



REGERINGSKANSLIET

Slutlig

Instruktion

2015-06-24

Näringsdepartementet

Enheten för marknad och regelverk på
transportområdet

**GB med Fi/BA, N/NM, Ju/L3,
UD/FMR, SB/SAM och N/EUI och
Brysselrepr. är avslutad.**

**Instruktion inför möte med IMO:s råd den 29 juni till
och med den 3 juli 2015**

IMO:s råd, Council, håller sitt 114:e möte 29 juni- 3 juli 2015 i London. Rådet har 40 invalda medlemsstater. Sverige är medlem av IMO:s råd.

Den svenska delegationen till sammanträdet med IMO:s råd (C 114) i London, Storbritannien, kommer att utgöras av Pernilla Wallin (delegationsledare), Marina Angsell och Andrea Ahlberg, från Transportstyrelsen, samt Niklas da Silva och Anders Hermansson från Näringsdepartementet.

Rättslig grund/beslutsförfarande

Beslut inom rådet fattas med stöd i IMO konventionen och i förekommande fall beslut av IMO:s generalförsamling, samt i enlighet med de regler som beslutats inom ramen för de konventioner som organisationen hanterar (ex. SOLAS, MARPOL, m.fl.).

Ingen EU-koordinering har aviserats och brukar heller inte hållas.

Syftet med behandlingen/aktuella frågeställningar

Syftet med mötet är att följa upp pågående arbete och förbereda den kommande generalförsamlingens möte i november. I övrigt kommer vissa mindre omdispositioner i budgeten för 2015 att behandlas, samt en rad frågor relaterat till styrning av organisationen. I övrigt förväntas till rådet en åiterrapportering från samtliga kommittéer inom IMO.

Prioriteringsgrad (hög, medel, låg)

Hög (men se också utifrån specifika frågor nedan)

Övergripande handlingslinje

IMO:s strategiska plan (Ap3): *Den svenska delegationen anmodas i denna del verka för en fortsatt utveckling av organisationens strategiska plan som möjliggör en utvecklad styrning av organisationen.*

Budget för den kommande tvåårsperioden 2016-2017 (Ap5). *Den svenska delegationen anmodas i denna del bibehålla en generellt sett budgetrestriktiv linje, samtidigt som organisationens funktion och möjligheter att genomföra planerat arbete ska säkerställas.*

Världssjöfartsuniversitetet (Ap14). *Den svenska delegationen anmodas i denna del verka för att att den av styrelsen för universitet kan genomföras och att IMO uttrycker stöd för ett fortsatt finansiellt stöd från IMO till universitetet under den kommande tvåårsperioden.*

Bakgrund och beredningsläge

IMO:s generalförsamling (Assembly) är organisationens högsta beslutande organ som bl.a. antar dess budget och strategiska verksamhetsplaner. Generalförsamlingen möts vart annat år och nästa möte hålls i månadskiftet november/december år 2015. Det senaste mötet med generalförsamlingen var i slutet av november-början av december 2013. En av rådets huvuduppgifter är att förbereda generalförsamlingen och styra organisationen, enligt de av generalförsamlingen uppsatta ramarna, under tiden mellan församlingens möten. C 114 är det sista ordinarie rådsmötet innan 2015 års generalförsamling, vilket präglar mötets agenda. Rådet kommer bl.a. att behandla förslag till budget och strategisk verksamhetsplan för nästa tvåårsperiod (2016-2017). En särskilt arbetsgrupp som arbetar med det strategiska planarbetet kommer att mötas under oktober för att färdigställa förslag till instrument inom det området. Rådet kommer sedan att mötas igen dagarna omedelbart före generalförsamlingen, vid ett s.k. "extraordinary session", för att uppdatera och slutföra arbetet med förslagen till generalförsamlingen.

Handlingslinje

Nedan återfinns svenska ståndpunkter för frågor som bedöms vara av politisk, ekonomisk eller större strategisk betydelse och kommer att behandlas på mötet, under följande agendapunkter:

3. Strategy, planning and reform
4. Resource management
5. Results-based budget for 2016-2017
14. WMU

Utöver ovanstående kommer även val av ny generalsekreterare att genomföras, vilket hanteras i särskild ordning.

