

Bilag 1

Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning

Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser og anskaffelser af nye kapaciteter. Direktivet udarbejdes på grundlag af de politiske aftaler om forsvaret og – for efterfølgende år – forsvarets udviklingsvirksomhed.

Forsvarschefen godkender ligeledes den mere detaljerede planlægning af materielanskaffelser og materieldrift, der sker på grundlag af prioriteringen.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for gennemførelsen af materielvedligeholdelsen i forsvaret.

Bilag 2

Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til økonomistyring mv.

Forsvarschefen er ansvarlig for budgettet for Den Værnsfælles Forsvarskommando med underlagte myndigheder, enheder, stabe og skoler mv. (herunder produktion og indsættelse af styrker).

Forsvarschefen skal have den værnssfælles og værnsspecifikke stabsstøtte, der er nødvendig for at kunne formulere den militærfaglige rådgivning, som bl.a. vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og økonomistyring, herunder af støtteproduktionen. Hertil kommer den stabsstøtte på det økonomiske område, der er nødvendig for at varetage budgetansvaret.

Forsvarschefen vil i kraft af sin funktion som den øverste militærfaglige rådgiver skulle inddrages og på den måde have direkte indflydelse på den del af støttevirksomheden, som det operative område trækker på. Forsvarschefens militærfaglige rådgivning vil således være en væsentlig faktor i planlægningen og ressourceallokeringen til støttevirksomheden til bl.a. forsvarets udsendte styrker samt i afstemningen af planer og den efterfølgende gennemførelse mellem det operative område og støtteproduktionen.

Overordnet planlægning og ressourceallokering sker i departementet inden for rammerne af de politiske aftaler om forsvaret og udmøntningen heraf i finanslov mv. På det grundlag udarbejder departementet udkast til den mere detaljerede planlægning i form af flerårigt budget og plan/årsprogram samt årlige resultatkontrakter, som forhandles og indgås med koncernens myndighedschefer, herunder forsvarschefen.

Forsvarschefen vil bistået af sin stab omsætte sin økonomiske ramme til handleprogrammer, som vil være styrende for underlagte enheder stabe og skoler.

Forsvarschefen vil således være ansvarlig for Den Værnsfælles Forsvarskommandos samlede budget og opgaveløsning og vil i den forbindelse skulle sikre, at underlagte myndigheder, enheder, stabe og skoler m.v. løser de pålagte opgaver inden for de ressourcemæssige rammer og bidrager til løbende at effektivisere opgavevaretagelsen og ressourceanvendelsen.

