23 176				23 176	-21 933		1 243	27
7:5 Krisberedskap (ram)	367 805	1 083 893			-56 823	1 394 874	-1 307 854		87 020	
ap1 Svåra påfrestningar på samhället i fred (ram)	328 682	988 148			-21 179	1 295 651	-1 221 810		73 841	28
ap12 Civilt försvar (ram)	39 123	95 745			-35 645	99 223	-86 044		13 179	29
7:6 Gemensam radio- kommunikation för skydd och säkerhet (ram)	468 479	285 000				753 479	-330 805		422 674	
ap1 Driftskostnader (ram)	31 212	80 000				111 212	-102 514		8 698	30
ap2 Investering i infrastruktur (ram)	437 267	205 000				642 267	-228 291		413 975	31
7:7 Krisberedskaps- myndigheten (ram)	2 599	165 671				168 270	-165 117		3 153	
ap1 Krisberedskaps- myndigheten (ram)	2 599	165 671				168 270	-165 117		3 153	32
Summa	838 882	1 557 740			-56 823	2 339 799	-1 825 710		514 089	

Utgiftsområde 22, Kommunikationer

Avslutat anslag

37:6 ap1 (2004) Driftskostnader (ram)

Äldre anslag

37:6 ap2 (2004) Investering i infrastruktur (ram)

Redovisning av finansiella villkor

		Villkor	Utfall
Anslag 6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret ap 2 Krisberedskapsmyndigheten			
	Högst 3 000 000 kronor får användas till uppdraget att genomföra försöksverksamhet gällande utbildning i gymnasieskolan (Fö2006/2106/CIV)	3 000	990
Anslag 7:5 Krisberedskap ap 1 Svåra påfrestningar på samhället i fred			
Villkor 3	Högst 25 300 000 kronor får betalas ut för att stärka krishanteringsförmågan på regional nivå. I detta belopp ingår inte åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan.	25 300	23 894
Villkor 4	Utbetalning av medel till kommunerna om högst 258 000 000 kronor som skall utbetalas senast den 30 juni 2007 och skall gälla för hela den verksamhet som kommunerna förväntas bedriva under året.	258 000	257 173
Villkor 5	Under 2007 får Krisberedskapsmyndigheten utbetala högst 15 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som sägs i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.	15 000	15 000
Anslag 7:5 Krisberedskap ap 12 Civilt försvar			
Villkor 4	Krisberedskapsmyndigheten får betala ut högst 35 350 000 kronor för frivillig försvarsverksamhet. Utbetalningen skall ske efter dialog med och genom uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna. Vidare får högst 1 000 000 kronor användas till uppdraget att genomföra försöksverksamhet gällande utbildning av frivilliga (Fö2006/2108/CIV)	35 350	29 300
		1 000	4

Bemyndiganderedovisning

Anslag/åtgärd	Tilldelad/ överenskommen bemyndigande- ram	Ingående åtaganden	Utestående åtaganden	Utestående åtagandenas fördelning per år			
				2008	2009	2010	2011–
Utgiftsområde 6							
Försvar samt beredskap mot sårbarhet							
Anslag 7:5 ap1 Svåra påfrestningar på samhället i fred	260 000	222 751	251 054	168 034	61 970	18 783	2 267
– Kommunalteknisk försörjning (KBM)		13 198	29 527	29 027	500		
– Forskningsprojekt (KBM)		126 607	119 048	58 239	41 659	16 883	2 267
– Kommunala ledningsplatser (KBM)		14 145	3 030	3 030			
– Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (KBM)		0	4 552	4 552			
– Nätåtgärder m.m. (PTS)		38 090	63 990	51 969	12 021		
– Flygtrafikledningssystem (LS)		7 000	6 000	6 000			
– Räddningscentraler (SRV)		23 711	24 907	15 217	7 790	1 900	
Totalt KBM	260 000	222 751	251 054	168 034	61 970	18 783	2 267

Kommentar: I utestående åtaganden ingår 17 922 tkr som avser försenade projekt, vilka ursprungligen skulle ha genomförts 2007 men som i stället kommer att falla ut under 2008.

Tidigare år har förseningar inte redovisats i bemyndiganderedovisningen. Ändringen av redovisningsprincip följer av ändrade förordningar. Ingående åtagande har inte korrigerats enligt ESV:s anvisningar.

Utestående beställningar avseende utbyggnaden av Rakel

Totalt beslutat belopp	Orderlagt per 2007-12-31	Betalat 2007-12-31	Utestående åtaganden	Utestående avtal fördelning per år			Kvar av beslutad ram
				2008	2009	2010	
2 126 000	762 492	395 926	366 566	239 433	104 822	22 311	1 363 508
- Varav anslag 37:6/7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet	424 220	285 458	138 761	106 761	32 000		
- Varav lånefinansiering	338 273	110 468	227 805	132 672	72 822	22 311	

Kommentar: I KBM:s regleringsbrev för 2004 beviljades KBM en bemyndiganderam på totalt 2 126 000 tkr för utbygganden av Rakel-infrastrukturen. Bemyndiganderamen var kopplad till anslag 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (senare anslag 7:6).