Agendapunkt 3 – Strategy, planning and reform

- **Fundamental Review of the Strategic Plan**

Dokumentbeteckning

C 114/3	Clarification of key issues related to the Report on the Fundamental Review of the Strategic Plan	Secretary-General
C 114/3/5	Work plan of a new strategic framework – general comments on the report on the fundamental review of the Strategic Plan	Germany

Relaterade document

SF-WG 1/1/1	Questions to inform the discussion on the development of the new strategic framework	Chairman of Working Group on the Development of a new Strategic Framework
SF-WG 1/3	Strategic Framework Implementation Guidance	Secretariat

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

Bakgrund

Sverige är en av initiativtagarna till att införa strategisk planering inom IMO. Sverige har i rådet varit aktiv i arbetet med att förbättra och effektivisera planeringen av IMO:s arbete, t.ex. genom strategisk planering, och har länge arbetat tillsammans med IMO:s sekretariat och en grupp engagerade rådsmedlemmar för att förbättra det strategiska arbetet inom organisationen. IMO har begränsade resurser och det är därför viktigt att dessa läggs på de områden som är mest angelägna och där de gör mest nytta.

C 112 beslutade att en översyn av IMO:s strategiska arbete och styrande dokument var nödvändig. SG fick i uppdrag att anlita en extern konsult för att göra en översyn av de styrande dokumenten som kan ligga till grund för arbetet att revidera och effektivisera organisationens strategiska arbete. Den konsult som anlätades redovisade sitt arbete till C 113 (dokument C 113/3).

Generellt mottogs rapporten från den externa konsulten positivt. Efter behandlingen av rapporten vid C 113 fattades ett antal beslut rörande det fortsatta arbetet med att omarbete den strategiska planeringsprocessen. Rådet beslutade att den strategiska planen ska omarbetas så att den blir enklare att tillämpa; att den strategiska planen bör fastställas för en sexårsperiod (inte gälla för en sexårsperiod men förlängas med två år vid varje översyn vart annat år); att en särskild arbetsgrupp skulle inrättas för att diskutera och komma med förslag på hur den nya planeringsprocessen ska utformas och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp.

Sammanfattning av dokument som inkommit till C 114 i frågan

Vid behandlingen av rapporten vid C 113 diskuterades ett antal frågeställningar som den externa konsulten lämnar förtydliganden rörande i dokument C 114/3. En fråga som vållade stor diskussion vid C 113 var den externa konsultens förslag att ett s.k. "leadership team" skulle inrättas och spela en roll i den nya strategiska planeringsprocessen. Vissa medlemsstater menade att detta inte var förenligt med de principer som IMO arbetar efter, som transparens och likabehandling av alla medlemsstater, att inrätta denna typ av "leadership team". Konsulten förtydligar att syftet med förslaget inte var att exkludera någon från processen utan att inrätta en grupp av något slag som utförde det förberedande arbetet för beslut av Council. Tanken är inte att gruppen ska leda arbetet utan underlätta beslutsfattandet. Konsulten förtydligar också att trots att förslaget var att den strategiska planen ska gälla för sex år ska den ändå ses över vartannat år. Vart sjätte år ska den strategiska planen omarbetas helt, men vartannat år ska mindre ändringar och uppdateringar göras. Ytterligare förtydligande görs om att ett "vision statement" ska utarbetas baserat på "Trends, Developments and Challenges" som först måste identifieras; "vision statement" ska vara uppnåeligt och mötbart efter den sexårsperiod som det gäller för. C 113 diskuterade svårigheten med att sätta mätbara mål (performance indicators) och konsulten understryker vikten av att sådana ändå identifieras, dels för att precisera vad som ska uppnås, dels för att komma säkerställa att arbetet går åt rätt håll (enligt de strategiska besluten).

I dokument C 114/3/5 kommenterar Tyskland på den externa konsultens rapport (C 113/3). Tyskland menar att kommittéerna och underkommittéerna planerar sina möten olika och att detta bör ske på samma sätt (för att säkerställa att prioriteringar görs på samma sätt). Tyskland understryker också viken av att identifiera och fokusera på "Trends, Developments and Challenges" i den strategiska planeringsprocessen.

