



NOTAT

Bilag: 2

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2013

Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2013 (vedlagt) er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2011.

Forsvarsforliget 2010-2014 blev teknisk indarbejdet ved ændringsforslag til finanslovsforslag for 2010, og implementeringen af forliget blev indarbejdet ved ændringsforslag til finanslovsforslag for 2011.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni 2012, hvori indgår en bevillingsreduktion på i alt 2,7 mia. kr. på forsvaret, er indarbejdet i anmærkningsteksten i finanslovsforslaget for 2013 under § 12.21.79. Reserver og budgetregulering, ad "Omprioritering fra forsvaret". Aftalen har ikke ændret de bevillingsmæssige rammer i budgetoverslagsårene 2015 og 2016 ift. finansloven for 2012.

Af anmærkningsteksten fremgår endvidere, at regeringen i efteråret 2012 vil indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret.

Der er ikke i vedlagte finanslovsforslag for 2013 indarbejdet evt. kommende ændringer som følge af ny politisk aftale om forsvaret, forslag til modernisering af ledelsen af forsvaret og ny aftale om redningsberedskabet. Sådanne ændringer forventes tidligst at kunne indgå i ændringsforslag til finanslovsforslag for 2013, der skal udarbejdes i oktober/november 2012.

Det skal bemærkes, at midlerne til projektenhed for cybersikkerhed fortsat er placeret på en underkonto under Departementet.

- Rammereguleringer

Udgangspunktet for fastsættelse af budgetrammerne i forslag til finanslov 2013 er budgetoverslagstallene for 2013-2015 i finansloven for 2012. Ud over pris- og lønreguleringen til 2013-niveau er der foretaget enkelte "mindre" bevillingsmæssige korrektioner vedrørende indarbejdelse af 6. fase af Statens Indkøbsprogram, donation vedr. reovering af Batteri Sixtus, regulering vedr. investeringer/afskrivninger ifm. Forsvarets Efterretningstjenestes overgang til omkostninger, korrektion af bevillinger ifm. overførsel af dele af Farvandsvæsenet til Forsvarskommandoen (overgang fra omkostninger til udgifter) samt rammekorrektion vedrørende Beredskabsstyrelsens og Forsvarskommandoens deltagelse i radiokommunikationsprojektet (SINE).

Med hensyn til reduktionerne af forsvarsbudgettet i 2015 og 2016 henvises til bemærkningerne nedenfor, ad omprioritering fra forsvaret.

Med de foran anførte reguleringer kan de samlede rammereguleringer på § 12. Forsvarsmi-
nisteriet på FFL 2013 for årene 2013-2016 opgøres således:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Finanslov 2012	23.165,2	23.145,7	20.523,8	20.523,8
Pris- og lønopregning til 2013-niveau (inkl. maj-revurdering)	388,8	387,9	345,2	345,2
6. fase af statens Indkøbsprogram	-29,9	-36,0	-41,1	-41,1
Donation vedr. reovering af Batteri Sixtus	13,2	-	-	-
Regulering vedr. investeringer/afskrivninger for Forsvarets Efterretningstjeneste	-	-	-	-3,2
Korrektion af bevillinger ifm. overførsel af dele af Farvandsvæsenet til Forsvarskommandoen (omkostninger til udgifter)	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Rammekorrektioner vedr. radiokommunikationsprojektet	-2,1	0,3	-	-
Budgetrammer på FFL 2013 for 2013-2016	23.525,7	23.488,4	20.818,4	20.815,2

Bemærkninger vedr. de enkelte rammeændringer:

Ad 6. fase af statens Indkøbsprogram

I de af Finansministeriet udmeldte rammer på FFL 2013 for 2013-2016 er indarbejdet effektiviseringer (rammereduktioner i 2013-2016) fra 6. fase af Statens Indkøbsprogram, der bl.a. omfatter indkøbskategorierne: datakommunikation, computere, servere og rengøring.

Ad Donation vedr. renovering af Batteri Sixtus

Der er tale om en rammeforhøjelse på 13,2 mio. kr. i 2013, vedr. en donation ifm. renovering af Batteri Sixtus, jf. Akt nr. 74 af 15/1 2009, som Forsvarsministeriet mangler at få opskrevet rammen med. Reguleringen er medtaget på forslag til finanslov for 2013.