Bilag 3 – Fremtidig organisering



FORSVARSMINISTERIETS
MATERIEL- OG
INDKØBSSTYRELSE

FORSVARSMINISTERIETS
PERSONALESTYRELSE

ØVRIGE
MYNDIGHEDER

FORSVARSMINISTERIETS
REGNSKABSSTYRELSE

FORSVARSMINISTERIETS
BYGNINGS- OG
ETABLISSEMENTS-
STYRELSE

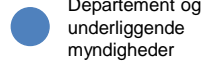


FORSVARETS
SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARSAKADEMIET

MILITÆRE
ENHEDER/STABE
OG SKOLER

FORSVARETS
VÆRKSTEDER OG
VEDLIGEHOLDELSE

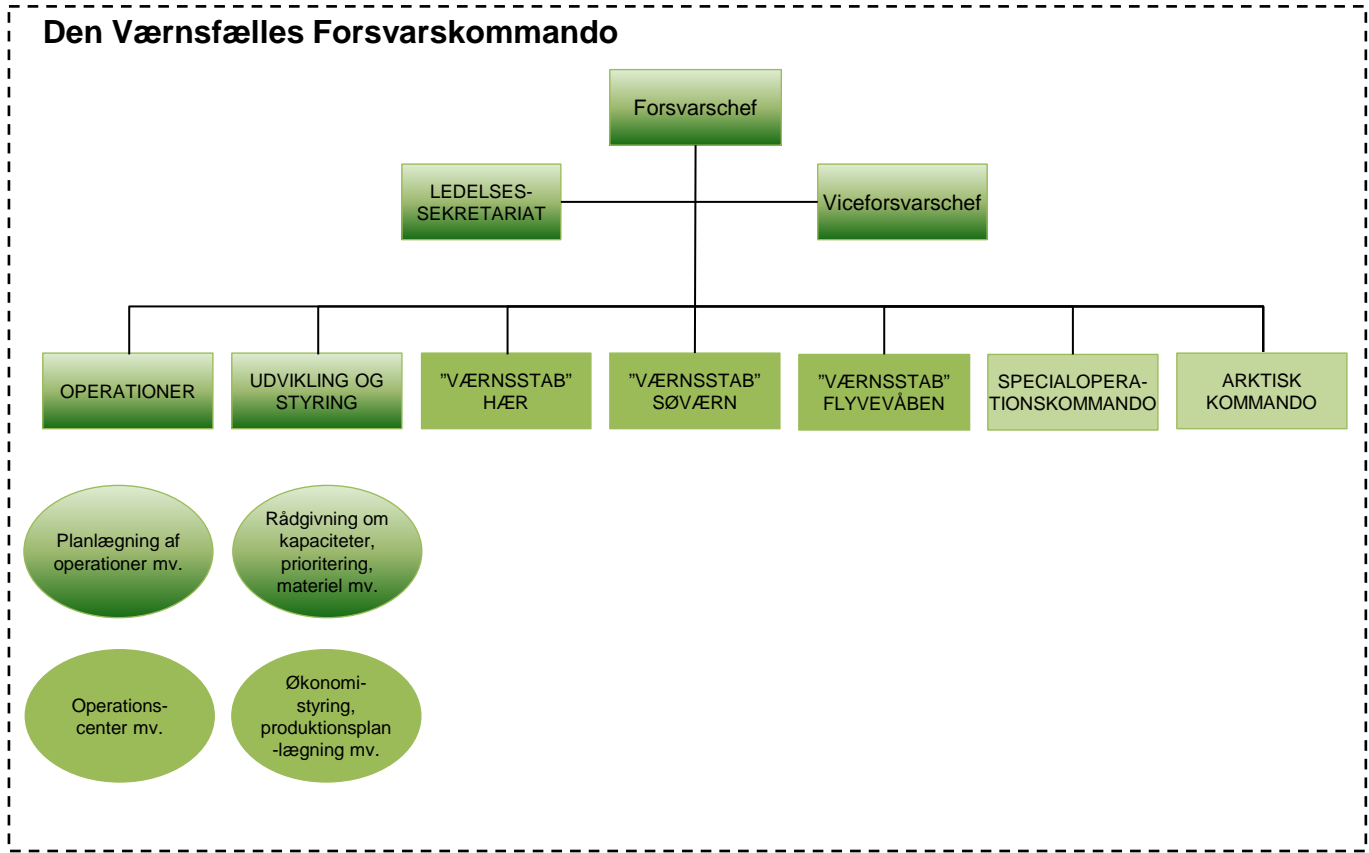


Departement og
underliggende
myndigheder



Værnsfælles Forsvarskommando
og underliggende myndigheder

Militærfaglig rådgivning
og operativ kommando



MILITÆRE ENHEDER/STABE OG SKOLER

FORSVARETS VÆRKSTEDER OG VEDLIGEHOLDELSE

FORSVARSAKADEMIET

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE



=

Samplaceret med departementet med store dele af staben i Karup. I København omfatter det overordnet planlægning af operationer, militærfaglig rådgivning om udviklingen af forsvarrets kapaciteter, policy og prioritering inden for hele forsvarschefens ansvarsområde samt ledelsesstøtte – i alt ca. 125 årsværk.

