

Budgetunderlag 2022-2024

Innehåll

Sammanfattning	4
Extern och intern kontext för FBA:s verksamhet	5
Turbulent omvärld och pågående pandemi.....	5
Etablering av en ny organisation för FBA	5
Utveckling av FBA:s verksamhet	6
FBA:s anslagsstruktur	8
FBA:s behov av finansiering.....	10
Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1.....	10
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.42 Civil krishantering.....	11
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4.....	11
Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 – del till FBA	12
Författningsändringar och bemyndiganden.....	14

Budgetunderlag avseende åren 2022-2024

Hemställan

Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin för år 2022 till 213 500 tkr, för år 2023 till 225 500 tkr för år 2024 till 235 500 tkr

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 004 Biståndsverksamhet för år 2022 till 100 400 tkr, för år 2023 tkr till 101 300, för år 2024 till 102 700 tkr

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 042 Biståndsverksamhet för år 2022 till 70 800 tkr, för år 2023 till 71 300 tkr, för år 2024 till 71 300 tkr

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet – del till FBA för år 2022 till 33 000 tkr, för år 2023 till 33 000 tkr, för år 2024 till 33 000 tkr



Sven-Eric Söder
Generaldirektör



Inger Näslund
Ekonomichef

Sammanfattning

Folke Bernadotteakademin (FBA) är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling som arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer samt bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE.

Detta dokument innehåller FBA:s budgetunderlag för perioden 2022-2024 i enlighet med Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Budgetunderlaget inleds i kapitel 2 med en kort genomgång av den föränderliga och närmast paradigmskiftande externa kontext som FBA:s verksamhet utvecklas i, präglad av en turbulent omvärld samt pågående pandemi. Sammantaget påverkar detta arbetet för fred, säkerhet och utveckling, inklusive FBA:s bidrag till detsamma. Till detta kommer också en intern organisationsförändring på FBA som verkställdes den 1 januari 2021 och som förväntas bidra till en utveckling av myndighetens verksamhet. Med utgångspunkt i denna genomgång av myndighetens externa och interna kontext följer i kapitel 3 en beskrivning av hur FBA ser på utvecklingen av myndighetens verksamhet den kommande treårsperioden.

I kapitel 4 redovisas FBA:s anslagsstruktur. Där diskuteras även de möjligheter och utmaningar som myndigheten ser med den förändring i anslagsstrukturen som verkställdes inför 2021 när vissa förvaltningskostnader för redan beslutade bilaterala utvecklingsstrategier flyttades över från sakanslag till myndighetens ramanslag för förvaltning (hädanefter förvaltningsanslag).

I kapitel 5 redovisas FBA:s behov av finansiering den kommande treårsperioden. I det senaste budgetunderlaget argumenterade FBA för ett förstärkt förvaltningsanslag för att åtgärda den obalans mellan förvaltnings- respektive sakanslag som hade utvecklats över tid till följd av alltfler sakanslagsfinansierade bilaterala strategiuppdrag. Regeringen hörsammade detta och meddelade en förväntad gradvis förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag över en treårsperiod i den senaste budgetpropositionen. I detta budgetunderlag argumenterar FBA därför inte för ytterligare resurstillskott med hänvisning till strukturella obalanser mellan global och bilateral verksamhet samt mellan kärnverksamhet och stödverksamhet. Däremot tydliggör myndigheten vilka medel som behövs för att FBA ska kunna svara upp mot regeringens förväntade strategibeslut om nya landkontexter och ambitionsökningar i befintliga landkontexter.

Avslutningsvis i kapitel 6 kommenteras behovet av författningsändringar och bemyndiganden.

Extern och intern kontext för FBA:s verksamhet

Turbulent omvärld och pågående pandemi

Den geopolitiska kartan i världen ritas om i snabb takt. Kinas ekonomiska styrka växer och därmed också landets inflytande. Multilateralismen är under hårt tryck. Demokratiska system och institutioner utmanas och ifrågasätts. Klimatförändringarna fortgår utan att det finns en global politik på plats för att hejda och vända utvecklingen på ett verkningsfullt sätt.

Pågående pandemi och åtgärder i dess spår sänker den globala utvecklingstakten inom centrala områden som till exempel utbildning, hälsa och levnadsstandard. Redan existerande ojämlikheter inom och mellan länder förstärks. Pandemin används också som förevändning i vissa länder för att underminera demokratin. Flera länder har infört begränsningar av media, civilsamhälle, opposition och parlament samt gjort inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter.

