



Afgjort den 22. februar 2018

67

Forsvarsministeriet. København, den 6. februar 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 304,4 mio. kr. i perioden 2017-2021 til anskaffelse af ca. 1250 personvogne, hovedsagligt af typen minibusser og ladvogne.

Udgiften i 2018 på 19,8 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 under § 12.13.04. Materielanskaffelser opførte bevilling på 2.390,5 mio. kr.

- b. *Projektbeskrivelse*

Anskaffelsen af minibusser skal først og fremmest inddække Forsvarets øgede behov for transport af personel som følge af, at Forsvaret, af sikkerhedshensyn, i 2016 indførte forbud for transport af personel i lastvogne.

Herudover skal anskaffelsen sikre en generel fornyelse af Forsvarets personvogne, hvor store dele af de nuværende personvogne står foran udskiftning på grund af alder.

Den samlede anskaffelse på ca. 1250 personvogne gennemføres i perioden 2017-2021 på en allerede indgået fireårig rammeaftale, der sikrer fleksibilitet i tid, type og antal. Det bemærkes, at der for den del af anskaffelsen, der ligger efter 2018, er usikkerhed om antallet som følge af afledte tilpasninger af den nye aftale på Forsvarsområdet 2018-2023.

Ved indgåelse af rammeaftalen er Forsvaret forpligtet til at anskaffe 200 personvogne, mens der på nuværende tidspunkt i perioden 2017-2018 er fastlagt indkøb af samlet set 742 personvogne, heraf 648 minibusser og 94 ladvogne. Af disse har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse anskaffet 674 på rammeaftalen i 2017. Af den fastlagte anskaffelse på 742 personvogne i perioden 2017-2018, forventes 612 personvogne tilegnet Værnsfælles Forsvarskommando, 120 personvogne tilegnet Hjemmeværnet og 10 personvogne tilegnet Beredskabsstyrelsen.

I perioden 2019-2021 forventer Forsvaret at anskaffelse yderligere ca. 500 personvogne med ca. 200 personvogne i 2019, ca. 200 personvogne i 2020 og ca. 100 personvogne i 2021.

Rammeaftalen indeholder, udover de konkrete anskaffelser af personvogne, ligeledes en aftale om service og reparation, specialbehov samt reservedele. Personvognene forventes udskiftet efter otte til ti år.

Det bemærkes, at anskaffelsen i 2017 er gennemført uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, hvorfor anskaffelsen nu forelægges i sin helhed.

Totaludgift

Projektets udgiftsfordeling på finansår bygger på en indledende vurdering, hvorfor der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af rammeaftalens udnyttelse.

De samlede forventelige udgifter er foreløbigt påregnet afviklet med følgende afløb i rammeaftalens levetid:

	§ 12.13.04. Materielanskaffelse
Finansåret 2017	159,6 mio. kr.
Finansåret 2018	19,8 mio. kr.
Finansåret 2019	50,0 mio. kr.
Finansåret 2020	50,0 mio. kr.
Finansåret 2021	25,0 mio. kr.
I alt	304,4 mio. kr.

De samlede udgifter fordeles således:

Samlet udgiftsoversigt for hele perioden 2017-2031

Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (<i>anlægsbev.</i>):	304,4 mio. kr.
Vedligeholdelse og drift i perioden 2017-2031, § 12.13.02. Materieldrift (<i>driftsbev.</i>):	161,5 mio. kr.
Samlede forventede omkostninger ved anskaffelsen	465,9 mio. kr.

Der kan i løbet af anskaffelsesperioden forekomme justeringer i det endelige antal anskaffede personvogne. Finansudvalget vil blive orienteret, såfremt der opstår en væsentlig afvigelse i det forventelige forhold mellem udgift og antal, herunder såfremt der sker væsentlige justeringer af den forudsatte stykpris.

Der er ikke en forpligtelse til industrisamarbejde, da anskaffelsen er civilt materiel.

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med anskaffelsen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelse af materielanskaffelser med en samlet kontraktsum på 60 mio. kr. eller derudover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til Budgetvejledningens pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. på finansloven for 2018.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 304,4 mio. kr. i perioden 2017-2021 til anskaffelse af ca. 1250 personvogne, hovedsagligt af typen minibusser og ladvogne.

Udgiften i 2018 på 19,8 mio. kr. mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 under § 12.13.04. Materielanskaffelser opførte bevilling på 2.390,5 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. februar 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-02-2018.

Finansudvalget beklager, at anskaffelsen i 2017 er sket uden forudgående forelæggelse for udvalget.