Utbyggnaden sker etappvis och finansieras delvis med anslag och delvis med lån. Den del som finansieras med anslag täcks med anslagssparanden från tidigare år på grund av förseningar i utbyggnaden. Dessutom följer utbetalningarna för utbygganden av infrastrukturen andra betalningsvillkor än vad som ursprungligen låg till grund för beräkningarna av anslagsbehovet fördelat per år.

Tilläggsupplysningar och noter

Kommentarer till noter

Belopp anges i tkr där annat ej anges.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Redovisningsprinciper

Undantag från EA-regler

1. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som istället finansieras från anslagen 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet och 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.
2. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantaget gäller kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på de anslagsfinansierade tillgångarna inte skall ingå i underlaget för beräkning av avgifter för Rakel.
3. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet att lämna förslag till regeringen på hur ett ackumulerat överskott, överstigande 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, skall disponeras enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Ett eventuellt ackumulerat överskott under de tidiga utbyggnadsåren får nyttjas för att hålla avgiftsnivån fortsatt låg under utbyggnaden av Rakelsystemet.
4. Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 7:5 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Krisberedskapsmyndigheten. Statens räddningsverks och Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager skall dock fortsatt lånefinansieras.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar värderas individuellt till det belopp varmed de beräknas inflyta. I de fall faktura eller motsvarande inkomst efter fastställd brytdag (2008-01-10) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när årsredovisningen upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder. Skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs.

Som periodavgränsningspost bokförs händelser med belopp överstigande 10 tkr.

Värdering av anläggningstillgångar

Som en anläggningstillgång definieras de tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och som uppfyller följande kriterier:

- Den ekonomiska livslängden ska uppgå till minst tre år.
- Anskaffningsvärdet ska uppgå till 10 tkr. Avseende balanserade utgifter för utveckling ska anskaffningsvärdet uppgå till minst 500 tkr. Anskaffningsvärdet för förbättringsutgifter på annans fastighet ska uppgå till minst 100 tkr.
- Tillgången ska utgöra en fungerande enhet.

KBM aktiverar utgifter för utveckling som immateriell anläggningstillgång när följande kriterier är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången.
- KBM:s avsikt är att färdigställa och använda den immateriella anläggningstillgången.
- KBM har förutsättningar att använda den immateriella anläggningstillgången.
- Den immateriella anläggningstillgången medför att framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential för KBM ökar.
- KBM har erforderliga resurser att fullfölja utvecklingen och använda den immateriella anläggningstillgången.
- KBM kan beräkna de utgifter som kan hänföras till den immateriella anläggningstillgången.

De utgifter för utveckling som KBM har innan samtliga ovanstående förhållanden föreligger ingår inte i anskaffningsvärdet. Utgifter för forskning, förstudier eller utbildning ingår inte i anskaffningsvärdet.

Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen beräknas utifrån den månad anläggningen tas i bruk.

KBM tillämpar följande avskrivningstider:

Konst	Avskrivs ej
Basstationer och övrig materiell radiokommunikationsutrustning Rakel	15 år
Ledningsplatser	15 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Övriga inventarier – kontorsmöbler	10 år
Växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning Rakel	10 år
Sambandsutrustning	5 år
Bilar och andra transportmedel	5 år
Övriga inventarier – kontorsmaskiner	5 år
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	5 år
Licenser och övrig mjukvara Rakel	5 år
Mobilstationer, kommunikationscentralterminaler m.m Rakel	5 år
Datorer och kringutrustning	3 år

Värdering av Rakel-anläggningar

Investeringar i Rakelsystemet aktiveras vid driftstarten per etapp. Som anskaffningsvärde aktiveras den totala beställningssumman. Enligt överenskommen betalningsplan sker betalning vid fem betalningstillfällen där de sista utbetalningarna sker efter godkänd garantibesiktning.

För att få rätt värde på anläggningstillgångarna aktiveras hela beställningssumman vid driftstarten. Detta medför att de ofakturerade beloppen redovisas som en upplupen kostnad fram till att betalningen verkställs. För de lånefinansierade Rakel-anläggningarna sker upplåning hos Riksgäldskontoret (RGK) till hela det aktiverade anskaffningsvärdet. Fram till det sista utbetalningstillfället ingår detta i KBM:s behållning på räntekontot hos RGK.