Samtidigt går det heller inte att utesluta att den negativa socio-ekonomiska utvecklingen orsakad av pandemin och det påtagliga hotet mot demokratin kan skapa ytterligare grogrund för ökade spänningar, våld och konflikt. Arbetet för fred, säkerhet och utveckling är därför än mer angeläget, men också mycket utmanande. Samtidigt är det svårt att upprätthålla fredsarbete med omfattande reserestriktioner och karantänsregler. Det är också svårt att arbeta för fred med de utmaningar som de multilaterala organisationerna står inför. Exempelvis behövs mycket nytänkande och utveckling, inte minst för att tackla det vi står inför och konsekvenserna av pandemin. Mot denna fond behövs såväl innovation och utveckling, som fortsatta ansträngningar baserade på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Arbetet måste fortgå och i detta är Sverige som kunskapsnation och FBA som expertmyndighet inom fred, säkerhet och utveckling nyckelaktörer.

Det är i denna externa kontext som utvecklingen av FBA:s verksamhet ska ses den kommande treårsperioden.

Etablering av en ny organisation för FBA

Efter noggranna förberedelser under 2020 sjuöppnades en ny organisation för FBA den 1 januari 2021. I den nya organisationen reduceras antalet direktrapporterande chefer till GD för att frigöra tid för strategiskt och externt arbete. Myndighetens tematiska kärnverksamhet samlas i tre enheter med ansvar för varsitt konceptuellt område i arbetet för fred, säkerhet och utveckling; fredsinsatser, konfliktförebyggande samt statsbyggande. Detta ska stärka myndighetens förutsättningar att genomföra samlade insatser som ger effekt och att bättre bidra till policyutvecklingen inom de aktuella områdena. Varje enhet består av ett antal tematiska program inom de kunskapsområden där FBA är verksam och enheterna ska kunna bli mer än summan av sina program med en gemensam konceptuell bas.

En fjärde enhet inom kärnverksamheten ansvarar för myndighetens arbete med internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. Denna enhet har ett i huvudsak horisontellt uppdrag. Enheten håller ihop myndighetens bilaterala strategiuppdrag och hyser således de projektledare som leder projektgrupper för respektive strategi med representanter från övriga tematiska enheter. Enheten har också strategisamordnare som ska bidra till en samlad FBA-ansats, inom ramen för det samlade arbete som team Sweden bedriver, med globala strategier såsom strategin för hållbar fred och strategin för internationell civil krishantering och fredsfrämjande. Enheten arbetar därutöver utvecklingsinriktat och stödjande gentemot hela myndigheten med fokus på ett resultatbaserat arbetssätt, forskningsintegrering samt tillämpningen av de verktyg som FBA använder i genomförandet av sin verksamhet såsom utbildningar (där pedagogik utgör en central del) och rådgivning. Denna enhet ska fungera som en motor i utvecklingen av FBA:s verksamhet och bidra till ett sammanhållet och kvalitativt genomförande av verksamheten.

Slutligen bildas en enhet för ledningsstöd och en enhet för verksamhetsstöd. Enheten för ledningsstöd förväntas bland annat bidra till en mer sammanhållen styrning av såväl verksamhet som ekonomi, medan enheten för verksamhetsstöd förväntas erbjuda en tydlig ingång och mer samlad hantering av de mångfacetterade och ibland överlappande stödbehov som verksamheten har.

Det är i denna interna kontext som utvecklingen av FBA:s verksamhet ska ses den kommande treårsperioden.

Utveckling av FBA:s verksamhet

En förväntad utveckling den kommande treårsperioden är omställningen till ett ökat digitalt genomförande av myndighetens verksamhet. Sedan pandemins start har FBA genomfört merparten utbildningar, konferenser samt möten med partners och målgrupper digitalt. Detta har både ställt krav på ny teknik och metodutveckling. Myndigheten förväntar sig en gradvis återgång till fysiskt genomförande när pandemin klingar av eftersom viss verksamhet såsom uppbyggnad av nya relationer samt förtroendeskapande åtgärder är utmanande på distans. Dessutom har inte myndighetens samarbetspartners och målgrupper alltid tillgång till bra internetuppkoppling och digitala verktyg. Vi har under året som gått lärt oss mycket om när och hur vi kan arbeta digitalt i vårt genomförande och partners har bygg upp en ökad mottaglighet för detta. För att rusta oss för en sådan utveckling och behovet av ökad digitalisering i allmänhet har myndigheten nyligen antagit en digitaliseringsstrategi som kommer att vägleda den fortsatta utvecklingen. På sikt kan också behov av viss kompetensväxling ses för att möta framtiden.