Working Group on the Development of a new Strategic Framework

C 113 beslutade att en särskild arbetsgrupp skulle inrättas för att diskutera och komma med förslag på hur den nya planeringsprocessen

ska utformas och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp; gruppen skulle vara öppen för deltagande av alla IMO:s medlemmar (inte bara rådsmedlemmar). Denna grupp kommer att träffas dagarna omedelbart före C 114 (24-26 juni 2015). Resultatet av gruppens diskussioner kommer att presenteras för C 114 för beslut.

I dokument SF-WG 1/1/1 har gruppens ordförande (Ms. Katy Ware, UK), tillsammans med IMO-sekretariatet, sammanställt ett antal frågeställningar som gruppens diskussioner bör utgå från för att täcka in samtliga frågeställningar och kunna komma fram till ett förslag på hur den nya planeringsprocessen ska utformas och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp.

Dokument SF-WG 1/3 presenteras ett förslag/exempel på hur arbetet med att ta fram en ny strategisk plan skulle kunna läggas upp för att kunna antas vid IMO:s 30:e generalförsamlingen (år 2017) och börja gälla från och med år 2018. Det konstateras att arbetet måste initieras snarast för att beslut av rådet rörande de olika momenten, som bygger på varandra, ska kunna fattas.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

SE ska, vid SF-WG och C 114, aktivt arbeta för att förbättra det strategiska arbetet inom organisationen och för att den tydlig plan och ett antal principer för det fortsatta arbetet kan antas. Målet ska vara att skapa en tydlig och lättillämpad strategisk planeringsprocess vars resultat kan användas för att prioritera och styra det praktiska arbetet inom IMO.

SE ska stödja att en tidsplan för arbetet antas (se dokument **SF-WG 1/3**) så att en nya strategisk plan kan antas vid IMO:s 30 generalförsamling och kan börja gälla år 2018. Det är angeläget att arbetet startar snarast.

Vad gäller de frågeställningar som ordförande för SF-WG tar upp i dokument **SF-WG 1/1/1** är dessa främst ett underlag för att strukturera diskussionerna. SE:s utgångspunkt i dessa diskussioner ska dock vara enligt följande:

Workflow and governance

7 (i) Could the process be initiated by an open call for Member States, NGO's and IGO's to present data to the Organization that can be collated to identify the significant issues facing the maritime community?

SE: Ja. Sverige bör verka för en öppen process där alla intressenter inkluderas i processen och att det finns en rimlig grad av transparens i processen.

7 (ii) *Could the following steps (i.e. development of a vision statement, outlining the trends, developments and challenges, development of Strategic Directions and performance indicators etc.), be facilitated by a smaller group of interested parties (the planning team)? This would mean that the Council and Assembly would be presented with a proposal for review and approval.*

SE: Ja. Den typ av analysarbete som krävs kan inte genomföras i en grupp/kommitté bestående av hundratals personer (vilket är fallet i ”vanliga” arbetsgrupper inom IMO som är öppna för samtliga medlemmar). ”Förberedelsegruppen” ska dock inte fatta beslut utan genomföra analysen och utarbeta förslag och relevanta underlag. För en smidig process är det därför angeläget att gruppens medlemmar representerar olika intressen och att dess sammansättning är opartisk – detta skulle t.ex. kunna uppnås genom att låta kommittéernas/underkommittéernas ordförande/vice-ordförande ingå. Det är inte lämpligt att majoriteten av gruppens medlemmar ska komma från IMO-sekretariatet.

7 (iii) *If the answer to question ii) is yes, how should such a planning team be structured to ensure the most efficient use of time and resources?*

SE: Se ovan under 7 (ii).

Vision statement

9 (i) *Is the Organization prepared to make the necessary compromises to achieve a focused and time bound vision statement that does not just reflect the totality of the Organization's mandate as per the IMO Convention?*

SE: Ja. Den största utmaningen i arbetet kommer dock vara att faktiskt prioritera i syfte att kunna formulera ett ”vision statement”. Att prioritera innebär att vissa frågor som faller inom IMO:s mandat inte kommer att kunna omfattas av ”vision statement”.

Strategic Directions

11 (i) *Should the Organization's Strategic Directions be limited to those that are the primary areas of action of the Organization in the next six years and as such not re-create the Organizations' mandate in Strategic Directions?*

SE: Ja. Det är viktigt att tydligt identifiera vilka de strategiska frågorna är. Samtidigt måste det finnas en mekanism genom vilken man kan se (och styra) hela organisationens arbete, dvs. även med frågor som är av ”förvaltningskaraktär” och inte faller in under de prioriterade områdena.

