

Bilag til FOU alm. del – spm. 57

Spørgeren henleder opmærksomheden på, at det af de vedlagte dokumenter ikke fremstår klart, hvordan det økonomiske udgangspunkt for 2009 er fremkommet. Det fremgår af notatet (2013/009269), at den samlede udgift, for den del af Østdanmarks etablissemmentsdrift der skal udbydes i 2009, er på ca. 309 mio.kr. Herfra skal fratrækkes salgsindtægten fra forswarets kantiner, som beløber sig til ca. 57,2 mio. kr. netto. Derefter har man tilbage 251,8 mio. kr. som derefter skal fratrækkes den formodede, fremtidige besparelse på 50 mio. kr. Regnestykket giver således en samlet maksimal driftsudgift på 201,8 mio. kr.(i 2009 priser) og spørgeren går ud fra, at dette tal må være udgangspunktet for de maksimale driftsudgifter, som herefter skal korrigeres for pristallet i de kommende år. I notatet af 1. oktober 2013 (2013/009269), side 2 vurderes besparelsen imidlertid således: "I Forhold til Forsvarskommandoens forudgående analyse af forventningerne til besparelsen kan oplyses, at der i 2009 blev anvendt ca. 309 mio. kr. på de nu udliciterede opgaver. Derfra skal trækkes indtægter i kantinen. Det var Forsvarskommandoens forventning, at spare 50 mio. kr. om året (for hvert hele kontraktår), og dermed at udgifterne fremadrettet ikke skulle overstige ca. 212 mio. kr. (i 2009 priser)". Spørgeren bemærker, at der er en forskel på 10,2 mio. kr. mellem den ovenfor udførte beregning og beregningen i notatet og ønsker denne uoverensstemmelse belyst. Desuden vurderes i notatet af 24. oktober 2012 (2012/009760), side 3, m.h.t. vurderingen af realisering af besparelspotentialet: "Forsvarets udgifter på 309 mio.kr i 2009 – fratrukket kantineindtægterne (brugerbetaling) fra samme år på 57,2 mio. kr. gav en nettoudgift på 251,8 mio.kr – anvendes som udgangspunktet for udgifterne i 2012", men glemmer Forsvarskommandoen ikke her at fratække de 50 mio.kr. i besparelsen (201,8 mio.kr.), jf. ovenfor samt at korrigerer for pristal 2012?