När FBA:s möjligheter att resa begränsas uppstår en sårbarhet som ställer krav på ökad närvaro i myndighetens samarbetsländer. En annan förväntad utveckling av verksamheten den kommande treårsperioden är därför fler arrangemang som möjliggör kontinuerlig fysisk närvaro, till exempel i form av samarbeten med lokala partners eller ambassadplaceringar. Det senare har identifierats i FBA:s egen analys av både klimateffekter och pandemins effekter på myndighetens arbete och redan visat sig vara en framgångsfaktor i de strategiländer där ambassadplaceringar har förverkligats i dialog med UD. Ambassadplaceringar bygger upp viktiga lokala nätverk och bidrar till att utveckla och upprätthålla verksamhet även vid kriser. Under den kommande treårsperioden önskar FBA fortsätta arbetet med ambassadplaceringar, i dialog med UD.

FBA strävar alltid efter att bidra till långsiktig hållbar förändring i de länder och multilaterala sammanhang som myndigheten verkar. Detta händer inte av sig själv utan förutsätter ett arbetssätt som är resultatbaserat. Myndigheten har tidigare lagt fast en myndighetsgemensam ansats till resultatbaserat arbete och inlett implementeringen av denna ansats genom bland annat utbildningssatsningar, mallar och annat stödmaterial. Under den kommande treårsperioden förväntas implementeringen av ett resultatbaserat arbetssätt intensifieras, vilket underlättas med en tydligare organisatorisk hemvist och en metodförstärkning som har förverkligats genom beslutet att förändra myndighetens organisation.

Organisationsbeslutet har också bäddat för en utveckling av myndighetens tematiska kunskapsområden. FBA:s styrka som expertmyndighet inom fred, säkerhet och utveckling är den tematiska kunskap som myndigheten besitter inom områden som till exempel säkerhetssektorreform, avvapning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, kvinnor fred och säkerhet, unga fred och säkerhet, dialog och fredsmedling samt ledarskap och samverkan. Myndigheten har utbildningskoncept, rådgivningsupplägg med mera inom dessa områden som kontextanpassas och kombineras för att kunna generera resultat i de länder och multilaterala sammanhang där myndigheten är verksam. Den kommande treårsperioden förväntas nya fokusområden utvecklas inom befintliga kunskapsområden så som till exempel försoning, arbete med statstjänstepersoner och organisationsutveckling, samtidigt som existerande fokusområden upprätthålls och utvecklas.

Utbildning, rådgivning och andra verktyg för kapacitetsutveckling tillämpas i myndighetens alla kunskapsområden. Horisontellt arbete med att utveckla dessa verktyg och stödja myndighetens tematiska handläggare och specialister i tillämpningen av dem har förstärkts och fått en tydligare hemvist i den förändrade organisationen. Därmed finns också en förväntan på en utveckling under den kommande treårsperioden av de metoder, system och rutiner som myndigheten använder när verktygen tillämpas.

När kunskapsområden och verktyg kombineras i så kallade integrerade insatser kan en samlad ansats i relation till de målgrupper som FBA arbetar mot uppnås, vilket ytterst genererar mer långsiktiga resultat. Sådana insatser prioriteras därför av FBA. Myndigheten förväntar sig en utveckling den kommande treårsperioden där fler integrerade insatser, och inte minst välavvägda kombinationer av tematik, verktyg och metod, genomförs för att uppnå de mål som anges i regeringens olika utvecklingsstrategier. I detta sammanhang är myndighetens sekunderingsverksamhet relevant. FBA ser möjligheter att uppnå mer långsiktiga resultat om riktade utbildningssatsningar kombineras med till exempel sekunderingar. Myndigheten gör också bedömningen att stora volymer av sekunderingar från Sverige och FBA inte nödvändigtvis har störst potential att bidra till EU:s civila krishantering. Det kan även handla om att bidra med kunskap om sekunderingshantverket till andra medlemsländer. För att åstadkomma mer av en samlad ansats och långsiktiga resultat under den kommande treårsperioden kommer FBA att vidareutveckla modaliteter för samordning – i analys, planering, genomförande och uppföljning – något som också har varit centralt i den förändrade organisation som nyligen har börjat implementeras.