Performance Indicators

13 (i) *What does the Organization need the Performance Indicators for?*

SE: SE stödjer det förtydligande som den externa konsulten lämnar i C 114/3 i denna fråga, nämligen att mätbara mål är viktiga dels för att precisera vad som ska uppnås, dels för att komma säkerställa att arbetet går åt rätt håll (enligt de strategiska besluten).

13 (ii) *How should the Organization decide what to measure?*

SE: Det ska gå att avgöra om organisationen uppnått sitt “vision statement” och hur den ligger till under tiden arbetet sker. Detta måste därför formuleras så att det är mätbart och tidssatt.

13 (iii) How should the Organization use the results?

SE: Resultatet ska användas för att avgöra om det finns tillräckligt med resurser för att uppnå målet eller om omflyttningar krävs. Vidare bör resultatet användas för att göra relevanta omprioriteringar, samt för att utveckla styrning och arbete på lång sikt.

Planned Outputs

16 (i) Should the Organization include in the strategic framework a list of strategic planned outputs that will allow the Organization to focus its resources on the most important activities?

SE: Ja. Det är viktigt att tydligt identifiera vilka de strategiska frågorna är. Samtidigt måste det finnas en mekanism genom vilken man kan se (och styra) hela organisationens arbete, dvs. även med frågor som är av ”förvaltningskaraktär” och inte faller in under de prioriterade områdena.

16 (ii) If the answer to question (i) is yes should all activities of the Assembly, Council, committees and sub-committees still be listed, and if so, where?

SE: Ja. Det är viktigt att tydligt identifiera vilka de strategiska frågorna är. Samtidigt måste det finnas en mekanism genom vilken man kan se (och styra) hela organisationens arbete, dvs. även med frågor som är av ”förvaltningskaraktär” och inte faller in under de prioriterade områdena. Var de ”outputs” som är av ”förvaltningskaraktär” listas är mindre viktigt. Lämpligen bör det ske i anslutning till ”strategiska outputs” så att det är möjligt att få en överblick över allt arbete.

Vad gäller Tysklands kommentarer på den externa konsultens rapport i dokument **C 114/3/5** anser SE att det är oklart hur Tyskland menar att planering av kommittéerna och underkommittéernas möten ser olika ut i dag. SE stödjer förvisso en uniform planering av mötena men ser inte att den frågan hör samman med den strategiska planeringsprocessen. SE anser att den externa konsulten har förtydligat (C 114/3) att ”Trends, Developments and Challenges” har en avgörande betydelse i den strategiska planeringsprocessen.

- **Revision of the Guidelines on the Application of the Strategic Plan and the High-level Action Plan of the Organization**

Dokumentbeteckning

C 114/3/4	Report of the Correspondence Group	United Kingdom
-----------	------------------------------------	----------------

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

I dokument C 114/3/4 rapporterar den arbetsgrupp under rådet som arbetat med en revision av A.1062(28) – “Guidelines on the application of the Strategic Plan and the High-level Action Plan of the Organization (GAP)”. Gruppen rapporterade första delen av sitt arbete till C 113. C 113 godkände ett stort antal ändringar för att göra GAP mer begripliga och användarvänliga föreslås. Sedan C 113 har gruppen främst arbetat med att gå igenom texten för att göra nödvändiga redaktionella ändringar (pga av de beslut som fattades av C 113). Gruppen presenterar nu en text som är färdig för antagande. Det råder inte oenighet i gruppen i någon fråga som måste avgöras av C 114.

Sverige är en av de stater som driver frågor om effektivisering och modernisering av IMO:s verksamhet och har varit aktiv i arbetsgruppens arbete. En viktig del av detta arbete är en strikt tillämpning av IMO:s arbetsprogram och riktlinjer för arbetet i kommittéer och underkommittéer.

Sverige har aktivt deltagit i korrespondensgruppens arbete.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

Stöd antagande av de reviderade riktlinjerna.

- **Review and reform of the Organization**

Dokumentbeteckning

C 114/3/1	Review and reform of the Organization	Secretary-General
-----------	---------------------------------------	-------------------

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

I dokumentet rapporteras om utvecklingen av arbetet med att göra IMO:s arbete med effektivt som IMO:s generalsekreterare har prioriterat sedan han tillträdde den 1 januari 2012. Dokumentet innehåller information om vilka åtgärder som vidtagits och vilka framtida åtgärder som Generalsekreteraren överväger. Dokumentet innehåller inga förslag på nya åtgärder som C 114 behöver ta ställning till.

