

FORSVARSMINISTERIET



NOTAT

Bilag: 2

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag 1) er, som det fremgår af indledningen til finanslovforslaget for 2014 (§ 12. Forsvarsministeriet), baseret på Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 samt på Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 11. marts 2013 (etablissementer).

Endvidere er finanslovforslaget baseret på Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 af 12. november 2012.

Den indledende anmærkningstekst i forslag til finanslov for 2014 for § 12. Forsvarsministeriet og anmærkningstekster for de enkelte myndigheder og hovedkonti er angivet med oplysninger gældende for 2014.

I henhold til Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er der på finanslovforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt materielanskaffelser, materieldrift og etablissemementsdrift mv.

Af særlige forhold skal følgende nævnes:

- at der under Departementets hovedkonto (12.11.01) på finanslovforslaget for 2014 er afsat midler til nyt kampflyprogram i 2014-2016,
- at budgetreduktionen "Omprioritering fra forsvaret" på ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015 er indbudgetteret på konti under aktivitetsområde 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder,
- at der under Forsvarskommandoens driftsbevilling er oprettet en ny underkonto 60. Centralt styrede initiativer, hvor der er afsat 412,6 mio. kr. i 2014, 625,1 mio. kr. i

2015, 642,9 mio. kr. i 2016 og 785,0 mio. kr. i 2017. De afsatte beløb omfatter primært udmøntede forligsinitiativer, reserve til dækning af meromkostninger forbundet med eventuelle nye internationale operationer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

Budgetreguleringer på FFL 2014

I fastlæggelsen af rammerne på Forsvarsministeriets område i 2014-2017 er der foretaget følgende reguleringer:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finanslov 2013	23.771,3	20.892,8	20.789,6	20.789,6
Pris- og lønopregning til 2014-niveau	184,1	160,3	158,8	158,8
Forsvarsaftale 2013-2017 1)	-1.553,3	201,6	100,8	-
Overførsel fra sikkerhedspuljen § 35 2)	146,2	-	-	-
Indkøbseffektiviseringer (7. fase) 3)	-21,3	-23,4	-23,4	-23,4
Grunddataprogrammet 4)	-16,5	-20,0	-23,6	-23,6
Omprioriteringsbidrag vedr. Redningsberedskabet 5)	-	-	-	-9,8
Regulering vedr. ny betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 6)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Rammejustering vedr. overførsel af 1 årsværk og lønsum fra Justitsministeriet, § 12.11.31. Direktoratet for Kriminalforsorgen 7)	0,6	0,6	0,6	0,6
Regulering vedr. Forsvarets Efterretningstjeneste investeringer og afskrivninger 8)	-	-	-	-4,8
Overførsel til Miljøministeriet iht. aftale om afhændelse af Flyvestation Værløse 9)	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Overførsel til Kulturministeriet iht. aftale om afhændelse af Flyvestation Værløse 10)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Overførsel til Justitsministeriet sfa. tilsyn med efterretningstjenesterne, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste 11)	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Tilbageførsel fra Statens IT vedr. it-supporting 12)	1,6	1,6	1,6	1,6
Omlægning og effektivisering af holdlederuddannelser 13)	1,6	1,6	1,6	1,6
Fælles indkøbsmodel for det statslige og det kommunale redningsberedskab 14)	6,9	8,9	10,8	10,8
Maj 2013 revurdering af pris- og lønskøn for 2014 15)	-32,6	-26,6	-26,1	-26,1
Rammekorrektion vedr. redningsbered-	-0,4	0,0	0,0	-0,1

skabets deltagelse i radiokommunikationsprojektet (SINE) 16)				
Den samlede budgetramme 2014-2017 på § 12. Forsvarsministeriet udgør herefter i alt	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7

Ad 1) Forsvarsaftale 2013-2017

Iht. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 (s. 25) er forsvarsrammen reduceret med 862,0 mio. kr. i 2013 (optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013) og på forslag til finanslov for 2014 reduceret med 1.553,3 mio. kr. i 2014. I forhold til den allerede indbudgetterede rammereduktion på ca. 2 mia. kr. (omprioritering fra forsvaret), skræntning af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. i forsvarsforliget 2010-2014 samt bortfald af sikkerhedspuljen på ca. 0,1 mia. kr. på § 35 er forsvarsrammen på forslag til finanslov for 2014 forhøjet med 201,6 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 100,8 mio. kr. i 2016.