Även styrningen och stödet till myndighetens verksamhet kommer att utvecklas den kommande treårsperioden. Med en planerad förändring av myndighetens verksamhetsindelning som bottenplatta, och en ny styrmodell samt utvecklade processer, kommer FBA bättre kunna svara upp mot myndighetens växande uppdrag och regeringens styrning som gradvis blir alltmer långsiktig. Samtidigt som det finns fortsatta behov av flexibilitet. FBA verkar i svåra miljöer som ofta ställer administrativa arrangemang och rutiner på sin spets, allt från hantering av utbetalningar till anlitan av resurspersoner för kortare uppdrag. Myndighetens stödverksamhet kommer att fortsätta den anpassning till denna miljö som redan har påbörjats och skapa så goda förutsättningar som möjligt att ta sig an nya och komplexa stödbehov som kräver gemensamma lösningar såväl inom myndigheten som i den svenska statsförvaltningen i stort, där regelverk inte alltid är anpassade för myndigheters internationella uppdrag.

FBA:s anslagsstruktur

I detta kapitel redovisas FBA:s anslagsstruktur, följt av en diskussion om de möjligheter och utmaningar som myndigheten ser med den förändring i anslagsstrukturen som verkställdes inför 2021.

FBA:s verksamhet finansieras till övervägande del med anslag över utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, men myndigheten erhåller också anslag från utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt vissa bidragsmedel.

FBA har finansiering över följande anslag och anslagsposter:

- **Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademins ap.1** finansierar förvaltningskostnader för myndighetens personal, ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt lednings- och verksamhetsstöd. Anslaget används även i mycket begränsad omfattning till vissa verksamhetskostnader.
- **Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.4** finansierar verksamhet inom ramen för bilaterala utvecklingsstrategier, strategin för hållbar fred, stöd till civilsamhället (transfereringar) samt valobservation och vissa strategiska, icke-strategistyrda sekunderingar.
- **Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.42** finansierar verksamhet inom ramen för strategin för internationell civil krishantering och fredsfrämjande, vilket inkluderar den personal som FBA sekunderar till civila freds- och krishanteringsinsatser inom ramen för EU, OSSE och FN. Anslagsposten finansierar också den verksamhet som syftar till att höja effektiviteten på det svenska personalbidraget och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser (så kallad insatsnära verksamhet).
- **Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.6 Fredsfrämjande- del till FBA** finansierar verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Här ingår bland annat viss verksamhet inom områden som avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter och säkerhetssektorreform samt the International Forum for the Challenges of Peace Operations och sekunderingar till den Europeiska utrikestjänsten, FN, Nato och OSSE. Anslagsposten finansierar även Fredsarkivet och transfereringar till stöd för civilsamhället samt internationella forskararbetsgrupper. Medlen till stöd för civilsamhället kan enligt regleringsbrevet användas för förvaltningskostnader kopplade till handläggningen av bidragen.

Som expertmyndighet och direktimplementerande aktör bedriver FBA verksamhet med egen personal i första hand. Det är myndighetens personal som utbildar, agerar rådgivare och ger annat stöd till målgrupper i de landkontexter som myndigheten är verksam. Personalkostnader är en substantiell del av de kostnader som genereras vid strategigenomförande. FBA bedömer att det hittills saknats förutsättningar för regeringen att förstärka myndighetens förvaltningsanslag vid varje enskilt strategibeslut som har inneburit nya uppdrag till FBA, eftersom sådana beslut fattas löpande under ett budgetår.

Tidigare fanns en skrivning i myndighetens regleringsbrev som gav FBA mandatet att finansiera kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens bilaterala strategiuppdrag (såsom löner för myndighetens projektteam, ambassadplaceringar samt säkerhetskostnader) över anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4. Denna skrivning möjliggjorde finansiering av vissa förvaltningskostnader över sakanslag, vilket FBA bedömer har varit nödvändigt för att myndigheten ska kunna leverera på uppdragen.

Inför 2021 tog regeringen bort möjligheten att finansiera förvaltningskostnader som är förknippade med det direkta genomförandet av myndighetens bilaterala strategiuppdrag på sakanslag. Samtidigt flyttades medel för förvaltning avseende redan beslutade bilaterala strategier över från sakanslag till förvaltningsanslag. Summan beräknades av FBA till 48 miljoner kronor vid det aktuella tillfället våren 2020 med hänsyn tagen till den ambitionsnivå som uttrycktes i då gällande strategibeslut, vilket också regeringen tog som

utgångspunkt när omföringen verkställdes. Inom ramen för beslutade strategier, och i kalkylen 48 mnkr omfattades redan tillsatta ambassadplaceringar i enstaka länder. Dock inrymdes inte, på inrådan från UD, summan för tillkommande ambassadplaceringar.