Brytdag

Löpande redovisning och anslagsavräkning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med 2008-01-10.

Uppgifter om sjukfrånvaro (procent)	2007	2006
Totalt	2,3	1,8
Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)	53,5	35,3
Kvinnor	3,4	2,8
Män	1,3	1,0
Anställda <29 år	2,2	1,5
Anställda 30-49 år	2,4	1,4
Anställda 50 år -	1,8	2,9

Uppgifter om tidigare styrelse och ledande befattningshavare

Till KBM:s tidigare styrelse och ledande befattningshavare har följande skattepliktiga ersättningar och andra förmåner betalats ut av KBM under räkenskapsåret. Styrelsen har ersatts av insynsråd från och med den 1 januari 2008.

	2007	2006
Ann-Louise Eksborg	829	1 004
Generaldirektör och styrelseordförande KBM t.o.m. 2007-10-31. Ledamot i Kammarkollegiets Riskhanteringsråd, Socialdepartementets beredskapsdelegation, Rådet för räddningstjänst och Samverkansrådet mot terrorism.		
Lars Hedström	737	790
Överdirektör KBM (ej ledamot i KBM:s f.d. styrelse) t.o.m. 2007-11-30, vikarierande generaldirektör fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2007-11-30.		
Nils Svartz	665	636
Enhetschef KBM t.o.m. 2007-11-30, överdirektör och vikarierande generaldirektör fr.o.m. 2007-12-01		
Nils Gunnar Billinger	6	4
Ordförande i Provisional Council, Eurocontrol. Ledamot i Rådet för räddningstjänst, Styrelsen för European Aviation Safety Agency och Arbetsgivarkollegiet		
Kenneth Karlberg	3	0
VD TeliaSonera AB, Mobility Services. Ordförande i NetCom ASA, Omnitel UAB, Latvijas Mobilais Telefons och Chess AS. Ledamot i Örebro Innovation Centre		
Sven Lindgren	7	1
Landshövding i Kalmar län. Ordförande i Sveriges Civilförsvarsförbund, Hushållningssällskapens Förbund, Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt och Smålands Godstransportråd.		
Britt-Marie Lindkvist	1	1
Riksdagsledamot		
Therese Mattson	4	3
Rikskriminalchef. Ledamot i Europols styrelse, Rådet för räddningstjänst, program- och verksamhetsrådet för Folke Bernadotteakademien och Samverkansrådet mot terrorism.		
Ulrika Mörth	9	0
Professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Ledamot i Styrelsen för Sieps, Svenska institutet för europeiska studier.		
Peter Persson	7	1
Kommunalråd i Jönköpings kommun. Vice ordförande i Kommentus Gruppen AB. 2:e vice ordförande i Jönköpings Rådhus AB.		
Åsa Torstensson	-	4
Riksdagsledamot. Statsråd.		
Lennart Pettersson	4	-
Riksdagsledamot. Ledamot i Civilutskottet. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet. Uppdrag i Svalövs kommun och Kommunförbundet i Skåne.		

Noter

	2007	2006
Not 1		
Intäkter av anslag		
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret	990	-
7:5 Krisberedskap	125 104	122 015
7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet	122 363	70 508
7:7 Krisberedskapsmyndigheten	165 118	148 167
37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet	-	69 335
Summa	413 574	410 025

Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar		
Intäkter av avgifter som har tagits ut med stöd av 4 § Avgiftsförordningen		
- Utbildningar och konferenser	1 539	1 040
- Intäkter av konsultuppdrag	118	65
- Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	487	90
Uppdragsverksamhet (eget resultatområde)		
- Tekniskt stöd åt andra offentliga organisationer	1 595	558
- Rakel-abonnemang	22 143	486
- Erhållet skadestånd avs. utbyggnad Rakel	11 320	-
Reavinst maskiner och inventarier	61	90
Summa	37 262	2 329

Kommentar: Ökningen av intäkter av avgifter och andra ersättningar beror främst på fakturering av Rakel-abonnemang och skadeståndersättning avseende försenade leveranser.

Not 3

Finansiella intäkter		
Ränteintäkter från räntekonto hos Riksgäldskontoret	1 604	1 591
Övriga finansiella intäkter	17	33
Summa	1 621	1 624

Kommentar: Ränteintäkter från räntekonto hos Riksgäldskontoret avseende Rakel uppgår till 1 576 tkr.

	2007	2006
Not 4		
Kostnader för personal		
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal (s-kod 4111 och 4119)	-88 628	-75 287
Övriga personalkostnader inkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal	-53 985	-45 542
Summa	-142 613	-120 829

Kommentar: Personalkostnaderna har ökat på grund av nyanställningar, främst kopplat till Rakel.

