

Indlæg vedr. teknisk gennemgang af Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016 for Forsvarsudvalget den 22. oktober 2015 kl. 08.00.

## **Indledning:**

Velkommen til dette møde vedrørende Forsvarsministeriets bidrag til finanslovsforslag for 2016. Forud for mødet er der til Forsvarsudvalget udsendt Forsvarsministeriets bidrag til finanslovsforslag for 2016 samt en redegørelse (notat) for Forsvarsministeriets finanslovsforslag for 2016.

I det følgende vil jeg kortfattet redegøre for hovedpunkterne i Forsvarsministeriets bidrag til finanslovsforslag for 2016.

Det skal indledningsvis bemærkes, at den økonomiske effekt af den mellem SR-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af 10. april 2014 blev indarbejdet i Forsvarsministeriets ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 og indgår dermed i finansloven for 2015. I finanslovsforslaget for 2016 er der medtaget enkelte justeringer hertil.

### **Forslag til finanslov 2016:**

Budgetrammerne på forslag til finanslov for 2016 er følgende:

År 2016: ca. 21,0 mia. kr.

År 2017: ca. 21,4 mia. kr.

År 2018: ca. 20,8 mia. kr.

År 2019: ca. 20,4 mia. kr.

Forsvarsministeriets forslag til finanslov 2016 er for så vidt angår Forsvaret baseret på Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 med efterfølgende tillæg. Endvidere er finanslovsforslaget for 2016 baseret på en teknisk forlængelse i 2016 af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om Redningsberedskabet i 2013-2014. Af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 fremgår, at der i løbet af 2015 skal udarbejdes et beslutningsgrundlag med henblik på, at der i 2015 kan indgås en ny flerårig aftale om en strukturreform af Redningsberedskabet.

Af væsentlige reguleringer på finanslovsforslaget for 2016 skal særligt nævnes følgende:

- Rebudgettering af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere). Bevillingen er i 2016 nedsat med 400 mio. kr. i 2016 mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Dette forklarer forskellen i budgettet for 2016 og 2017.
- Indarbejdelse af et omprioriteringsbidrag på 2 pct. (-359,9 mio. kr.) i yderste budgetoverslagsår (2019) på den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer.

Et tilsvarende omprioriteringsbidrag på 2 pct. blev indarbejdet på finanslovforslaget for 2018.

Omprioriteringsbidragene for 2018 og 2019 er årsag til de faldende budgetter i 2018 og 2019 set i forhold til budgettet for 2016.

- Pris- og lønregulering (ca. 50 mio. kr.) fra 2015 til 2016 niveau.
- Indkøbseffektiviseringer (9. fase af Statens Indkøbsprogram), der bl.a. omfatter papir, forbrugsstoffer og datatilbehør, hotelophold i Danmark, trykkeri-, kopi- og printydelser samt sikkerhedssoftware til mobile enheder samt nye aftaler for Kammeradvokaten og Statens KoncernBetalinger (SKB). Reduktionerne er fra 2016 og frem på 6,9 mio. kr. årligt.

Hertil kommer følgende væsentlige ændringer på finanslovforslaget for 2016:

- Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse er der på FFL 2016 oprettet en ny hovedkonto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder, ligesom Forsvarsministeriets Interne Revision fra 2016 indgår under § 12.11.01. Departementet.
- For bedre at synliggøre bevillingernes anvendelse er der på FFL 2016 oprettet to nye hovedkonti på Personalesty-

relsens område: § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt styrede enheder.

Funktionel virksomhed omfatter Forsvarsministeriets Personalestyrelses planlægning og udvikling på en række områder, herunder udgifter vedr. civiluddannelse, bidrag til fleksjobordningen, arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, samt lønudgifter til værnepligtige og udgifter til arbejdsskadeerstatninger.

Centralt styrede enheder omfatter Forsvarsministeriets Personalestyrelses administration af en række mindre myndigheder og funktioner, herunder internationale stabbe, forsvarsattachéer, Den danske repræsentation ved NATO; Forsvarets Auditørkorps og Hendes Majestæts Adjudantstab.

- Af Aftale om vækstpakken af juni 2014 fremgår, at der i forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner på Redningsberedskabets budget med 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

På FFL 2016 er oprettet en ny hovedkonto 12.41.79. Reserver og budgetregulering (med de negative budgetreguleringer) placeret under hovedområde § 12.4. Redningsberedskab.

Bevillingsreduktionerne i 2016 og frem er således ikke på

FFL 2016 udmøntet på Redningsberedskabets bevilling på § 12.41.01.

- På FFL 2016 er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering oprettet en ny underkonto 70 vedrører en negativ budgetregulering (ca. 103 mio. kr. i 2016 og ca. 133 mio. kr. årligt fra 2017 og frem) svarende til den udestående finansiering af styrkelsen af FE' s indsats mod terror. Det fremgår af den politiske aftale, at finansieringen for 2016-2017 tilvejebringes ved anvendelse af et træk på Forsvarsministeriets reserver. Finansieringen efter 2017 skal fastlægges som led i en kommende aftale om Forsvaret.
- styrkelsen finansieres af eventuelle mindreforbrug i 2016 og 2017.
- Endvidere er der i FFL 2016 medtaget en revideret formulering af tekstanmærkning nr. 109, hvorved der gives Forsvaret hjemmel til at indgå i et bredere samarbejde med dansk erhvervsliv, f.eks. om rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Herudover er der i det fremlagte finanslovsforslag for 2016 medtaget en række forholdsvis mindre bevillingsmæssige reguleringer som f.eks. overførsler til Justitsministeriet vedr. tilsyn med efterretningstjenesterne (jf. terrorkpakken af april 2015) samt overførsel til Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet vedr. sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Jeg skal afslutningsvis nævne, at der i finanslovsforslaget for 2016 er afsat midler på veteranområdet (i alt 145,6 mio. kr. i 2016), bl.a. til veterancentret og til en række initiativer til styrkelse af veteranindsatsen. Der er endvidere afsat midler til arbejdsskadeerstatninger, herunder særligt til post traumatisk belastningsreaktion (PTSD). I perioden 2013-2017 er merudgifterne til PTSD skønnet til at udgøre i alt ca. 1,2 mia. kr., heraf ca. 290,2 mio.kr. i 2016.

Jeg er rede til at svare på jeres spørgsmål.