I samband med att FBA räknade fram kostnaderna för strategiverksamhet våren 2020 angav myndigheten även beräkningar för nya förväntade strategibeslut. Strategierna för västra Balkan och Östeuropa är exempel på det senare där dialog pågår med UD om ett engagemang från FBA:s sida.

I dessa beräkningar tog myndigheten höjd för ambassadplaceringar i de länder där sådana placeringar inte redan hade verkställts. En ambassadplacering kostar cirka 2-3 miljoner kronor per år beroende på om det är en familjepostering eller ej. Dessa beräknade kostnader togs inte in i beslutet kring myndighetens förvaltningsanslag vid det aktuella tillfället.

FBA:s uppdrag är fortsatt föränderligt, med nya förväntade regeringsbeslut som ibland innebär ambitionsökningar i landkontexter där FBA redan är verksam och ibland uppdrag i helt nya geografiska sammanhang. FBA ser positivt på renodlingen där alla förvaltningskostnader för bilateralt strategigenomförande tas på myndighetens förvaltningsanslag. Detta borgar för en stabilitet och förutsägbarhet som på sikt kan att underlätta myndighetens interna styrning och kontroll.

I december 2020 beslutade regeringen om nya strategiperioder för Liberia, Mali och DR Kongo. I dessa strategier har FBA nu fått uppdrag att genomföra verksamhet till en högre ekonomisk volym än vad myndigheten har haft i tidigare strategibeslut för respektive land. Det finns även en förväntan på FBA att verkställa nya ambassadplaceringar i dialog med UD. FBA ser positivt på denna utveckling då det finns goda möjligheter att bygga vidare på tidigare verksamhet och uppnå goda resultat. Den ekonomiska volym som anges i ett flerårigt strategibeslut summerar tänkta medel på såväl sak- som förvaltningsanslag.

För att kunna leverera på den högre volymen i de nya strategiperioderna behöver medlen fördelas både till förvaltningsanslag och sakanslag i enlighet med den nya strukturen. Det uppstår annars en obalans i förhållande till ökande medel på sakanslag. För att matcha den sammantagna volymen i de fleråriga strategibesluten behövs alltså även tillräckliga resurser inom förvaltningsanslaget.

För dessa *redan fattade beslut* går det således att lösa den uppkomna situationen genom att regeringen omfördelar medel mellan anslagsposter som FBA disponerar.

Utöver de ovan nämnda strategierna i Liberia, Mali och DR Kongo väntas fler strategibeslut framöver när regeringen omsätter andra bilaterala strategier till nya strategiperioder, med en möjlig ambitionsökning inklusive ytterligare ambassadplaceringar. Därtill är helt nya geografiska strategier för FBA:s vidkommande på väg att realiseras. Närmast i tur är strategin för västra Balkan som myndigheten har bidragit med underlag till i linje med regeringens anvisningar, och som tentativt förväntas omsättas till en ny strategi inom kort. För dessa nya *förväntade beslut* från regeringens sida behöver medel tillföras både på förvaltningsanslaget och sakanslaget, i enlighet med den nya strukturen.

Sammantaget ser myndigheten ett behov av en omfördelning av medel mellan myndighetens egna anslagsposter och inom utgiftsområdet i stort. FBA är också positivt inställd till att göra egna omprioriteringar och arbeta med att om nödvändigt anpassa ambitionsnivån i vissa geografiska strategier när ambitionsnivån höjs i andra, eller när en helt ny geografisk kontext aktualiseras. FBA kommer också kontinuerligt att arbeta för att effektivisera verksamheten och identifiera kostnadsbesparande åtgärder. Placering av FBA-medarbetare på ambassader bidrar till stärkt resultatuppfyllnad samtidigt som det exempelvis kan möjliggöra att projektteamen i Sverige kan reduceras. En ökad närvaro i samarbetsländer kan också minska antalet resor från Sverige vilket både sparar resurser och bidrar till att uppfylla FBA:s mål om ett minskat klimatavtryck.

FBA är bundet vid de specifika totalvolymerna som nämns i regeringens fleråriga bilaterala strategibeslut. FBA förväntas förbruka en viss ekonomisk volym per land och strategiperiod och får endast under- eller överstiga detta med +/- 10 % enligt en skrivning i myndighetens regleringsbrev. Regeringen kan öka myndighetens

flexibilitet genom att ta bort denna typ av begränsning, eller aktivt besluta om att myndigheten får understiga beloppen när ett sådant behov aktualiseras. FBA kommer fortsatt verka för att möta de ambitioner som regeringen har beslutat för varje enskild strategi.