Angelägenhetsgrad

Medel

Handlingslinje

Sverige välkomnar samtliga förbättringar som gör att IMO:s arbete effektiviseras och arbetet lättare kan följas upp (och därmed också styras och prioriteras). Några nya förslag läggs inte fram utan SG rapporterar vilka åtgärder som vidtagits och vilka framtida åtgärder som han överväger.

Agendapunkt 4 – Resource management

a) Human resource matters, including amendments to the Staff Regulations and Staff Rules

Dokumentbeteckning

C 114/4(a)	Human Resources matters, including amendments to the staff regulations and staff rules	Secretary-General
C 114/4(a)/1	Human Resources matters, including amendments to the staff regulations and staff rules	Secretary-General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

I dokument C 114/4(a) redovisas de rekommendationer som "the International Civil Service Commission (ICSC)" fattat under 2014 rörande anställnings- och ersättningsvillkoren för FN-anställda. Nya bestämmelser rörande FN-anställdas baslön trädde ikraft 1 januari 2015 som innebär att baslönen ökar med 1.01 % medan "post adjustment" minskat med samma procenttal. Dokumentet informerar även om en

rad rekommendationer som kommer att presenteras för generalsförsamlingen att ta ställning till under 2015 som rör anställnings- och ersättningsvillkoren.

I dokument C 114/4(a)/1 informerar SG om ålders- och geografisk fördelning bland de anställda vid sekretariatet. Medelåldern är 49 år och 44 procent av de anställda i "Professional"-kategorin är kvinnor. Det arbetar endast en svensk vid sekretariatet.

Angelägenhetsgrad

Medel

Handlingslinje

Notera informationen i dokumenten. IMO har i princip att följa dessa riktlinjer och beslut som fattas inom FN, varvid påverkan för IMO:s råd är ytterst begränsad. Inga av de aktuella förslag bedöms dock leda till större negativa konsekvenser för IMO:s verksamhet.

b) Accounts and audit: accounts for the financial period 2014 and transfers within the 2014 budget

Dokumentbeteckning

C 114/4(b)	Accounts and audit: accounts for the financial period 2014 and transfers within the 2014 budget	Secretary-General
C 114/4(b)/Add.1	Accounts and audit: accounts for the financial period 2014 and transfers within the 2014 budget	Secretary-General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

C 114/4(b) innehåller årsredovisningen för 2014 och utlåtandet från den externa revisorn. Ett längre utlåtande finns i dokument C 114/4(b)/Add.1.

Den externa revisorns utlåtande innehåller inga förbehåll mot organisationens årsredovisning. Rådet inbjuds att notera årsredovisningen och utlåtandet samt att, efter granskning, skicka vidare dessa till generalsförsamlingens 29:e möte med de kommentarer som man finner lämpliga.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

Notera informationen i årsredovisningen och utlåtandet från den externa revisorn. Sverige kan godkänna att dessa skickas vidare till generalförsamlingens 29:e möte.

c) Accounts and audit: accounts for the financial period 2014 and transfers within the 2014 budget

Dokumentbeteckning

C 114/4(c)	Report on Investments	Secretary-General
------------	-----------------------	-------------------

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

C 114/4(c) innehåller information om investeringar av organisationens tillgångar; dess nivåer och utveckling under 2014. Totalt investerades under 2014 £42 587 022. Räntan under året på investeringarna uppgick till £233,126. Det är inte troligt att några större ränteökningar kommer att ske i närtid. Organisationens tillgångar påverkar huvudsakligen av den brittiska ekonomins utveckling.

Angelägenhetsgrad

Medel

Handlingslinje

Notera informationen i dokument C 114/4(c).

d) Report on arrears of contribution and of advances to the Working Capital Fund and on the implementation of Article 61 of the IMO Convention

Dokumentbeteckning

C 114/4(d)	Report on arrears of contributions and of advances to the Working Capital Fund and on the implementation of Article 61 of the IMO Convention	Secretary-General
C 114/4(d)/Add.1	Report on arrears of contributions and of advances to the Working Capital Fund and on the implementation of Article 61 of the IMO Convention	Secretary-General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

C 114/4(d) och C 114/4(d)/Add.1 innehåller en redogörelse för i vilken utsträckning IMO:s medlemsstater fullgjort sina finansiella åtaganden gentemot organisationen.

