



NOTAT

Bilag 1

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2016

Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2016 er, som det fremgår af indledningen til finanslovsforslaget for 2016 (§ 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 en teknisk forlængelse i 2016 af Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014.

Endvidere er finanslovsforslaget for 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsberedskabet i 2013-2014 af 12. november 2012.

Mio. kr. (2016-PL)	2016	2017	2018	2019
Den samlede forsvarsramme 2016-2019	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8

Af væsentlige reguleringer på FFL 2016 kan nævnes:

- Indarbejdelse af et omprioriteringsbidrag på 2 pct. (-359,9 mio. kr.) i yderste budgetoverslagsår (2019) på den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer.
- Rebudgettering af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere). Bevillingen er i 2016 nedsat med 400 mio. kr. i 2016 mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.
- Pris- og lønregulering fra 2015 til 2016 niveau.

I fastlæggelsen af rammerne på Forsvarsministeriets område i 2016-2019 er der foretaget følgende reguleringer:

Rammereguleringer på forslag til finanslov for 2016 for § 12. Forsvarsministeriet.

Mio. kr. (2016-PL)	2016	2017	2018	2019
Finanslov 2015 (BO-år 2016-2018)	21.403,5	21.186,8	20.603,0	20.603,0
Indkøbseffektiviseringer (9. fase) 1)	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Omprioriteringsbidrag på 2. pct. 2)	-	-	-	-359,9
Overførsel til Justitsministeriet vedr. tilsyn med Efterretningstjenesterne (jf. terrorpakken af april 2015) 3)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Overførsel til Uddannelses- og Forskningsministeriet (§ 19) vedr. sergentelevers overgang til Statens uddannelsesstøtte (SU) 4)	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Pris- og lønregulering (PL) fra 2015 til 2016 udmeldt af Finansministeriet 5)	53,0	55,8	53,6	52,6
Rebudgettering af materielanskaffelser fra 2016 til 2015 6)	-400,0	150,0	150,0	100,0
Den samlede forsvarsramme 2016-2019	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8

Ad 1) Indkøbseffektiviseringer

Finansministeriet har udmeldt effektiviseringer fra 9. fase af Statens Indkøbsprogram, der bl.a. omfatter papir, forbrugsstoffer og datatilbehør, hotelophold i Danmark, trykkeri-, kopi- og printydelser samt sikkerhedssoftware til mobile enheder samt nye aftaler for Kammeradvokaten og Statens KoncernBetalinger (SKB). Effektiviseringerne er fordelt videre på styrelserne baseret på hvor indkøbene ligger.

Ad 2) Omprioriteringsbidrag

Efter sædvanlig praksis indarbejder Finansministeriet et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i yderste budgetoverslagsår (2019) 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.

Omprioriteringsbidrag

Mio. kr. (2015-PL)	2018	2019
Finanslov 2015	-369,5	-369,5
Finanslovforslag for 2016		-359,9
Reduktion af Forsvarsministeriets rammer i 2018-2019, i alt *)	-369,5	-729,4

*) I alt inkl. Redningsberedskabet.

Ad 3) tilsyn med efterretningstjenesterne

Iht. Aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror af april 2015 er der fra 2016 og frem overført 2,5 mio.kr. (årligt) fra Forsvarsministeriet til § 11. Justitsministeriet til en styrkelse af Tilsynet med efterretningstjenesterne.

Ad 4) sergentelevers overgang til SU

Ifm. sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte (SU) er der årligt fra 2016 og frem overført 6,5 mio. kr. til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ad 5) pris- og lønregulering

Finansministeriet har udmeldt pris- og lønopregning (PL) fra 2015 til 2016 niveau. PL-reguleringerne er indarbejdet på hovedkonti på § 12. Forsvarsministeriet.

Ad 6) rebudgettering af materielanskaffelser

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. i 2016 mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Budgetrammer 2016-2019

De samlede budgetrammer på forslag til finanslov for 2015 for § 12. Forsvarsministeriet er herefter fordelt således:

Rammer på forslag til finanslov for 2016 for § 12. Forsvarsministeriet.

Mio. kr. (2016-PL)	2016	2017	2018	2019
Driftsramme	18.824,4	18.435,3	18.050,7	17.690,2
(heraf lønsumsramme)	(9.677,9)	(9.642,0)	(9.449,1)	(9.260,1)
Budgetteringsramme	378,0	347,8	347,8	347,8
Anlægsbudget	1.838,2	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Den samlede forsvarsramme 2016-2019	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8

Øvrige ændringer på FFL 2016

Af øvrige væsentlige ændringer på FFL 2016 kan nævnes følgende:

Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse er der på FFL 2016 oprettet en ny hovedkonto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder, ligesom Forsvarsministeriets Interne Revision fra 2016 indgår under § 12.11.01. Departementet.

For bedre at synliggøre bevillingernes anvendelse er der på FFL 2016 oprettet to nye hovedkonti på Personalestyrelsens område: § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt styrede enheder.

Af Aftale om vækstpakken af juni 2014 fremgår, at der i forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner på Redningsberedskabets budget med 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. På FFL 2016 er oprettet en ny hovedkonto 12.41.79. Reserver og budgetregulering (med de negative budgetreguleringer) placeret under hovedområde § 12.4. Redningsberedskab. Bevillingsreduktionerne i 2016 og frem er således ikke på FFL 2016 udmøntet på Redningsberedskabets bevilling på § 12.41.01.

På FFL 2016 er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering oprettet en ny underkonto 70 vedrører en negativ budgetregulering svarende til den udestående finansiering af styrkelsen af FE' s indsats mod terror. Det fremgår af den politiske aftale om finansiering af styrkelsen af FE' s indsats mod terror af april 2015, at styrkelsen finansieres af et forventet mindreforbrug på Forsvarsministeriets område i 2015. For så vidt angår 2016-2017 tilvejebringes finansieringen ved anvendelse af et træk på Forsvarsministeriets reserver. Finansieringen efter 2017 skal fastlægges som led i en kommende aftale om Forsvaret.

Endvidere er der i FFL 2016 medtaget en revideret formulering af tekstanmærkning nr. 109, hvorved der gives Forsvaret hjemmel til at indgå i et bredere samarbejde med dansk erhvervsliv, f.eks. om rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

FFL 2016 (tekst og anmærkninger) for § 12. Forsvarsministeriet er vedlagt (bilag).