Om regeringen ökar ambitionsnivån i bilaterala strategier eller väljer att ge FBA nya uppdrag utan att åtgärda proportionen mellan sak- och förvaltningsanslag riskerar annan verksamhet, som också finansieras över myndighetens förvaltningsanslag att behöva nedprioriteras. Det handlar då framförallt om myndighetens globala verksamhet, men också om myndighetens lednings- och verksamhetsstöd. En central strategi som styr myndighetens globala verksamhet är strategin för hållbar fred. Till skillnad från regeringens bilaterala strategier har denna strategi inget angivet totalbelopp per strategiperiod som myndigheten måste klara av att nå (utan endast ett minstbelopp i regleringsbrevet).

Samtidigt har FBA ett myndighetsuppdrag som omfattar såväl bilateral som global verksamhet. Med pågående OSSE-ordförandeskap samt inkommande EU-ordförandeskap för Sveriges vidkommande finns dessutom en ökad efterfrågan på globalt arbete från FBA:s sida den kommande treårsperioden. Det kommer därför att vara viktigt att upprätthålla en rimlig resurssättning av den globala verksamheten. Detsamma gäller myndighetens stödverksamhet som måste stå i proportion till kärnverksamheten.

48 mnkr fördes över från sakanslag till förvaltningsanslag i en föränderlig period. FBA:s bedömning är att uppdragsportföljen bör kunna stabiliseras under den aktuella treårsperioden och förordar därför ytterligare en stegvis förstärkning av förvaltningsanslaget där redan kända ambitionsökningar i den geografiska strategiverksamheten inkluderas. En substantiell del av detta skulle innebära en omfördelning av medel från sakanslag som myndigheten redan disponerar utifrån nyligen fattade strategibeslut, medan andra delar skulle kräva en omfördelning inom utgiftsområdet i stort.

FBA:s behov av finansiering

I detta kapitel redovisas FBA:s behov av finansiering den kommande treårsperioden. I tabellen nedan tydliggör FBA medelsbehov för anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap. 6 Fredsfrämjande- del till FBA samt anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.42 civil krishantering respektive ap.4. Först kommenteras respektive anslag översiktligt.

Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1

I beräkningen av myndighetens behov av finansiering genom förvaltningsanslaget tar FBA sin utgångspunkt i den gradvisa förstärkning av anslaget som regeringen redan har aviserat i den senaste budgetpropositionen. FBA argumenterade i myndighetens senaste budgetunderlag för ett förstärkt förvaltningsanslag för att åtgärda den obalans mellan förvaltnings- respektive sakanslag som hade utvecklats över tid till följd av alltfler sakanslagsfinansierade bilaterala strategiuppdrag. När regeringen har hörsammat detta ser inte myndigheten några ytterligare behov av resurstillskott med hänvisning till strukturella obalanser mellan global och bilateral verksamhet samt mellan kärnverksamhet och stödverksamhet. Inför 2021 utökades förvaltningsanslaget med ytterligare 48 mnkr genom den flytt av förvaltningskostnader för det direkta genomförandet av bilateral strategiverksamhet som genomfördes från anslag 1.1 Biståndsverksamhet, ap 4. I beräkningen av myndighetens behov av finansiering den kommande treårsperioden är även dessa 48 mnkr en utgångspunkt.

Som tidigare redovisats motsvarar de 48 mnkr dock bara årskostnaden för förvaltning av den bilaterala strategiverksamhet som var beslutad när överföringen aktualiserades. Det behov av finansiering över förvaltningsanslaget som FBA redovisar nedan inkluderar därför även förvaltningskostnader för redan beslutade ambitionsökningar från regeringens sida (de beslut som fattades i december för nya strategiperioder avseende Liberia, Mali och DR Kongo) samt ej beslutade, men förväntade, strategibeslut inom tidsperioden.

Tabell 1. Bilateral strategiverksamhet uppdelat per anslag (tkr)

Anslag	2022	2023	2024
Beslutade strategier	34 420	20 280	22 160
Ej beslutade strategier	32 080	51 220	54 340
Anslag 1:4 FBA - Förvaltning Strategier*	66 500	71 500	76 500
Beslutade strategier	19 410	13 840	13 840
Ej beslutade strategier	14 090	20 160	20 660
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet Strategier	33 500	34 000	34 500
Totalsumma	100 000	105 500	111 000

Myndigheten har tagit höjd för de planerade ambitionsökningar som kan förutses de närmsta åren med en motsvarande stegvis utökning av medel under 2022-2023.