Not 5		
Kostnader för lokaler		
Lokalkostnader KBM	-26 113	-23 741
Lokalkostnader ledningsplatser m.m.	-5 667	-3 386
Lokalkostnader avs. Rakel-siter	-30 768	-5 603
Summa	-62 548	-32 730

Kommentar: Lokalkostnaderna för KBM har stigit p.g.a. nya lokaler avseende Rakel. Ökningen beror även på hyror för mark, antenner och stativplatser för Rakel-siterna.

Not 6		
Övriga driftskostnader		
Reparationer och underhåll m.m.	-52 663	-25 625
Reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar	-	-107
Offentligrättsliga avgifter, skatter m.m.	-7	-7
Resor, representation, information m.m.	-21 560	-23 717
Inköp av varor	-5 377	-6 178
Köp av tjänster	-137 019	-189 358
Summa	-216 627	-244 992

Kommentar: Kostnaderna för övriga driftskostnader har sänkts jämfört med 2006. Den främsta orsaken till detta är att KBM under 2006 hade stora initiala verksamhetskostnader för Rakel.

Not 7		
Finansiella kostnader		
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret	-3 205	-1 482
Ränta avseende räntekonto	-32	
Övriga finansiella kostnader	-123	-59
Summa	-3 360	-1 541

Kommentar: Ränta på lån hos Riksgäldskontoret avseende Rakel uppgår till 1 945 tkr (788 tkr). Ökningen av räntekostnader beror på investeringar avseende Rakel.

	2007	2006
Not 8		
Transfereringar		
KBM lämnar bidrag till kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och myndigheter för att finansiera beredskapsåtgärder		
Lämnade bidrag till statliga myndigheter exkl. affärsverk	-798 705	-924 276
Lämnade bidrag till affärsverk	-12 037	-17 863
Lämnade bidrag till kommuner	-299 966	-290 295
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar	-70 254	-50 421
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar	-18 178	-6 067
Periodisering av lämnade bidrag	1 852	-209
Summa	-1 197 288	-1 289 131

Kommentar: Lämnade bidrag till statliga myndigheter har minskat jämfört med 2006. Den främsta anledningen till detta är regeringens beslut att fr.o.m. 2007 omfördela drygt 89 mnkr från anslag 7:5 Krisberedskap till andra myndigheters anslag.

Not 9

Årets kapitalförändring

Kapitalförändringen visar resultatet för avgiftsfinansierad verksamhet och periodiseringseffekter i anslagsfinansierad verksamhet.		
Avgiftsfinansierad verksamhet		
- Resultat av Rakel-abonnemang	5 094	390
- Resultat av Drift och förvaltning av andras system	-529	-
Periodiseringseffekter:		
Amorteringar	21 294	15 230
Periodiseringar	1 125	-1 813
Reavinst maskiner och inventarier	61	82
Reaförlust maskiner och inventarier	-	-4
Avskrivningar	-57 125	-40 630
Summa	-30 080	-26 745

Kommentar: Den negativa kapitalförändringen beror främst på avskrivningar avseende anläggningstillgångar som anslagsfinansierats (beredskapstillgångar samt Rakel-anläggningar).

Not 10

Balanserade utgifter för utveckling

Investeringar för balanserade utgifter för utveckling lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	1 738	1 738
Årets anskaffningar	-	-
Akkumulerat anskaffningsvärde	1 738	1 738
Ingående avskrivningar	-688	-341
Årets avskrivningar	-349	-347
Akkumulerade avskrivningar	-1 037	-688
Bokfört värde	701	1 050

Kommentar: Posten avser KBM:s hemsida och planeringsverktyg KRISP.

	2007	2006
Not 11		
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		
Dataprogram		
Investeringar i datorprogram lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	1 236	1 236
Anskaffningsvärde, årets utrangeringar	-	-
Årets anskaffningar	-	-
Ackumulerat anskaffningsvärde	1 236	1 236
Ingående avskrivningar	-486	-239
Årets avskrivningar	-248	-247
Ackumulerade avskrivningar	-734	-486
Bokfört värde	502	750
Växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning		
Investering i växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning finansieras både av anslag (etappbundna investeringar i etapp 1-3) och lån (etappobundna investeringar och investeringar i etapp 4-7).		
288 tkr av ackumulerade anskaffningar är anslagsfinansierade och 70 162 tkr är lånefinansierade. Ytterligare 55 tkr är skuldbokförda anskaffningsvärden som ska anslagsfinansieras.		
Anskaffningsvärde, IB	25 665	2 038
Årets anskaffningar	44 840	23 627
Ackumulerat anskaffningsvärde	70 505	25 665
Ingående avskrivningar	-1 722	-
Årets avskrivningar	-3 989	-1 722
Ackumulerade avskrivningar	-5 711	-1 722
Bokfört värde	64 794	23 943

