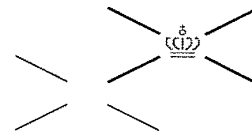


FORSVARSMINISTERIET



Finansudvalget

KOPI

Sagsbehandler: SFS
Sagsnummer: 2009/004583

30 NOV. 2009

a. Forsvarsministeriet søger hermed Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 200 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med en forventet fordyrelse af fregatprogrammet, tidligere benævnt patruljeskibsprojektet. Udgiften, der fordeler sig over finansårene 2010-2014, afholdes af den på finansloven opførte bevilling § 12.21.02. Materielinvesteringer (anlægsbevilling). Der påregnes ikke afholdt udgifter i indeværende finansår.

b. I Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2004-2009 blev det besluttet at erstatte forsvarets korvetter af NIELS JUEL-klassen med anskaffelsen af tre nye fregatter inklusive supplerende udrustning, våbensystemer, samt varslings- og ildledelsessystemer. Anskaffelsen blev iværksat dels ved Akt 186 17/8 2004 (435 mio. kr., prisniveau 2004), som omhandler iværksættelse og produktionsforberedende tiltag til patruljeskibsprojektet, dels ved Akt 175 15/6 2006 (4.293 mio. kr., prisniveau 2006), der omhandler anskaffelse af patruljeskibe inklusive supplerende udrustning, våbensystemer, samt varslings- og ildledelsessystemer. Den samlede bevilling til anskaffelsen af de 3 nye fregatter med tilhørende udstyr udgjorde således ca. 4.728 mio. kr.

Bygningen af fregatterne blev iværksat ved udnyttelse af den kontraktoption med Odense Staalskibsværft A/S, der blev indgået i forbindelse med kontraheringen af forsvarets fleksible støtteskibe af ABSALON-klassen.

Forsvaret indgik på baggrund af Akt 175 15/6 2006 i december 2006 hovedkontrakter på projektet, herunder på bygningen af skibene, varslings- og ildledelsessystemer og våbensystemer til skibene. I de fleste af programmets kontrakter blev der indarbejdet prisreguleringsmekanismer, der sikrer leverandørerne compensation for prisstigninger på blandt andet løn og materialer. I de senere år har de indeks, der ligger til grund for denne regulering udvist større stigninger end det generelle OECD-indeks, som Finansministeriet anvender til at regulere aktstykkebevillingerne (merprisudviklingen). Det har betydet, at forsvaret nu forventer, at bevillingsrammen på Akt 175 15/6 2006 overskrides med op til 200 mio. kr. svarende til ca. 4,3 % af bevillingsrammen.

Forsvaret har opgjort den forventede merudgift på baggrund af en prognose for merprisudviklingen, som tager udgangspunkt i de nuværende kendte data. Den faktiske merprisudvikling vil først kunne opgøres ved projektets afslutning. Forsvaret oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret uforudsete udgifter, der skyldes andre forhold end merprisudviklingen.

For så vidt angår Akt 186 17/8 2004 forventes dette afsluttet inden længe. Det er den foreløbige forventning, at bevillingsrammen, blandt andet som følge af merprisudviklingen, også overskrides for dette projekt. Forsvaret forventer et merforbrug på ca. 25 mio. kr. Den afsluttende opgørelse på Akt 186 17/8 2004 forelægges jf. budgetvejledningen særskilt for Finansudvalget, når slutopgørelsen foreligger.

Forsvaret forventer fregatterne ibrugtaget i perioden 2011-2013, og fregatterne forventes at leve op til de operative krav, som er beskrevet i Akt 175 15/6 2006. Driftsudgifterne på fregatterne forventes generelt at være højere end driftsudgifterne på korvetterne. Dette skyldes blandt andet, at fregatterne er større, mere kapable og derfor indeholder flere og mere avancerede materielsystemer

De forventede merudgifter indarbejdes i forsvarrets fremadrettede plan for materielanskaffelser.

Forsvarets Materielnævn er orienteret om merudgifterne.

Fregatprojektets samlede forventede udgifter er/forventes afholdt med følgende betalingsafløb (PN 2006):

Finansåret 2006:.....	559 mio. kr.
Finansåret 2007:.....	806 mio. kr.
Finansåret 2008:.....	361 mio. kr.
Finansåret 2009:.....	ca. 410 mio. kr.
Finansåret 2010:.....	ca. 1.637 mio. kr.
Finansåret 2011:.....	ca. 472 mio. kr.
Finansåret 2012:.....	ca. 235 mio. kr.
Finansåret 2013:.....	ca. 9 mio. kr.

I alt forventes afholdt udgifter for 4.490 mio. kr. på Akt 175 af 15/6 2006, inklusive den i dette aktstykke opgjorte merprisudvikling på op til 200 mio. kr.

c. Der er ved bevillingen af materielanskaffelser til værnene forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for finansudvalget.


d.

- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende et beløb på op til 200 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med en forventet fordyrelse af fregatprogrammet. Udgifterne afholdes på Finanslovens konto § 12.21.02. Materielinvesteringer (Anlægsbev.). Der påregnes ikke afholdt udgifter i indeværende finansår.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Med venlig hilsen



Søren Gade



/Gunner A. Nielsen