Tabell 2. Utökning av förvaltningskostnader inom bilateral strategiverksamhet (tkr)

* specifikation av förvaltningskostnader	2022	2023	2024
Schablonberäkning april 2020 (som prolangerats i BP)	48 000	48 000	48 000
Tillkommande ambassadplaceringar	16 000	16 000	16 000
Personalbudget Västra Balkan och Östeuropa	7 500	7 500	7 500
Utökning av säkerhetsbudget	1 800	1 800	1 800
Justering av schablonberäkning feb 2021	3 200	3 200	3 200
Anpassning till stegvis utökning	-10 000	-5 000	0
Summa	66 500	71 500	76 500

*Utökningen från 48 mnkr till 66,5 mnkr motsvarar en ökning på 18,5 mnkr, vilket innefattar 8,3 mnkr på beslutade strategier och 10,2 mnkr på ej beslutade (varav 8,6 mnkr avser Östeuropa och Västra Balkan) för 2022. En substantiell del, de 8,3 mnkr innebär alltså en omfördelning från sakanslag till förvaltningsanslag emedan resterande belopp som avser nya strategiländer skulle kräva en omfördelning inom utgiftsområdet i stort.

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.42 Civil krishantering

Myndighetens behov av finansiering genom anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 42 Civil krishantering ligger på ungefär samma nivå i jämförelse med tidigare angivna prognoser och den summa som anges i regeringens beräkning i den senaste budgetpropositionen. FBA har tidigare konstaterat att flera sekunderingar på strategin för civil krishantering och fredsfrämjande kan passa bättre mot de mål som återfinns i strategin för hållbar fred, vilket ytterligare kommer att ses över kommande år.

Långsiktiga effekter av pandemin och dess begränsningar vad gäller resor samt karantänförhållanden kan leda till minskade resekostnader. FBA definierar kostnader för de resor som genomförs som en direkt konsekvens av verksamhetens genomförande som verksamhetskostnad och detta finansieras därmed över sakanslag.

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4

Myndighetens behov av finansiering genom anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 4 ligger något lägre i jämförelse med tidigare angivna prognoser och den summa som anges i regeringens beräkning i den senaste budgetpropositionen. Detta beror främst på att förvaltningskostnader har flyttats om till myndighetens

förvaltningsanslag. För kommande strategibeslut och ambitionsökningar inom befintliga strategier kommer dessa kostnader istället att synliggöras i beräkningen för anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1.

FBA har även beaktat den förväntade långsiktiga effekter av pandemin och de minskade resekostnader som en partiell omställning till digitalt genomförande av utbildningar och andra aktiviteter innebär. FBA definierar kostnader för de resor som genomförs som en direkt konsekvens av verksamhetens genomförande som verksamhetskostnad och detta finansieras över sakanslag.

För de delar av anslagsposten slutligen som finansierar valobservation, stöd till civilsamhället (transfereringar) samt strategiska, icke-strategistyrda sekunderingar, ligger prognosen kvar på samma nivåer som tidigare föreslagits.

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 – del till FBA

Myndighetens behov av finansiering genom anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.6 – del till FBA minskas något i jämförelse-med tidigare angivna prognoser och den summa som anges i regeringens beräkning i den senaste budgetpropositionen. Detta med anledning av att två sekunderingar till fredsinsatser avslutas under året.

Tabell 3. Förslag till finansiering, anslagsfinansierad verksamhet (tkr)

(Tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Anslag	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin exkl. strategier	126 945	143 101	147 000	154 000	159 000
07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin förvaltning strategier* (varav föreslagen utökning)		48 000	66 500 (18 500)	71 500 (23 500)	76 500 (28 500)
07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin TOTAL	126 945	191 101	213 500	225 500	235 500
07 01 001 004 Biståndsverksamhet exkl. strategier	39 148	66 300	66 900	67 300	68 200
07 01 001 004 Biståndsverksamhet – Strategier	59 510	35 700	33 500	34 000	34 500
07 01 001 004 Biståndsverksamhet TOTAL	98 658	102 000	100 400	101 300	102 700
07 01 001 042 Civil krishantering	67 755	70 000	70 800	71 300	71 300
05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande - del FBA	32 570	35 160	33 000	33 000	33 000
Avgiftsintäkter som disponeras **	937	2 500	2 000	2 000	2 000
Övriga intäkter som disponeras ***	13 934	9 300	1 500	1 500	1 500