Kommentar: Växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning har avskrivningstid på 10 år, detta p.g.a. att denna mjukvara bedöms ha en livslängd på cirka 10 år samt att omsättningen av mjukvaran inte kommer att göras med tätare intervaller. Teknikutvecklingen för denna speciella mjukvara sker inte heller så fort som inom andra teknikområden.

fortsättning nästa sida →

→ fortsättning från sida

	2007	2006
Licenser och övrig mjukvara Rakel		
Investering i licenser och övrig mjukvara Rakel finansieras både av anslag (etappbundna investeringar i etapp 1-3) och lån (etappbundna investeringar och investeringar i etapp 4-7). 96 682 tkr av ackumulerade anskaffningar är lånefinansierade.		
Anskaffningsvärde, IB	34 377	4 013
Anskaffningsvärde, korrigering föregående år	-5 315	
Årets anskaffningar	67 620	30 364
Ackumulerat anskaffningsvärde	96 682	34 377
Ingående avskrivningar	-5 461	-213
Avskrivningar, korrigering föregående år	1 240	
Årets avskrivningar	-10 768	-5 248
Ackumulerade avskrivningar	-14 989	-5 461
Bokfört värde	81 693	28 916
Summa bokfört värde	146 989	53 609

Not 12

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Investeringar för förbättringsutgifter på annans fastighet lånefinansieras.		
Anskaffningsvärde, IB	18 766	17 577
Årets anskaffningar	710	1 189
Ackumulerat anskaffningsvärde	19 476	18 766
Ingående avskrivningar	-5 970	-4 168
Årets avskrivningar	-1 930	-1 802
Ackumulerade avskrivningar	-7 900	-5 970
Bokfört värde	11 576	12 796

Not 13

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Basstationer och övrig materiell radiokommunikationsutrustning		
Investering i basstationer och övrig materiell radiokommunikationsutrustning finansieras både av anslag (etappbundna investeringar i etapp 1-3) och lån (etappbundna investeringar och investeringar i etapp 4-7). 275 451 tkr av ackumulerade anskaffningar är anslagsfinansierade och 11 556 tkr är lånefinansierade. Ytterligare 126 763 tkr är skuldbokförda anskaffningsvärden som ska anslagsfinansieras.		
Anskaffningsvärde, IB	108 098	1 538
Årets anskaffningar	305 672	106 560
Ackumulerat anskaffningsvärde	413 770	108 098
Ingående avskrivningar	-4 726	-
Årets avskrivningar	-12 576	-4 726
Ackumulerade avskrivningar	-17 302	-4 726
Bokfört värde	396 468	103 372

fortsättning nästa sida →

→ fortsättning från sida

	2007	2006
Mobilstationer, kommunikationscentralterminaler m.m för Rakel		
Investering i mobilstationer och kommunikationscentralterminaler m.m. finansieras både av anslag (etappbundna investeringar i etapp 1-3) och lån (etappobundna investeringar och investeringar i etapp 4-7). 707 tkr av ackumulerade anskaffningar är anslagsfinansierade och 28 294 tkr är lånefinansierade. Ytterligare 117 tkr är skuldbokförda anskaffningsvärden som ska anslagsfinansieras.		
Anskaffningsvärde, IB	2 078	361
Anskaffningsvärde, årets utrangeringar	-60	-
Årets anskaffningar	27 100	1 717
Ackumulerat anskaffningsvärde	29 118	2 078
Ingående avskrivningar	-243	-16
Avskrivningar, årets utrangeringar	60	-
Årets avskrivningar	-2 966	-227
Ackumulerade avskrivningar	-3 149	-243
Bokfört värde	25 969	1 835
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Investeringar för maskiner och andra tekniska anläggningar lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	7 800	7 800
Årets anskaffningar	-	-
Ackumulerat anskaffningsvärde	7 800	7 800
Ingående avskrivningar	-3 684	-2 862
Årets avskrivningar	-823	-822
Ackumulerade avskrivningar	-4 507	-3 684
Bokfört värde	3 293	4 116
Datorer och kringutrustning		
Investeringar för datorer och kringutrustning lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	20 071	11 938
Anskaffningsvärde, årets utrangeringar	-826	-1 594
Årets anskaffningar	2 315	9 727
Ackumulerat anskaffningsvärde	21 560	20 071
Ingående avskrivningar	-9 231	-7 365
Avskrivningar, årets utrangeringar	826	1 443
Årets avskrivningar	-5 144	-3 309
Ackumulerade avskrivningar	-13 549	-9 231
Bokfört värde	8 011	10 840
Reaförlust	-	-107
Reavinst	-	9