Det kan konstateras att organisationen per den 31 maj 2015 fått in 82 % av 2014 års avgifter till organisationen, motsvarande £6 482 112. 30 rådsmedlemmar har fullgjort sin betalning och 10 har delvis fullgjort sin betalning.

Dokumentet informerar även om förändringar i ”Working Capital Fund”. Per den 31 maj fanns £284,170 i fonden.

Rådet föreslås återupprepa sin bestämda linje att stater som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot organisationen inte äger rösträtt (enligt artikel 61 av IMO konventionen) samt att å det starkaste uppmana de medlemsstater som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser att snarast göra detta. Sverige har vid upprepade tillfällen talat för vikten av att staterna fullgör sina ekonomiska förpliktelser gentemot organisationen i tid.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje Sverige noterar informationen och ska aktivt driva att IMO återupprepar sin hållning om strikt tillämpning av artikel 61 i IMO-konventionen, samt verka för att medlemsstater som ännu inte fullgjort sina skyldigheter att göra så.

e) Budget considerations for 2014/2015

Dokumentbeteckning

C 114/4(e)	Budget considerations for 2015	Secretary-General
------------	--------------------------------	-------------------

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

Budgeten för 2014-2015 antogs av Assembly 28 (Resolution A.1063(28)). Dokument 114/4(e) innehåller en redogörelse för genomförandet av budgeten för första kvartalet 2015. SG rapporterar att genomförandet ligger inom ram (punkterna 1-7 och 9-10). Vidare begär generalsekreteraren, i enlighet med praxis, att rådet ger vederbörande

möjlighet att vid behov göra mindre omdispositioner mellan olika resultatområden (punkten 8).

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

Notera punkterna 1-7 och 9-10, samt godkänna punkten 8.

Agendapunkt 5 – Results-based budget for 2016-2017

Dokumentbeteckning

C 114/5	This document presents the Secretary-General's proposals for the results-based budget for the 2016-2017 biennium, taking into account the Council's initial discussion on his proposed budget outlines contained in document C 113/4(d)	Secretary-General
---------	---	-------------------

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

I dokumentet presenterar SG en skiss/ramverk för budgeten för tvåårsperioden 2016-2017. Budgeten föreslås på grundval av målen i "Mixed Zero Growth (MZG)" (i enlighet med tidigare beslut). MZG ligger mellan "Zero real growth (ZRG)", som innebär en budgethöjning med 2.9%-4.4 % årligen, och "Zero nominal growth (ZNG)", som innebär en budgetförändring med -2.1 % - 0.9 % årligen. Principen, som tidigare godkänts av rådet, är att man har ZRG ett år och sedan ZNG nästa år. Till 2016 föreslås ZNG vilket, enligt underlaget, i praktiken innebär en förändring av budgeten med - 3,7 % jmf med 2015. Till 2017 föreslås ZRG om + 1,2 %.

För hela tvåårsperioden 2017-2018 skulle detta innebära en förändring av budgeten med -0,2 %, vilket i princip överensstämmer med den för föregående tvåårsperiod.

I beräkningen av kommande budget har SG utgått ifrån principen att ytterligare spar- och effektiviseringsåtgärder kan genomföras.

Medlemsstaternas bidrag förväntas vara oförändrade under perioden.

Det kan noteras att avseende sekretariatets personal så uppgår personalstyrkan till 265 personer, vilket är samma som tidigare

tvåårsperiod. Omfördelningar inom sekretariatet har dock skett för att möta behovet som förväntas uppstå med anledning av att VIMSAS blir obligatoriskt 2016, samt arbetet med GBS. Sekretariatet har även en möjlighet att ta in tillfällig personal. Detta behov beräknas vara lägre för kommande tvåårsperiod, vilket kan förklaras med att antalet sekonderande nationella experter förväntas öka. Även kostnaden för mötespersonal förväntas minska med anledning av att man kortar antalet mötesveckor med 0,8/år. Avseende kostnaderna för att driva sekretariatet så väntas dessa öka något under kommande tvåårsperiod. Kostnaderna är framför allt hänförliga till IMO-byggnaden och anses bero på att kostnaderna generellt ökat i London jämfört med föregående tvåårsperiod. Se även ytterligare information under respektive punkt nedan.

