



REDEGØRELSE

Bilag: 1

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2017

Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2017 er, som det fremgår af indledningen til finanslovsforslaget for 2017 (§ 12. Forsvarsministeriet), baseret på Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 11. marts 2013 (etablissementer) samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af 10. april 2014.

Hertil kommer Stemmeaftale om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af 17. marts 2016.

De bevillingsmæssige konsekvenser af "Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016" er ikke indarbejdet på FFL 2017, herunder tilbageførslen af omprioriteringsbidrag for 2018-2020. Dette vil ske på ændringsforslag.

Mio. kr. (2017-PL)	2017	2018	2019	2020
Den samlede forsvarsramme 2017-2020	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0

Af væsentlige reguleringer på FFL 2017 kan nævnes:

- Indarbejdelse af et omprioriteringsbidrag på 2 pct. (-356,7 mio. kr.) i yderste budgetoverslagsår (2020) på den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer.
- Tilbageførsel af rebudgettering i 2020 (-101,0 mio. kr.) for materielanskaffelser i 2019 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere).
- Pris- og lønregulering fra 2016 til 2017 niveau.

I fastlæggelsen af rammerne på Forsvarsministeriets område i 2017-2020 er der foretaget

følgende reguleringer:

Mio. kr. (2016-PL)	2017	2018	2019	2020
Finanslov 2016 (BO-år 2017-2019)	21.376,7	20.790,7	20.379,8	20.379,8
1) Indkøbs effektiviseringer (10. fase)	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
2) Udmøntning vedr. ny udbudslov	-5,0	-19,9	-19,9	-19,9
3) Tilbageførsel af rebudgettering af materielanskaffelser i 2019 (PL-niveau 2016)	-	-	-	-101,0
4) Omprioriteringsbidrag på 2 pct.	-	-	-	-353,1
5) Medfinansiering til udflytning af statslige arbejdspladser	1,7	-	-	-
6) Merbevilling til styrkelse af veteranindsatsen i 2016-2019 (udmøntning af servicetjekkets initiativer)	7,0	8,0	4,0	-
7) Pris- og lønregulering til 2017-niveau, jf. Finansministeriets udmelding	208,0	202,2	198,3	193,9
8) Overflytning af tjenestemandsopgave til § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
9) Ressourceoverflytning vedrørende brandkrav til § 28. Transport- og Bygningsministeriet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
10) Omlægning af Barselsfonden som følge af ændret betalingsform	-8,3	-9,4	-11,1	-13,3
11) Forhøjelse af Redningsberedskabets ramme i 2017 med henblik på udmøntning af Stemmeaftale af 17. marts 2016	9,0	-	-	-
12) Rammereduktion på departementet som følge af Rigsrevisionens opsigelse af § 9 aftaler	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
De samlede rammer 2017-2020 (2017-PL)	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0

Ad 1) Indkøbs effektiviseringer, 10. fase af Statens Indkøbsprogram

Finansministeriet har udmeldt effektiviseringer fra 10. fase af Statens Indkøbsprogram, der bl.a. omfatter udbud vedr. datakommunikation, servere, computere og projektledelseskurser samt udbud af tablets i 9. fase.

Ad 2) Udmøntning vedr. ny udbudslov

Som følge af ny udbudslov er det besluttet, at reducere ministeriernes bevillinger på FFL 2017. Forsvarsministeriets bevillinger er således reduceret med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 19,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Besparelserne, der af Finansministeriet er udmeldt på FFL 2017, er beregnet på baggrund af indkøbsdata for ministerområderne i 2014 og er begrundet i lavere administrative omkostninger ved udbud for det offentlige samt lavere priser som følge af styrket konkurrence. Den ny udbudslov omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Ad 3) Tilbageførsel af rebudgettering af materielanskaffelser i 2020

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. I forbindelse med udmelding af rammer på FFL 2017 har Finansministeriet reduceret budgetoverslagsåret 2020 (materielanskaffelser) med 101,0 mio. kr. (PL-niveau 2017), således at budgetoverslagsåret 2020 er på niveau med det oprindelige budgetoverslagsår 2019 (inden forhøjelsen på 100 mio. kr.).

Ad 4) Omprioriteringsbidrag

Efter sædvanlig praksis indarbejder Finansministeriet et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i det yderste budgetoverslagsår (2020) på den ikke-aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer, som forudsættes at medgå til generelle omprioriteringer. Det skal således bemærkes, at midler på anlægsrammen og budgetteringsrammen er undtaget fra omprioriteringsbidrag. Forsvarsministeriets rammer er således reduceret i budgetoverslagsåret 2020 med 356,7 mio. kr. (inkl. Redningsberedskabet).

Som led i "Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016" tilbageføres omprioriteringsbidraget på Forsvarets område. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen om kampflyanskaffelsen vil blive indarbejdet på ændringsforslag.

Ad 5) Medfinansiering til udflytning af statslige arbejdspladser

Finansministeriet har meddelt, at der tildeles Forsvarsministeriet en rammeforhøjelse i 2017 på 1,7 mio. kr. ifm. medfinansiering til udflytning af statslige arbejdspladser.

