

## REDEGØRELSE TIL FORSVARSUDVALGET OM FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FFL 2020

Nærværende redegørelse om Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2020 danner baggrund for orienteringen af Forsvarsudvalget den 10. oktober 2019 (teknisk gennemgang).

Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2020 er baseret på følgende politiske aftaler:

- Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
- Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
- Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
- Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.

### Bevillingsrammer

Forsvarsministeriets bevillinger i 2020-2023 er udarbejdet med udgangspunkt i finansloven for 2019. Udviklingen over perioden 2020-2023 skyldes primært:

- Forsvarsaftalen 2018-2023
- Tillægsaftalen af januar 2019
- Indbudgettering i forbindelse med anskaffelse af nye kampfly

Et overblik over de samlede rammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel: Oversigt over bevillingsrammer på FFL 2020**

Mio. kr.	F-2020	BO1-2021	BO2-2022	BO3-2023
Driftsramme (inkl. løn)	20.060,8	20.327,2	21.201,0	22.151,9
Lønsumsramme	10.561,0	10.646,4	10.843,3	11.102,6
Budgetteringsramme *)	285,8	279,5	279,5	279,5
Anlægsramme	5.404,7	5.662,2	5.021,0	6.959,0
<b>Total</b>	<b>25.751,3</b>	<b>26.268,9</b>	<b>26.501,5</b>	<b>29.390,4</b>

\*) Budgetteringsrammen indeholder reservationsbevillingerne § 12.29.01. og § 12.29.11. tilskud vedrørende NATO og tilskud til § 12.41.03. Beredskabsforbundet.

Stigningen i den samlede bevilling for 2020 fra BO1 på FFL 2019 til F-år på FFL 2020 kan primært henføres til

- Justeret udgiftsfløb i forbindelse med anskaffelse af nye kampfly (+127,6 mio. kr.)
- Opregning til 2020 PL-niveau (+326,0 mio. kr.)
- Nye indkøbseffektiviseringer (nettoændring +0,4 mio. kr.)
- Opjustering af lønsumsrammen under Beredskabsstyrelsen til håndtering af radioaktivt affald (+0,3 mio. kr.).
- Reduktion af lønsumsrammen under departementet til medfinansiering af organisationsudvidelsen i Statsministeriet (-0,9 mio. kr.).

## **Tekst og anmærkninger**

Som led i den løbende modernisering af Forsvarsministeriets finanslovsbidrag er der foretaget en del ændringer i anmærkningsteksterne. Herudover er der medtaget en ny særlig bevillingsbestemmelse vedrørende indskud i Statens Ejendomssalg (fravigelse af regler i Budgetvejledningen om afhændelse til bogført værdi).

### Udtagelse af personaleoplysninger

Under Specialoperationskommandoen er personaleoplysningstabellen udtaget. Oplysningerne om årsværk under Specialoperationsområdet giver anledning til bekymring, idet oplysningerne ses at kunne bidrage til at skabe overblik over kapaciteten på området for stater, organisationer mv., som ikke er venligtsindede over for Danmark.

### Nye kontonavn mv.

- § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger skifter navn til Erstatninger psykiske skader, international opgaveløsning.
- § 12.12.04.20. Erstatninger, internationale operationer skifter navn til Erstatninger fysiske skader, international opgaveløsning.
- § 12.12.04.30. Erstatninger, nationale operationer skifter navn til Erstatninger, national opgaveløsning.
- § 12.23.06. Specialoperationer skifter navn til Specialoperationskommandoen.
- § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste skifter navn til Forsvarets Sanitetskommando.

### Ændring af hovedkonto

§ 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder ændres til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Som led i Forsvarets Nyordning (afledt af Forsvarsaftalen 2018-2023) er der oprettet en Vedligeholdelsestjeneste. Vedligeholdelsestjenesten skal støtte det øvrige forsvars styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets materiel, herunder kampvogne, fregatter, helikoptere og hjulkøretøjer. I forbindelse med oprettelsen er der overført samlet ca. 370 mio. kr. årligt fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt relevante årsværk.

### Flytning af underkonti

§ 12.12.03.20. Forsvarets Auditørkorps og § 12.12.03.30. Den danske repræsentation ved NATO er flyttet fra Personalestyrelsen til departementet, idet de begge styringsmæssigt hører direkte under departementet.

### Nye underkonti

- § 12.12.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er oprettet under Veterancentret til håndtering af fondsmidler.
- § 12.12.02.40. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen under Personalestyrelsen, da disse værnepligtige ikke tidligere har været direkte synlige på finansloven.
- § 12.41.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og § 12.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til håndtering af fondsmidler.