Rådet uppmanas ta ställning till följande:

1. Godkänna principen om MZG för den ordinarie budgeten för nästa tvåårsperiod (2016-2017), vilket innebär ZNG för 2016 och ZRG på 1,2 % för 2017.
2. Godkänna totalt antal mötesveckor om 31,8 fördelade enligt 16,8 för 2016 och 15 för 2017. Detta är en minskning med 0,8 veckor jämfört med föregående tvåårsperiod. Minskningen beror på att LEG endast kommer att sammanträda tre dagar 2016 och 2017. Detta medför en besparing i kostnader för mötespersonal samt tolkning.
3. Godkänna antagandet om en budgeterad växelkurs om \$ 1,5/1 £.
4. Godkänna den föreslagna budgeten för perioden om £ 65 772 000, fördelat enligt £ 32 618 000 för 2016 och £ 33 154 000 för 2017.
5. Godkänna medlemstaternas bidrag om £ 30 116 000 för vart år och samtidigt stödja förslaget att använda en del av det planerade överskottet i "Trading Fund" i syfte att bibehålla medlemstaternas bidrag.
6. Godkänna den föreslagna intäkts och kostnadsbudgeten inom "Trading fund". Intäktsbudget om £ 24 645 000 fördelat på £ 12 265 000 för 2016 och £ 10 020 000 för 2017 samt kostnadsbudget om £ 12 050 000 fördelat på £ 5 983 000 för 2016 och £ 6 067 000 för 2017. Detta är en ökning om 2,4 % jämfört med föregående tvåårsperiod som beror på allmänna kostnadsökningar.

7. Godkänna den föreslagna budgeten inom "Headquarters Capital Fund" om £ 1 940 000 fördelat på £ 950 000 för 2016 och £ 990 000 för 2017. Detta är en klar minskning jämfört med tidigare år, vilket kan förklaras med att man under föregående tvåårsperiod gjorde större renoveringar av ljud- och tolkningssystemet m.m.
8. Godkänna den föreslagna budgeten inom "Termination Benefit Fund" om £ 2 122 000 fördelat på £ 1 019 000 för 2016 och £ 1 103 000 för 2017. Kostnaderna i denna del förväntas öka med drygt 15 % för kommande tvåårsperiod jämfört med föregående vilket beror på att fler anställda förväntas gå i pension kommande tvåårsperiod jämfört med föregående. Detta ska täckas genom att överskottet i "General Fund" flyttas till "Termination Benefit Fund", se punkten 9.
9. Godkänna transferering om £ 6 000 000 från överskottet i "General Fund" till "Termination Benefit Fund" för att täcka pensionskostnader för f.d. anställda.
10. Godkänna den föreslagna budgeten inom "Training and Development Fund" om £ 232 000 fördelat på £ 115 000 för 2016 och £ 117 000 för 2017. Detta är en minskning jämfört med föregående tvåårsperiod vilket kan förklaras med att man gör bedömningen att man inte kommer att behöva genomföra lika mycket kompetenshöjande insatser för personalen kommande tvåårsperiod då större insatser genomförts tidigare.
11. Godkänna den föreslagna budgeten inom "Technical Cooperation Fund" om £ 10 000 000 fördelat på £ 5 150 000 för 2016 och £ 4 850 000 för 2017. Detta är på samma nivå som föregående tvåårsperiod.
12. Godkänna den förslagna budgeten för perioden 2016-2017 och rekommendera att den antas i församlingen.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

Generellt bör Sverige fortsatt bibehålla sin budgetrestriktiva linje samtidigt som det är angeläget att säkerställa att organisationen har en förmåga att leverera även på lång sikt. En del i att säkerställa detta är att organisationen är effektiv och medel allokeras till de mest prioriterade åtgärderna. Från ett svenskt perspektiv är det därför ytterst angeläget att säkerställa och följa upp att prioriteringar och effektiviseringar sker så att organisationen långsiktigt

kan leverera inom de utpekade strategiska områdena samtidigt som resurserna används effektivt.