fortsättning nästa sida →

→ fortsättning från sida

	2007	2006
Bilar och andra transportmedel		
Investeringar för bilar och andra transportmedel lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	1 104	1 102
Anskaffningsvärde, årets utrangeringar	-245	-243
Årets anskaffningar	-	245
Akkumulerat anskaffningsvärde	859	1 104
Ingående avskrivningar	-712	-697
Avskrivningar, årets utrangeringar	61	198
Årets avskrivningar	-92	-213
Akkumulerade avskrivningar	-743	-712
Bokfört värde	116	392
Reavinst	-	82
Kommentar: Under året har en förmånsbil sålts.		
Övriga inventarier		
Investeringar för övriga inventarier lånefinansieras		
Anskaffningsvärde, IB	12 728	11 659
Anskaffningsvärde, årets utrangeringar	-	-11
Årets anskaffningar	459	1 079
Akkumulerat anskaffningsvärde	13 187	12 727
Ingående avskrivningar	-6 067	-4 874
Avskrivningar, årets utrangeringar	-	11
Årets avskrivningar	-1 303	-1 204
Akkumulerade avskrivningar	-7 370	-6 067
Bokfört värde	5 817	6 660
Konst		
Investeringar i konst finansieras med statskapital.		
Anskaffningsvärde, IB	388	388
Årets anskaffningar	-	-
Akkumulerat anskaffningsvärde	388	388
Ingående avskrivningar	-	-
Årets avskrivningar	-	-
Akkumulerade avskrivningar	0	0
Bokfört värde	388	388
Summa bokfört värde	440 061	127 601

	2007	2006
Not 14		
Beredskapstillgångar		
Sambandsutrustning		
Investeringar i sambandsutrustning finansieras med statskapital.		
Anskaffningsvärde, IB	12 243	12 243
Årets anskaffningar	4 552	-
Ackumulerat anskaffningsvärde	16 795	12 243
Ingående avskrivningar	-6 550	-4 225
Årets avskrivningar	-2 223	-2 325
Ackumulerade avskrivningar	-8 773	-6 550
Bokfört värde	8 022	5 693
Ledningsplatser		
Investeringar i ledningsplatser finansieras med statskapital.		
Anskaffningsvärde, IB	206 142	206 142
Årets anskaffningar	-	-
Ackumulerat anskaffningsvärde	206 142	206 142
Ingående avskrivningar	-81 677	-63 291
Årets avskrivningar	-18 430	-18 386
Ackumulerade avskrivningar	-100 107	-81 677
Bokfört värde	106 035	124 465
Summa bokfört värde	114 056	130 158

Not 15

Fordringar hos andra myndigheter		
Riksgäldskontoret (ränta på räntekontot)	556	545
Skattemyndigheten (mervärdesskattefordran)	42 918	18 805
Övriga fordringar hos andra myndigheter	2 274	4 060
UB	45 748	23 410

Kommentar: Ökningen av fordringar hos andra myndigheter beror främst på ökningen av mervärdesskattefordran som är en följd av stora utbetalningar under december 2007 kopplat till Rakel.

Not 16

Förutbetalda kostnader		
Hyrer	7 318	6 287
Övriga förutbetalda kostnader	8 196	4 400
UB	15 514	10 687

	2007	2006
Not 17		
Avräkning med statsverket		
IB	21 543	6 077
Avräknat mot statsbudgeten:		
- Anslag		
Avräknat mot statsverkets checkräkning:	1 825 710	1 765 378
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-245 671	-194 202
- Återbetalda transfereringar, ingående mervärdesskatt m.m.	84 547	61 509
- Transfereringar m.m.	-1 626 890	-1 617 219
UB	59 239	21 543

Kommentar: Den stora förändringen av saldot beror främst på ökningen av leverantörsskulder avseende anslag som betalas i statsverkets checkräkning. Saldot är 16 mnkr för högt beroende på framförallt fördelningar mellan verksamheter finansierade av anslag i olika betalningsflöden. Beloppet är betalningsmässigt korrigerat under 2008.

Not 18

Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret		
Beviljad räntekontokredit	43 000	14 400
Behållning räntekonto		
- Anslagsmedel	36 622	46 089
- Avgifter	4 565	391
- Övriga medel (Ej utbetalda investeringar i lånefinansierade Rakel anläggningar)	97 876	18 845
Summa behållning på räntekonto	139 063	65 325
- varav kortsiktigt likviditetsbehov	-21 000	-4 416

Kommentar: P.g.a de ökade leverantörsskulder per 2007-12-31 kommer utbetalningarna från räntekontot vara större än inbetalningarna till räntekontot, det kortsiktiga likviditetsbehovet ökar därmed. Räntekontots sammansättning består av anslags-sparande i ränteflödet och lån hos RGK avseende Rakel-anläggningar. Den viktigaste faktorn som påverkar saldots utveckling är anslagssparandet och lån hos RGK avseende Rakel-anläggningar. Saldot är 16 mnkr för lågt beroende på framförallt fördelningar mellan verksamheter finansierade av anslag i olika betalningsflöden. Beloppet är betalningsmässigt korrigerat under 2008.