Bilag 5

Strategiske materielprojekter

Strategiske materielprojekter kan både være erstatningsanskaffelser og nyanskaffelser.

Der vil typisk være tale om projekter, hvis omfang (i forhold til forsvarrets samlede kapaciteter og/eller økonomisk), risiko eller betydning i øvrigt er af en sådan karakter, at der er grund til at sikre en tæt styring samt kobling til det politiske niveau, herunder for at sikre den relevante forligskredsinddragelse.

Forsvarsministeriets departement vil bl.a. sikre styringen ved at varetage formandskabet i styregrupperne for de pågældende projektorganisationer. Der kan også etableres en særskilt organisation, som det aktuelt er tilfældet med Nyt Kampfly Program, som er en del af departementet. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Forligskredsen orienteres løbende om hvilke projektorganisationer, der etableres i forbindelse med strategiske materielprojekter.

Bilag 6

Inddækning af udfald

Initiativ	Indhold mv.	Status	Provenuskøn 2017 (PL2013)
Merprovenu ved udlicitering af etablissemensdriften	- Forsvaret forventer et merprovenu ud over de oprindeligt fastsatte ved udlicitering af etablissemensdriften	Etablissemensdriften i Vestdanmark overdrages til ekstern leverandør 1. februar 2014.	40 mio. kr.
Overheadreduktion på baggrund af personelreduktioner	- Tilpasning af Forsvarets overheadudgifter på baggrund af de forligsbestemte personelreduktioner på tværs af Forsvaret.	Igangsættes primo 2014	20 mio. kr.
Udvikling af Forsvarets videreuddannelser (master-niveau)	- Mere fleksibel uddannelse opdelt i moduler - Videreuddannelse foregår samtidig med normal tjeneste - Videreuddannelse foregår blandt andet ved fjernundervisning	Forventes implementeret fra medio 2014	80 mio. kr.
Nedlæggelse af Combat Support Wing	- Nedlæggelse af Combat Support Wing - Overflytning af relevante dele til kapaciteter ved Hærens Operative Kommando og Forsvarets Materieltjeneste	Orientering af forligskredsen er foretaget i oktober	30 mio. kr.
Værnfælles ingeniørkapacitet	- Samling af kampingeniører, ammunitionsrydning, konstruktions- og infrastrukturkapaciteter, geospatiale kapaciteter og CBRN-forsvar under Hærens Operative Kommando	Forligskredsen orienteret i oktober. Implementeringsgrundlag under udarbejdelse mhp. implementering i 2014.	5 mio. kr.
Merprovenu på værnfælles initiativer omfattet af forliget	- I <i>Aftale på forsvarsområdet 2013-2017</i> fremgår et provenu på værnfælles initiativer på 151 mio. kr. inklusive oprettelse af værnfælles militærpoliti. Aktuelt forventer Forsvaret et samlet provenu på 188 mio. kr. på de forligsbestemte værnfælles tiltag.	Se følgende linjer	35 mio. kr.
<i>Værnfælles militærpoliti</i>	- <i>Oprettelse af værnfælles militærpoliti, som er forankret ved Hærens Operative Kommando</i>	<i>Implementeringsgrundlag under udarbejdelse</i>	.
<i>Værnfælles føringsstøtte</i>	- <i>Oprettelse af værnfælles føringsstøttekapacitet omfattende kommunikations-, informations- og hovedkvarterstøttekapaciteter</i>	<i>Analyse påbegyndt primo 2013</i>	.
<i>Værnfælles Operativ Kommando</i>	- <i>Oprettelse af værnfælles operativ kommando omfattende hæren, søværnet og flyvevåbnet</i> - <i>Under forudsætning af snarlig beslutning er det fulde provenu på 96 mio. kr. fuldt indfaset i 2018, mens provenuet i 2017 er 84 mio. kr.</i>	<i>Afventer politisk stillingtagen</i>	<i>kr.</i>
<i>Sammenlægning af FPT, FSU, VETC, FCA</i>	- <i>Samling af Forsvarets personelrelaterede myndigheder (Forsvarets Personeltjeneste, Sundhedstjeneste, Veterancenter og Center for Arbejdsmiljø)</i>	<i>Analyse påbegyndt september 2013</i>	<i>kr.</i>
<i>Sammenlægning af FMT og FKIT</i>	- <i>Samling af Forsvarets myndigheder på materiel- og IT-området (Forsvarets Materieltjeneste og Koncernfælles Informatiktjeneste)</i>	<i>Analyse påbegyndt september 2013</i>	<i>kr.</i>
<i>Sammenlægning af FAK og FCDFU</i>	- <i>Sammenlægning af Forsvarets myndigheder på undervisningsområdet (Forsvarsakademiet og Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Undervisning)</i>	<i>Er gennemført medio 2013</i>	<i>kr.</i>
Merprovenu ved konkurrenceudsættelse	- Yderligere provenu som følge af konkurrenceudsættelser, herunder af køreskoler, Søværnets teknikkurser samt vagt og bevogtning mv.	Analyser af køreskoler og Søværnets teknikkurser pågår	30 mio. kr.
Fase 2 af Forsvarets depot og distribution samt af Forsvarets materielvedligehold	Opnåelse af forligsprovenuet inden for depot, distribution og materielvedligeholdelse - Yderligere optimering af depot- og distributionsstrukturen - Yderligere optimering af værkstedsstrukturen	Igangsættes 2. halvår 2013	40 mio. kr.
Analyse af Forsvarets administrative funktioner	- Analyse af Forsvarets administrative funktioner med henblik på optimering af HR-, økonomi- og kommunikationsfunktionerne - Inddækker udfald på Forsvarets HR-administration	Igangsættes i efteråret 2013	30 mio. kr.
Ændret organisering af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen	- Ændret organisering af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen	Afventer politisk stillingtagen	Min 40 mio. kr.
Samlet provenu			350 mio. kr.