Sverige kan med hänsyn till ovanstående stödja generalsekreterarens förslag till budget för perioden 2016-2017 i enlighet med paragraf 74 i dokument 114/5 (se 12 punkter ovan). Sverige kan vidare stödja förslaget som innebär att medlemsavgiften till organisationen inte ökar för svenskt vidkommande.

Agendapunkt 14 – World Maritime University

Dokumentbeteckning

C 114/14(a)	Report of the Board of Governors	Secretary-General
C 114/14(b)	Budget	Secretary-General
C 114/14(c)	Financial sustainability	Secretary-General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen

Under agendapunkten behandlas dels en årlig återrapportering från WMU till rådet i form av en redovisning av kommande aktiviteter och budget, dels utkomsten av det arbete som bedrivits för att säkerställa WMU:s långsiktiga finansiella stabilitet.

Sverige är värdsstat för WMU som ligger i Malmö och utgör den enskilt största bidragsgivaren till universitetet. Malmö stad tillhandahåller även lokaler för universitetet.

WMU har sedan finanskrisen 2008 bedrivit ett omfattande arbete för att få ordning på universitetets ekonom. Universitetet drabbades hårt av de nedskärningar som flera stater gjorde inom biståndsområdet till följd av finanskrisen 2008. Som en temporär åtgärd beslutade IMO därför om att visst stöd skulle utgå till universitetet från IMO under en övergångsperiod för att ge universitetet en möjlighet att ställa om. IMO SG föreslår att detta stödet bör fortgå även under 2017-18.

Universitetet har sedan början av 2010-talet en ekonomi i balans och går med årliga (mindre) överskott, vilket är nödvändigt för att bygga upp den bufferten som borde ha funnits 2008. Arbetet har bedrivits målmedvetet av universitetets styrelse och man är nu på god väg. En särskild arbetsgrupp (study preparation team) fick också 2013 i uppdrag av IMO:s råd att bistå WMU:s styrelse i arbetet med att ta fram en studie avseende WMU:s finansiella stabilitet. En redovisning återfinns i dok C114/14(c).

I korthet konstateras att ytterligare åtgärder kommer dock att krävas för att Universitetet ska ha en solid finansiell grund att stå på och där beroendet av ett fåtal större bidragsgivare minskar. Åtgärder vad avser att bredda basen för verksamheten (nya typer utbildningar och inom fler områden), fler bidragsgivare och beslut om en s.k endowment fond är särskilt viktiga åtgärder. Fler bidragsgivare till universitetet minskar sårbarheten om motsvarande situation som 2008 skulle uppstå och etablerandet av en endowment fund gör att universitetet får tillgång till ytterligare en finansieringskälla som är oberoende av enskilda staters ekonomi, så väl som politiska förändringar.

En fortsatt verksamhetsutveckling är likaledes ett sätt att bredda finansieringsbasen, som att möta faktiska behov. En ökad användning av havs- och kustområden, ökade transporter, vindkraftsutbyggnad, turism, fiske mm ställer allt större krav på staternas förmåga att hantera olika maritima aktiviteter. Det finns därför starka skäl att stärka det stöd i form av utbildning som finns för framförallt utvecklingsländer.

Vidare bör universitetet utveckla sin forskningsdel, vilket föreslås ske genom inrättandet av ett institut under universitetet. Detta i syfte att bättre möjliggöra tillgång till forskningsmedel och för att bättre kunna nyttja den kompetens som finns på universitetet för kunskapsspridning och medverkan i olika studier, bl.a. för IMO:s räkning.

Angelägenhetsgrad

Hög

Handlingslinje

I egenskap av värdestat för WMU är frågan av stor strategisk betydelse för Sverige.

Sverige bör

-stödja den strategiska inriktning som universitetets styrelse föreslagit (dok C114/14(c))

- stödja IMO:s SG förslag att utsträcka tiden för det särskilda stödet från IMO till WMU

- uttrycka sin uppskattning över det arbete som WMU:s styrelse bedriver och förhålla sig positiv till den budget som finns för 2016. För den händelse att frågan uppkommer kan Sverige om lämpligt påpeka att IMO:s råd inte beslutar om budgeten för universitetet, utan att IMO överlämnat denna uppgift till universitetet, samt att rådet bör avhålla sig från detaljstyrning av WMU. Sådan styrning bör överlåtas till WMU:s styrelse vilken IMO utser.