Ad Regulering vedr. investeringer/afskrivninger for Forsvarets Efterretningstjeneste

Der er på forslag til finanslov for 2013 medtaget en regulering på Forsvarets Efterretningstjeneste budget på -3,2 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2016 som følge af Forsvarets Efterretningstjenestes overgang fra udgiftsbaserede bevillinger til omkostningsbaserede bevillinger (investeringer/afskrivninger).

Ad Korrektion af bevillinger ifm. overførsel af dele af Farvandsvæsenet til Forsvarskommandoen (omkostninger til udgifter)

På ændringsforslag til FFL 2012 overførtes dele af Farvandsvæsenet opgaver (bl.a. kystredning, afmærkning og kystudkig) til Forsvarskommandoen (Søværnets Operative Kommando). I forbindelse med overførslen skal bevillingen omregnes fra Farvandsvæsenets omkostningsbaserede bevilling til Forsvarskommandoens udgiftsbaserede bevilling, hvilket medfører rammekorrekationer på Forsvarskommandoens budget på -9,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Ad Rammekorrekationer vedr. radiokommunikationsprojektet

Finansministeriet har i mail af 14. juni 2012 meddelt, at der på FFL 2013 skal foretages en rebudgettering af udgifterne til radiokommunikationsprojektet (SINE) i 2013 og 2014, hvilket medfører følgende rammeændringer på Forsvarsministeriets område:

Forsvarskommandoen:

År 2013: -0,3 mio. kr.

Redningsberedskabet:

År 2013: -1,8 mio. kr.

År 2014: +0,3 mio. kr.

Fordeling af drifts- og anlægsrammer mv. på forslag til finanslov for 2013 for § 12. Forsvarsministeriet.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Driftsramme	22.790,4	22.723,3	20.097,5	20.094,3
heraf lønsumsramme	(10.866,0)	(10.860,9)	(10.855,5)	(10.855,5)
Overførselsbudget/budgetteringsramme	409,4	409,3	409,3	409,3
Anlægsbudget	325,9	355,8	311,6	311,6
Budgetrammer på FFL 2013 for 2013-2016	23.525,7	23.488,4	20.818,4	20.815,2

- Omprioritering fra forsvaret

På § 12.11.79 Reserver og budgetregulering indgår reduktionen af forsvarsbudgettet på ca. 2,0 mia. kr. (2.026,0 mio. kr. i prisniveau 2013) årligt fra 2015.

I forslag til finanslov for 2013 er der indsat følgende anmærkningstekst:

”Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skatte-reformen af juni 2012 skal der foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret. Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med udløb af merbevillingen på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med udløb af mer-bevillingen på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret. Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tek-niske udmøntning af bevillingsreduktionen at blive indbudgetteret på ændringsforslag til for-slag til finanslov for 2013.”

Der er ikke med den ny anmærkningstekst tale om ændringer i forhold til de hidtil gælden-de budgetreduktioner fra 2015.

- Øvrige ændringer på FFL 2013

Der er foretaget enkelte rettelser og ændringer i de særlige bevillingsbestemmelser på fi-nansloven, bl.a. som følge af den ny budgetlov og indførelse af statsligt udgiftsloft, som be-grænser adgangen til overførsel af bevillinger fra anlægskonti til driftskonti.

- § 35. Generelle reserver (Finansministeriet)

Ad § 35.11.31. Reserve til forsvaret (sikkerhedspuljen).

Af forsvarsforlig 2010-2014 fremgår, at der afsættes 0,5 mia. kr. i forligsperioden til ”finan-siering af uforudsete og nyopdagede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne afsættes med en årlig pulje på 100 mio. kr. på § 35. Generelle reserver.”

Af forslag til finanslov for 2013 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret (vedlagt) fremgår, at den akkumulere bevilling i 2012 og budgetoverslag i 2013 og 2014 - som følge af uforbrugte bevillinger i 2010 og 2011 - udgør følgende beløb:

Mio. kr.(prisniveau 2013)	2012	2013	2014
	275,6	103,9	103,9