Ad 6) Merbevilling til styrkelse af veteranindsatsen i 2016-2019 (udmøntning af servicetjekkets initiativer)

Der er afsat en merbevilling på i alt 20 mio. kr. til styrkelse af veteranindsatsen i 2016-2019 (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Bevillingen fordeler sig med 1 mio. kr. i 2016, 7 mio. kr. i 2017, 8 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Ad 7) pris- og lønregulering

Finansministeriet har udmeldt pris- og lønopregning (PL) fra 2016 til 2017 niveau. PL-reguleringerne er indarbejdet på hovedkonti på § 12. Forsvarsministeriet.

Ad 8 og 9) Overflytning af opgaver til andre ministerier

Mindre reduktioner i 2017-2020 som følge af overflytning af tjenestemandsopgaver fra Personalestyrelsen til § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet på 0,8 mio. kr. samt ressourceoverflytning vedrørende brandkrav fra Redningsberedskabet til § 28. Transport- og Bygningsministeriet på 0,7 mio. kr.

Ad 10) Omlægning af Barselsfonden

Det er besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning fra 2017 og frem. Da ministerierne ikke har fået foretaget rammekorrekationer i forhold til Barselsfondens omkostningsniveau siden 2010, vil der være en forskel på det beløb der tidligere er betalt og det bidrag som fremadrettet vil blive opkrævet. Forskellen svarer til den indlagte negative budgetregulering i finanslovsforslaget 2017. Den negative budgetregulering er optaget på en nyoprettet underkonto 80. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden. Beløbene udgør -8,3 mio. kr. i 2017, -9,4 mio. kr. i 2018, -11,1 mio. kr. i 2019 og -13,3 mio. kr. i 2020. Udmøntningen foretages på ændringsforslaget 2017 på relevante konti under Forsvarsministeriet.

Ad 11) Forhøjelse af Redningsberedskabets ramme

Finansministeriet har forhøjet Redningsberedskabets ramme med 9 mio. kr. i 2017 til dækning af den ufinansierede del af stemmeaftalen af 17. marts 2016 for så vidt angår Redningsberedskabets tabte-DUT sag vedrørende ændring af Brandsynsbekendtgørelsen.

12) Rigsrevisionens opsigelse af § 9 aftaler

Som følge af Rigsrevisionens opsigelse af § 9 aftaler har Finansministeriet udmeldt en rammereduktion og årsværksreduktion på Forsvarsministeriets område. Rammenedsættelsen udgør 2,3 mio. kr. (løn) i 2017-2020 samt en nedjustering på 5 årsværk i 2017-2020.

Budgetrammer 2017-2020

De samlede budgetrammer på forslag til finanslov for 2017 for § 12. Forsvarsministeriet er herefter fordelt således:

Rammer på forslag til finanslov for 2017 for § 12. Forsvarsministeriet.

Mio. kr. (2017-PL)	2017	2018	2019	2020
Driftsramme	18.637,0	18.243,1	17.861,3	17.495,9
(heraf lønsumsramme)	(9.774,2)	(9.578,6)	(9.386,9)	(9.199,1)
Budgetteringsramme	319,8	298,9	310,9	313,4
Anlægsbudget	2.613,9	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Den samlede forsvarsramme	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0

Øvrige ændringer på FFL 2017

Af øvrige væsentlige ændringer på FFL 2017 kan nævnes følgende:

Indarbejdelse af besparelser på 45,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem på § 12.41.01. Redningsberedskabet, jf. Stemmeaftale om udmøntning af besparelser i Redningsberedskabet af 17. marts 2016. Den øvrige del af besparelserne i 2017 og frem på 80,0 mio. kr. er foretaget ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme. De indarbejdede beløb udligner den negative budgetreguleringskonto (§ 12.41.79. Reserver og budgetregulering) på -125,1 mio. kr. og påvirker derfor ikke de samlede rammer.

Indarbejdelse af effektiviseringer fra og med 2018 på Hjemmeværnets område, jf. budgetanalyse af Hjemmeværnets virksomhed og organisering. Provenuet er indarbejdet på Generelle puljer og reserver.

I 2017 ændrer følgende hovedkonti betegnelse til:

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver

§ 12.13.03. Kapacitetsplan it

§ 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder.

I finanslovens anmærkninger er der indsat en ny tekst vedrørende kampfly. "Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026) og med et forventet betalingsafløb over en periode på ni år (2018-2026). Som led i aftalen tilbageføres omprioriteringsbidraget på Forsvarets område. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen om kampflyanskaffelsen vil blive indarbejdet på ændringsforslag".

Ændring til anlægsprojekt vedr. forebyggende foranstaltninger på Kastellet er indarbejdet i FFL 2017. Projektet (anlægsskema) er revideret og beløbsmæssigt opjusteret med ca. 30 mio. kr. som følge af ændret vandafledningsløsning.

Tekstanmærkning nr. 109 vedrørende Forsvarets samarbejde med dansk erhvervsliv er udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkning nr. 106 vedrørende sergentelevers adgang til at modtage ydelser efter lov om arbejdsskadesikring udgår, idet sergentelever nu har et ansættelsesforhold under

uddannelsen (men fortsat aflønning via SU) og derfor vil kunne modtage ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

FFL 2017 (tekst og anmærkninger) for § 12. Forsvarsministeriet er vedlagt (bilag).