Not 19

Statskapital		
IB	219 245	172 890
Investering i Växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning	-118	378
Investering i Basstationer och övrig materiell radiokommunikationsutrustning	208 640	65 565
Investering i Mobilstationer, kommunikationsutrustning m.m för Rakel	-79	487
Investering i sambandsutrustning	4 553	-
Investering i konst	-	-
Föregående års avskrivningar sambandsutrustning	-2 325	-1 675
Föregående års avskrivningar, Rakel	-4 867	-14
Föregående års avskrivningar ledningsplatser	-18 386	-18 386
UB	406 663	219 245

	2007	2006
Not 20		
Balanserad kapitalförändring		
IB	-4 402	-3 277
Föregående års kapitalförändring enligt resultaträkningen	-26 745	-21 200
Avgår kapitalförändring avseende avskrivningar och reaförluster för beredskapstillgångar som förts till statskapital	25 579	20 075
Inbetalt resultat från Verket för förvaltningsutveckling, övertagen verksamhet	430	
UB	-5 138	-4 402
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet, Rakel	390	-
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet, Drift och förvaltning av andras system	430	-
Periodiseringseffekter	-5 958	-4 402
Summa	-5 138	-4 402

Kommentar: Balanserad kapitalförändring består av periodiseringseffekter i anslagsfinansierad verksamhet och resultat från avgiftsfinansierad verksamhet.

Not 21

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning	82	130
Årets pensionskostnad	719	-5
Årets pensionsutbetalningar	-129	-43
Utgående avsättning	672	82

Kommentar: Avser delpension enligt med det nya pensionsavtalet PA03 för statligt anställda som trädde i kraft 1 januari 2003.

Not 22

Lån i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram	220 000	246 500
IB	87 814	35 378
Nyupptagna lån	141 858	67 812
Årets amorteringar	-24 011	-15 376
UB	205 661	87 814

Kommentar: Investeringar för 9 931 tkr gjorda i december lånefinansieras under år 2008. Den stora ökningen av lånet beror på gjorda investeringar för Rakelsystemet (etappobundna investeringar).

Not 23

Skulder till andra myndigheter

Totalförsvarets Forskningsinstitut (leverantörsskuld)	4 107	3 303
Försvarets Materielverk (leverantörsskuld)	7 177	4 075
Försvvarshögskolan (leverantörsskuld)	3 988	4 152
Skatteverket/Statens pensionsverk (lagstadgade avgifter)	2 707	2 575
Övriga skulder till andra myndigheter	6 013	5 840
UB	23 992	19 945

	2007	2006
Not 24		
Leverantörsskulder		
Summa	133 729	78 714

Kommentar: Ökningen av leverantörsskulder beror främst på en ökad fakturamängd avseende utbyggnaden av Rakel.

Not 25		
Övriga skulder		
Personalens källskatt	2 369	2 606
Övriga skulder	-	-
UB	2 369	2 606

Not 26		
Upplupna kostnader		
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter	7 918	7 591
Löneskuld inkl. sociala avgifter	754	39
Upplupna kostnader för investeringar avseende driftsatta etapper Rakel	224 811	59 503
Övriga upplupna kostnader	3 179	2 277
UB	236 662	69 410

Kommentar: Ökningen av upplupna kostnader beror på periodiserade upparbetade kostnader avseende de anläggningstillgångar för Rakelsystemet som tagits i drift. Slutbetalningarna för investeringar är inte gjorda men hela värdet är aktiverad i anskaffningsvärdet för anläggningarna och de ofakturerade beloppen är bokförda som en upplupen kostnad.

Not 27		
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret ap2 Krisberedskapsmyndigheten (ram)		
Regeringsbeslut 15 Fö2006/272/CIV	23 176	
Totalt disponibelt	23 176	

Not 28		
7:5 Krisberedskap ap1 Svåra påfrestningar på samhället i fred (ram)		
Ingående överföringsbelopp	328 682	
Indragning	-21 179	
Regeringsbeslut 15 Fö2006/272/CIV	1 256 148	
Regeringsbeslut 20 Fö2007/1574/EP5	-268 000	
Totalt disponibelt	1 295 651	

Kommentar: Enligt regeringsbeslut 20 2007-06-20 Fö2007/1574/EP5 disponerar KBM 307 503 tkr av anslagssparandet från 2006. Det belopp som överstiger dessa 307 503 tkr redovisas som en indragning.