Forsvarets ramme er således i 2013-2014 reduceret med i alt ca. 2,4 mia. kr. og reduceret med ca. 2,5 mia. kr. i 2015, med ca. 2,6 mia. kr. i 2016 og med ca. 2,7 mia. kr. i 2017. Der henvises til forsvarsaftalen 2013-2017 (s. 24-25).

Ad 2) Overførsel fra sikkerhedspuljen (§ 35)

Af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 fremgår, at sikkerhedspuljen på "§ 35.11.31. Reserve til forsvaret" nedlægges og afsatte midler overføres til § 12. Forsvarsministeriet samt, at disponerede midler i 2014 til "Mine Resistant and Ambush Protected" køretøjer (MRAP-projektet) ligeledes overføres til § 12.

Ad 3) Indkøbseffektiviseringer 7. fase

I de udmeldte rammer for 2014-2017 er indarbejdet effektiviseringer fra 7. fase af Statens Indkøbsprogram, der bl.a. omfatter netværkskomponenter, kontormøbler mv., flytteydelse samt rengørings- og forbrugsartikler.

Ad 4) Grunddataprogrammet

Omlægning af Geodatastyrelsens aftaler:

Bevillingsregulering som led i etablering af fri adgang til grunddata fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen).

CVR-frikøbsaftale:

Bevillingsregulering som følge af adgang til det centrale virksomhedsregister (tidligere betalt via faktura).

Ad 5) Omprioriteringsbidrag

Efter sædvanlig praksis indarbejder Finansministeriet et omprioriteringsbidrag (2 pct. i budgetoverslagsåret 2017) på den ikke aftalebelagte del af de statslige drifts- og lønsumsrammer, som forudsættes at medgå til generelle omprioriteringer. Omprioriteringsbidraget omfatter alene § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Ad 6) Regulering vedr. ØSC

Finansministeriet har meddelt, at Statens Administration pr. 1. januar 2014 overgår til ny aktivitetsbaseret betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC), hvilket medfører en rammekorrektion bl.a. på Forsvarsministeriets område (gælder kun Redningsberedskabet).

Ad 7) Regulering vedr. overførsel af 1 årsværk og lønsum

Rammeregulering med Justitsministeriet vedrørende overførsel af 1 årsværk og lønsum til Forsvarsministeriet.

Ad 8) Regulering vedr. overgang til omkostningsbaserede bevillinger

I overensstemmelse med aftale af 24. august 2007 mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet om Forsvarets Efterretningstjenestes overgang til omkostningsbaserede bevillinger (investeringer/ afskrivninger) er der medtaget en rammenedsættelse på Forsvarets Efterretningstjenestes budget i budgetoverslagsåret 2017.

Ad 9 og 10) Afhændelse af Flyvestation Værløse

Iht. aftale om afhændelse af Flyvestation Værløse er der til Miljøministeriet overført 3,7 mio. kr. (årligt) fra 2014 og til Kulturministeriet 0,8 mio. kr. (årligt) fra 2014.

Ad 11) Tilsyn med efterretningstjenesterne

Rammekorrektion sfa. lov om Politiets Efterretningstjeneste (Lov nr. 604 af 12/6 2013). Loven indebærer, at der skal oprettes et uafhængigt tilsynsorgan under Justitsministeriet, der skal føre tilsyn med PET og FE.

Forsvarets Efterretningstjeneste skal bidrage med 1/3 af udgifterne til tilsynet på 5 mio. kr. eller ca. 1,7 mio. kr. (årligt) fra 2014 og frem.

Ad 12) Kompensation vedr. it-supporting

Ressortansvaret for sager vedr. beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslings-tjeneste for internettrusler blev ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 overført til Forsvarsministeriets område (Forsvarets Efterretningstjeneste). På finansloven for 2012 tilførtes Forsvarets Efterretningstjeneste bevillinger hertil.

På forslag til finanslov for 2014 er der ved en teknisk korrektion overført et beløb på 1,6 mio. kr. årligt (øvrige drift) i 2014-2017 til Forsvarets Efterretningstjeneste fra Statens IT som kompensation for hjemtagelse af it-supporting ved ressortomlægningen.

