



---

4. december 2012.

**Forsvarsministeriet.** København, den 4. december 2012.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre et akkumuleret mindreforbrug i finansåret 2012 under hovedområde 2 'Militært forsvar' til finansåret 2013 i overensstemmelse med forsvarsforlig 2013-2017. Omfanget af det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2012 forventes at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. af bevillingen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for 2012. Videreførselsbeløbet forventes på baggrund af det nuværende forbrugsskøn at udgøre i størrelsesordenen 1.150 mio. kr., hvormed den resterende videreførselsbeholdning på skønsmæssigt 1.000 mio. kr. bortfalder. Skønnene er imidlertid forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed og vil endeligt blive opgjort ved bevillingsafregningen for 2012, jf. nedenfor.
- b. Det fremgår af tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finansloven for 2012, at *"Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibiliteten i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingen i 2010 til det efterfølgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014"*. Endvidere fremgår det af tekstanmærkningen, at *"Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget"*.

Under hovedområde 2 'Militært forsvar' var der primo 2012 en opsparing på 1.798 mio. kr., som skyldtes videreførsel af et mindreforbrug fra 2011 til 2012. Videreførslen fra 2011 til 2012 overskred den fastsatte udsvingsgrænse i henhold til tekstanmærkning nr. 2, hvorfor videreførslen krævede tilslutning fra Finansudvalget, jf. Akt 37 af 15/12-2011.

Forsvarsministeriet forventer, at der inden for hovedområde 2 'Militært forsvar' vil være et akkumuleret mindreforbrug på i størrelsesordenen 2.150 mio. kr. ultimo 2012 baseret på det nuværende forbrugsskøn mv. Prognosen er forbundet med usikkerhed, herunder særligt på materielområdet. Prognosen er bl.a. baseret på betaling på ca. 300 mio. kr. til Alliance Ground Surveillance (AGS) som følge af, at Danmark forventes at genindtræde i projektet inden årets udgang, samt at initialbetalingen på 930 mio. kr. til projektet "skibsbaserede helikoptere" forventes at falde i 2012. Beløbet vil derfor først endeligt kunne opgøres i forbindelse med bevillingsafregningen for 2012 og vil derfor kunne ændre sig ikke uvæsentligt.

I overensstemmelse med forsvarsforlig 2013-2017 vurderes det samlet set, at der for hovedområde 2 'Militært forsvar' skal videreføres i alt ca. 1.150 mio. kr. til 2013. Behovet for videreførsel kan primært henføres til:

- I aktstykket fra december 2011 om videreførelse af akkumuleret mindreforbrug, som oversteg udsvingsramme på 3 pct. af bevillingen, fremgik det, at der var udskudte materielprojekter for 520 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af detailbudgettet for materielområdet for 2013 og opdatering af flerårsbudgettet for efterfølgende år har Forsvarskommandoen og Forsvarets Materieltjeneste revurderet behovet for reservede midler til udskudte materielprojekter. Det har været muligt ved hjælp af stram styring at gennemføre en række af de udskudte projekter inden for materielbudgettet i 2012, ligesom en række projekter har kunnet indbudgetteres i materielplanen for 2013. Behovet for finansiering af udskudte materielprojekter af videreførelsesbeholdningen er således nu ca. 200 mio. kr.
- Dertil kommer udskudte projekter på etablisementsområdet på ca. 70 mio. kr. og under globalrammen på ca. 80 mio. kr.
- I medfør af nyt forsvarsforlig 2013-2017 skal forsvarsrammen reduceres med 2,4 mia. kr. i 2013-2014, med 2,5 mia. kr. i 2015, med 2,6 mia. kr. i 2016 og med 2,7 mia. kr. i 2017. Effektiviseringstiltagene og udviklingstiltagene mv. som led i forsvarsforliget er pga. projekternes størrelse og kompleksitet forbundet med en vis usikkerhed. Der videreføres 500 mio. kr. af forswarets videreførelsesbeholdning i ikke disponeret opsparring ind i den kommende forligsperiode.
- Endvidere er der vurderet behov for videreførsler på ca. 300 mio. kr. vedrørende Danmarks bidrag til NATO's fælles finansierede budgetter, herunder etableringen af nyt NATO hovedkvarter, samt hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Samlet set vurderes det således, at der for hovedområde 2 'Militært forsvar' skal videreføres i alt ca. 1.150 mio. kr. til 2013, hvormed den resterende videreførelsesbeholdning bortfalder. Den resterende videreførelsesbeholdning forventes at være ca. 1.000 mio. kr. Begge beløb er baseret på det nuværende forbrugsskøn mv., og der er en vis usikkerhed forbundet hermed, hvormed både videreførelsesbeløbet og bortfaldet vil kunne afvige ikke uvæsentligt fra de angivne beløb. De præcise videreførelsesbeløb vil blive opgjort ved bevillingsafregningen for 2012.

Anvendelse af de videreførte midler vil ske i henhold til bestemmelserne om udgiftslofterne mv., jf. Finansministeriets Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013.

Omfanget af det forventede akkumulerede mindreforbrug på ca. 1.150 mio. kr. vil i givet fald udgøre ca. 5,0 pct. af bevillingen på hovedområde 2 'Militært forsvar'. Den ønskede videreførsel af det akkumulerede mindreforbrug forventes dermed at overstige den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. i henhold til tekstanmærkning nr. 2, hvorfor dispositionen kræver tilslutning fra Finansudvalget, *jf. tekstanmærkningen*.

- c. Det er i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finanslov for 2012 fastsat, at videreførsel af bevillinger ud over 3 pct. af bevillingsrammen for hovedområde 2 kun kan foretages med tilslutning fra Finansudvalget.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om tilslutning til, at et akkumuleret mindreforbrug i finansåret 2012 for hovedområde 2 'Militært forsvar', der overstiger den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. af bevillingsrammen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12. Forsvarsministeriet på finansloven for 2012, videreføres til finansåret 2013. Videreførelsesbeløbet forventes på baggrund af det nuværende forbrugsskøn at udgøre i størrelsesordenen 1.150 mio. kr., hvormed den resterende videreførelsesbeholdning på skønsmæssigt 1.000 mio. kr. bortfalder. Skønnene er imidlertid

forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed og vil endeligt blive opgjort ved bevillingsafregningen for 2012, jf. ovenfor.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 4. december 2012*

NICK HÆKKERUP

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.