	2007	2006
Not 29		
7:5 Krisberedskap ap12 Civilt försvar (ram)		
Ingående överföringsbelopp	39 123	
Indragning	-35 645	
Regeringsbeslut 15 Fö2006/272/CIV	95 745	
Totalt disponibelt	99 223	

Kommentar: Enligt regeringsbeslut 15 2006-12-21 Fö2006/272/CIV disponerar KBM tre procent av anslagssparandet från 2006. Det belopp som överstiger dessa tre procent redovisas som en indragning.

Not 30
**7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap1 Driftskostnader (ram)**

Ingående överföringsbelopp	31 212	
Regeringsbeslut 15 Fö2006/272/CIV	35 000	
Regeringsbeslut 20 Fö2007/1574/EPS	45 000	
Totalt disponibelt	111 212	

Kommentar: Enligt regeringsbeslut 15 2006-12-21 Fö2006/272/CIV disponerar KBM hela anslagssparandet från 2006.

Not 31
**7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap2 Investeringar i infrastruktur (ram)**

Ingående överföringsbelopp	437 267	
Regeringsbeslut 20 Fö2007/1574/EPS	205 000	
Totalt disponibelt	642 267	

Kommentar: Enligt regeringsbeslut 15 2006-12-21 Fö2006/272/CIV disponerar KBM hela anslagssparandet från 2006.

Not 32
**7:7 Krisberedskapsmyndigheten
ap1 Krisberedskapsmyndigheten (ram)**

Ingående överföringsbelopp	2 599	
Regeringsbeslut 15 Fö2006/272/CIV	165 671	
Totalt disponibelt	168 270	

Kommentar: Enligt regeringsbeslut 15 2006-12-21 Fö2006/272/CIV disponerar KBM tre procent av anslagssparandet från 2006.

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Avser (tkr)	2007	2006	2005	2004	2003
Låneram i Riksgäldskontoret					
Beviljad	220 000	246 500	60 000	50 000	65 000
Utnyttjad	205 661	87 814	35 581	29 492	31 641
Utnyttjad ram avser lån och finansiell leasing. Jämförelsetalen för 2003 har justerats.					
Kontokredit hos Riksgäldskontoret					
Beviljad	43 000	14 400	19 500	18 000	14 005
Utnyttjad	16 194	-	-	-	-
Räntekonto i Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	1 604	1 591	952	513	227
Räntekostnader	32	-	-	-	-
Avgiftsintäkter					
Budget enligt regleringsbrev	-	-	-	2 500	1 000
Utfall	37 262	2 329	4 347	1 327	509
Anslagskredit					
7:5 Krisberedskap (tidigare 6:5 Civilt försvar)					
Beviljad	40 557	42 621	-	-	-
Utnyttjad	-	-	-	-	-
7:7 Krisberedskapsmyndigheten					
Beviljad	4 970	4 401	-	-	-
Utnyttjad	-	-	-	-	-
Anslagssparande					
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret					
- varav intecknat	-	-	-	-	-
7:5 Krisberedskap					
- varav intecknat	19 147	24 633	9 352	17 112	-
7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet					
- varav intecknat	150 528	248 364	96 086	-	-
7:7 Krisberedskapsmyndigheten					
- varav intecknat	2 654	1 115	941	1 417	444
37:6 Gemensam radiokommunikation					
- varav intecknat	-	-	134 691	181 002	-

→ fortsättning från sida

Avser (tkr)	2007	2006	2005	2004	2003
Bemyndiganden					
Tilldelad bemyndiganderam	260 000	1 733 200	201 000	2 219 000	405 000
Utestående åtaganden	251 054	222 751	126 036	71 905	238 100
Fr.o.m. 2007 redovisas även åtaganden som täcks av redan tilldelade anslag i bemyndigande-redovisningen					
Antal årsarbetskrafter	216	190	173	158	132
(jämförelsetalen för 2003 är minskade med 1 årsarbetskraft)					
Medelantalet anställda	259	230	171	165	132
Driftskostnad per årsarbetskraft	1 953	2 098	1 617	1 540	1 718
(jämförelsetalen för år 2003-2004 har justerats p.g.a. ändrad redovisningsprincip avseende forskningsbidrag)					
Årets kapitalförändring	-30 080	-26 745	-21 200	-20 447	-21 911
Balanserad kapitalförändring	-5 138	-4 402	-3 277	-2 606	263

Beslut

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

Stockholm 2008-02-21

Helena Lindberg
Generaldirektör

ISSN 1652-3725

Krisberedskapsmyndigheten

Box 599
101 31 Stockholm

Tel 08-593 710 00
Fax 08-593 710 01

kbm@kbm-sema.se

www.krisberedskapsmyndigheten.se