

FOLKETINGSTIDENDE E

FOLKETINGET



Aktstykke nr.

Folketinget -NaN

Forsvarsministeriet. København, den 9. maj 2017.

- a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel overføres 36,8 mio. kr. i 2017 til følgende hovedkonti:

§ 12.11.01.	Departementet	2,7 mio. kr.
§ 12.12.01.	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed	1,7 mio. kr.
§ 12.12.02.	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionelle Virksomhed	27,6 mio. kr.
§ 12.13.01.	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	0,9 mio. kr.
§ 12.14.02.	Etablisementsdrift og Bygningsvedligeholdelse	1,8 mio. kr.
§ 12.15.01.	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse	2,1 mio. kr.

Overførslerne i 2017 sker fra de på § 12.41.01 Redningsberedskabet opførte midler.

- b. Det fremgår af stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet af 17. marts 2016 mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, at Beredskabsstyrelsens provenu i 2016 og frem forventes udmøntet ved bl.a. øget anvendelse af fælles administrative løsninger og kapaciteter inden for Forsvarsministeriets område.

Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel giver det bedste afsæt for samtænkning af Forsvarets, Beredskabsstyrelsens og Hjemmeværnets kapaciteter samt sikrer grundlaget for en sammenhængende økonomistyring for hele ministerområdet. Der ændres ikke på Beredskabsstyrelsens kerneopgaver, værnepligt eller placeringen af de statslige beredskabscentre.

Integrationen indebærer, at Forsvarsministeriets funktionelle styrelser overtager Beredskabsstyrelsens opgaver på HR-, regnskabs-, materiel-, IT- og etablisementsområdet, mens Forsvarsministeriets departement overtager opgaver vedrørende økonomi. Beredskabsstyrelsen vil som følge heraf samtidig overgå til at benytte det administrative IT-system DeMars, som anvendes i resten af Forsvarsministeriets koncern.

Implementeringen gennemføres etapevis frem til 2019 med løbende overflytning af opgaver og bevilling fra Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

Bevillingsændringer for 2017 behandles i nærværende aktstykke, mens bevillingsændringer for 2018 og 2019 søges optaget på de respektive finanslove. Når implementeringen er fuldt gennemført i 2019 forventes overførelserne fra § 12.41.01. Redningsberedskabet til de berørte hovedkonti under Forsvarsministeriet opgjort til samlet ca. 180 mio. kr. Dette forventes fastlagt og justeret ifm. udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2018 og 2019.

Den øgede brug af fælles administrative løsninger indebærer desuden, at ejerskabet af Beredskabsstyrelsens aktiver (dvs. bygninger, materiel mv.) overflyttes til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser. De berørte aktiver opgjort pr. 31. december 2017 på etablisementsområdet overflyttes i 2018 til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, mens aktiver pr. 31. december 2018 på materielområdet forventes overflyttet til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i 2019. Beredskabsstyrelsen har pr. 1. januar 2017 opgjort aktiverne på etablisementsområdet til 273,9 mio. kr. og aktiverne på materielområdet til 94,9 mio. kr. Der foretages ikke overflytning af aktiver eller bevilling til aktivinvesteringer i 2017.

Overførslen af Beredskabsstyrelsens aktiver vil regnskabs- og bevillingsmæssigt blive foretaget i henhold til gældende regelsæt. Da Beredskabsstyrelsen modtager omkostningsbaserede bevillinger og Forsvarsministeriet funktionelle styrelser modtager udgiftsbaseret bevillinger, vil der ske en omregning af de overførte beløb i forbindelse hermed.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret 2017 specificeres således:

	Udgift, mio. kr.
§ 12.11.01. Departementet (<i>driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	2,7 mio. kr.
§ 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, EV (<i>driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	1,7 mio. kr.
§ 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FV (<i>driftsbev.</i>)	
10. Funktionel virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	12,0 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,6 mio. kr.
§ 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (<i>driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	0,9 mio. kr.
§ 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (<i>driftsbev.</i>)	
10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8 mio. kr.
§ 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (<i>driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	2,1 mio. kr.
§ 12.41.01. Redningsberedskabet (<i>driftsbev.</i>)	

10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger og personaleomkostninger	- 18,4 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsudgifter	-18,4 mio. kr.

c. Den foreslåede disposition forelægges nu, så overførslen kan gennemføres i indeværende finansår, og da overførsel mellem hovedkontiene forudsætter særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens punkt 2.2.9.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel overføres 36,8 mio. kr. i 2017 til Forsvarsministeriets departement og funktionelle styrelser, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages følgende:

	Udgift, mio. kr.
§ 12.11.01. Departementet	2,7 mio. kr.
§ 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed	1,7 mio. kr.
§ 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionelle Virksomhed	27,6 mio. kr.
§ 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	0,9 mio. kr.
§ 12.14.02. Etablissemmentsdrift og Bygningsvedligeholdelse	1,8 mio. kr.
§ 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse	2,1 mio. kr.
§ 12.41.01. Redningsberedskabet	-36,8 mio.kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. maj 2017

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.