* Inkl. beslutade, ej beslutade, samt förväntat prolongerade strategier

** 2021: avgiftsintäkter utbildning m.m.

*** 2021: Beräknad intäkt av bidrag 2 200 avser bidragsmedel för Afghanistan, 7 000 Ukraina, finansiella intäkter 100

Tabell 4. Verksamhetsinvesteringar (tkr)

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
(Tkr)	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Immateriella investeringar	225	1 500	1 500	1 500	1 000
Datasystem, rättigheter m.m.	225	1 500	1 500	1 500	1 000
Materiella investeringar	21	2 000	2 500	2 500	2 000
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	21	2 000	2 500	2 500	2 000
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Övriga verksamhetsinvesteringar					
Summa verksamhetsinvesteringar	246	3 500	4 000	4 000	3 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	246	3 500	4 000	4 000	3 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	246	3 500	4 000	4 000	3 000

Tabell 5. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
(Tkr)	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
IB lån i Riksgäldskontoret	5 561	6 590	7 565	8 435	8 743
Nyupplåning (+)	4 738*	3 500	4 000	4 000	3 000
Amorteringar (-)	-3 709	-2 525	- 3 130	- 3 692	-3 580
UB lån i Riksgäldskontoret	6 590	7 565	8 435	8 743	8 163
Beslutad/föreslagen låneram	10 000	12 000	9 000	9 000	9 000
Ränteutgifter	1	3	9	14	20
Finansiering av räntor och avskrivningar	3 710	2 528	3 139	3 706	3 600
Utgiftsområde 07 anslag 01 001 004	3 710	2 528	3 139	3 706	3 600
Övrig finansiering					

*kompletterande lån för 2019 togs upp i början av 2020

Tabell 6. Beställningsbemyndigande (tkr)

Anslagspost UO5 1:2 ap.6	Utfall 2020	Prognos 2021	Beräkn. 2022	Beräkn. 2023	Beräkn. 2024	Slutår 2025
Ing åtaganden	-	0	7 827	11 962	6 035	6 462
Nya åtaganden	-	7 827	8 000	1 435	5 027	0
Infriande åtaganden	-	0	-3 865	-7 362	-4 600	-6 462
Utstående åtaganden	-	7 827	11 962	6 035	6 462	0
Föreslagen bemyndiganderam	-	10 000	13 000	7 000	7 000	0
Anslagspost UO7 1:1 ap.4						
Ing åtaganden	-	0	2 166	2 311	9 100	6 090
Nya åtaganden	-	2 166	1 200	8 500	1 840	0
Infriande åtaganden	-	0	-1 055	-1 711	-4 850	-6 090
Utstående åtaganden	-	0	2 311	9 100	6 090	0
Föreslagen bemyndiganderam	-	6 600	4 000	10 000	7 000	0
Totalt föreslagen bemyndigande ram	-	16 600	17 000	17 000	14 000	0

Räntekontokredit

Kreditutrymme om 6 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning av tidsplaner.

Anslagskredit

Anslagskredit för anslag 1:1 ap.4 om totalt 3 000 tkr och för anslag 1:4 ap.1 om totalt 6 600 tkr för oförutsedda utgifter.

Författningsändringar och bemyndiganden

Under 2020 antog regeringen en ny förordning med instruktion för FBA som kodifierar de förändringar i myndighetens uppdrag som har realiserats gradvis över tid med stöd av skrivningar i myndighetens regleringsbrev. Med den nya instruktionen på plats ser inte FBA behov av ytterligare förtydliganden avseende myndighetens uppdrag.

Däremot önskar FBA informera regeringen om att myndigheten har haft en dialog med Arbetsgivarverket om de begränsade juridiska möjligheter som FBA har som förvaltningsmyndighet att säkerställa personella resurser utomlands genom att agera arbetsgivare. I likhet med andra myndigheter som också har uppdrag att genomföra verksamhet internationellt behöver FBA anlita resurspersoner utomlands ibland för att svara upp mot regeringens uppdrag. Det handlar då alltid om kortare insatser, till exempel stöd från tolkar, chaufförer eller tematiska experter som deltar i myndighetens genomförande av utbildningar och andra aktiviteter. Dialogen med Arbetsgivarverket syftar till att erhålla myndighetens stöd i kontakter med beslutsfattare för att få frågan belyst.

Inför 2021 fick FBA ett bemyndigande att besluta om fleråriga bidrag till stöd för civilsamhället. Detta behov kvarstår för kommande år.