Ad 13) Aftale mellem Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) om omlægning og effektivisering af holdlederuddannelser

Der er mellem Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsen og KL (DUT-forhandlinger) opnået enighed om omlægning og effektivisering af holdlederuddannelserne, der samlet medfører en årlig mindre udgift for kommunerne på 1,6 mio. kr. fra 2014 og frem. Provenuet er ud-lignet på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Ad 14) Aftale mellem Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) om en fælles indkøbsmodel for det statslige og det kommunale redningsberedskab

Der er mellem Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsen og KL (DUT-forhandlinger) opnået enighed om en fælles indkøbsmodel for det statslige og det kommunale redningsberedskab, der medfører besparelser for kommunerne på 4,7 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015 og 10,8 mio. kr. i 2016 og fremefter. Provenuet er udlignet på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Ad 15) Finansministeriets revurdering af pris- og lønskøn for 2014

Med afsæt i Økonomisk Redegørelse, maj 2013 revurdering, er pris- og lønskønnene for 2014 revurderet på forslag til finanslov for 2014.

Ad 16) Rammekorrektion vedr. radiokommunikationsprojektet (SINE)

Justitsministeriet har meddelt en rammekorrektion vedr. redningsberedskabets deltagelse i radiokommunikationsprojektet (SINE).

Budgetrammer 2014-2017

De samlede budgetrammer på forslag til finanslov for 2014 for § 12. Forsvarsministeriet er herefter fordelt således:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftsramme	19.476,0	18.598,8	18.402,5	18.287,0
Heraf lønsumsramme	(10.034,6)	(9.656,1)	(9.603,6)	(9.568,0)
Budgetteringsramme	381,7	381,7	381,7	381,7
Anlægsbudget	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Den samlede forsvarsramme 2014-2017	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7

Ad Forsvarskommandoens lønsum

Det skal særligt bemærkes, at Forsvarskommandoen på baggrund af de i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 angivne effektiviserings- og udviklingstiltag har foretaget følgende reduktion af lønsum og lønsumsopgørelse i 2014-2017.

PL-niveau 2014	F 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Udmøntning af initiativer/reduktion i 2014-2017	-842,5	-1.213,6	-1.263,8	-1.293,9
FKO lønsum på FFL 2014 udgør herefter i alt	9.296,7	8.918,2	8.865,7	8.845,6

Øvrige ændringer på FFL 2014

Af øvrige væsentlige ændringer på FFL 2014 kan nævnes følgende:

Tekstanmærkning nr. 2 (ændret tekst)

"Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes."

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarrets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførelse af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførelse af mindreforbrug afskaffes.

Tekstanmærkning nr. 101 (udgår)

Tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Som anført i forsvarsaftalen 2013-2017 (s. 19) er der som et led i gennemførelse af tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis enighed om, at tekstanmærkning nr. 101 ikke videreføres. Tekstanmærkningen udgår på forslag til finanslov for 2014.

Tekstanmærkning nr. 106 (ny)

Ifølge forsvarsaftalen 2013-2017 (s. 35) overgår elever på de grundlæggende sergentuddannelser til honorering med statens uddannelsesstøtte (SU). På baggrund heraf er der i finanslovsforslaget for 2014 indsat følgende ny tekstanmærkning nr. 106.

"Uddannelsessøgende på forsvarrets grundlæggende sergentuddannelser er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring – også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil."

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der til uddannelsessøgende på forsvarrets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne ydes ydelser efter lov om arbejdsskadesikring også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.

I anmærkningerne under hovedafsnit 12.11. Centralstyrelsen, hovedafsnit 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder, hovedafsnit 12.24. Hjemmeværnet, hovedafsnit 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste og hovedafsnit 12.41. Redningsberedskab er den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.2.9. om overførselsadgang ændret efter drøftelse med Finansministeriet, således:

”Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen og overførselsrammen.”

Ændringen er foretaget i overensstemmelse med forsvarsaftalen 2013-2017 (s. 33), hvoraf fremgår, at overførselsadgangen mellem anlægsbevillinger og øvrige hovedkonti afskaffes.