Bilag 7

Forventede effekter på antallet af militære chefstillinger i ledelsen af forsvaret

Det er forventningen, at den øverste ledelse vil omfatte ca. 9 generalstillinger mod 14 i den nuværende struktur (inklusive chefen i den kommende Specialoperationskommando).

Det svarer til en reduktion i antallet af stillinger på generalsniveau på ca. 35 %.

De øvrige militære stillinger i ledelsen af forsvaret vil også blive reduceret, idet det er forventningen, at reduktionen af militære chefstillinger vil være procentuelt højere end reduktionen af øvrige militære stillinger. For militære chefstillinger opstilles derfor en målsætning om en reduktion på ca. 30 %, mens reduktionen af øvrige militære stillinger forventes at være på mellem 15 og 20 %.

Den endelige fastlæggelse af antallet vil bero på den endelige organisering, ligesom stillingernes niveaumæssige indplacering vil skulle aftales med den forhandlingsberettigede organisation.

Bilag 8

Forsvarets Auditørkorps

Den militære anklagemyndighed, Forsvarets Auditørkorps, er organiseret med to instanser, hvor auditørerne modsvarer statsadvokaterne og politidirektørerne, og generalauditøren modsvarer rigsadvokaten. Forsvarsministeriet gennemfører i samarbejde med Justitsministeriet en analyse af, hvilke muligheder der er for at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager, herunder eventuelt gennem en overførsel af opgaver til den civile anklagemyndighed. Analysen skal beskrive de afledte konsekvenser heraf, herunder organisatoriske, ansættelsesmæssige, lovgivningsmæssige, økonomiske mv. Der skal i analysen desuden foretages en vurdering af den fremtidige geografiske placering af Forsvarets Auditørkorps.

Analysen forelægges forsvarsforligskredsen i juni 2014 til politisk beslutning.