

August 2020

REDEGØRELSE TIL FORSVARSUDVALGET OM FFL 2021

Redegørelsen om Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2021 danner baggrund for den tekniske gennemgang for Forsvarsudvalget den 2. september 2020.

Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2021 er baseret på en række politiske aftaler, jf. nedenfor:

- 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.

Som følge af, at budgetoverslagsåret 2024 går ud over forligsperioden 2018-2023 er der i 2024 foretaget en teknisk budgettering af bevillingerne. Det endelige bevillingsniveau i 2024 og fremefter fastsættes som led i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig. Den tekniske budgettering udgør i alt 4.904,2 mio. kr. i 2024, fordelt med 3.193,3 mio. kr. på driftsrammen (inkl. løn) og 1.710,9 mio. kr. på anlægsrammen.

Bevillingsrammer

Bevillingerne i årene 2021-2024 tager udgangspunkt i finansloven for 2020. Den primære årsag til udviklingen over perioden 2021-2024 kan henføres til Forsvarsaftalen 2018-2023, Tillægsaftalen af januar 2019 og indbudgettering i forbindelse med anskaffelse af nye kampfly. Endvidere kan nævnes Forsvarsministeriets andel af statens besparelser på eksterne konsulenter.

De overordnede bevillingsrammer fremgår af tabellen nedenfor:

Bevillingsrammer 2021-2024

Mio. kr. (2021-PL)	F 2021	BO1 2022	BO 2 2023	BO 3 2024
Driftsramme, herunder løn	20.539,4	21.280,9	22.234,8	22.345,5
Lønsumsramme	11.137,0	11.313,3	11.629,0	11.569,6
Budgetteringsramme	278,9	278,9	278,9	278,9
Anlægsramme	5.564,9	5.368,5	6.949,5	3.632,2
Rammer i alt	26.383,2	26.928,3	29.463,2	26.256,6

Stigningen i de samlede bevillinger for 2021 fra BO1 på FFL 2020 til F-år på FFL 2021 kan fortrinsvis henføres til:

- Ændringer i kampflyøkonomien (netto 33,5 mio. kr.)
- PL-opregning til 2021-niveau (145,7 mio. kr.)

- Forsvarsministeriets andel af yderligere besparelser på statens brug af eksterne konsulenter i forbindelse med konsolidering af beregningsgrundlaget (-3,7 mio. kr.)
- Kompensation i forbindelse med 14. fase af Statens Indkøbsprogram (2,8 mio. kr.)
- Overførsel til Miljøstyrelsen vedrørende tilsyn med flystøj på Flyvestation Skrydstrup (-1,8 mio. kr.)
- Overførsel fra DMI i forbindelse med overtagelse af opgaver vedrørende oceanografisk strømmåling og meteorologisk udstyr på Forsvarets flyvestationer (0,6 mio. kr.).

De samlede konsulentbesparelser er udmøntet i årene 2021-2024 på styrelser og områder. Forde-
lingen af besparelsen på styrelser og områder fremgår af tabellen nedenfor. Besparelsen indeholder
både reduktionen fra ændringsforslagene 2020 og en yderligere reduktion i forbindelse med konso-
lidering af beregningsgrundlaget.

Forsvarsministeriets samlede andel af statens besparelser på eksterne konsulenter

Udmøntning af konsulentbesparelser (mio. kr.)	F 2021	BO 1 2022	BO 2 2023	BO3 2024
Departementet	-4,6	-4,7	-4,9	-5,0
Personalestyrelsen	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4
Materieldrift	-48,2	-49,7	-51,2	-52,7
Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0
Regnskabsstyrelsen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Forsvarsstaben	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7
Hjemmeværnet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Forsvarets Efterretningstjeneste	-7,8	-8,0	-8,3	-8,5
Beredskabsstyrelsen	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Samlede konsulentbesparelser	-66,5	-68,6	-70,7	-72,8

Tekst og anmærkninger

Af større ændringer i anmærkninger kan nævnes en ny særlig bevillingsbestemmelse.

Der har på Forsvarsministeriets område været en praksis med hensyn til at støtte foreninger med
tilknytning til Forsvaret. Der er på finansloven indarbejdet en ny særlig bevillingsbestemmelse, der
fraviger reglerne i Budgetvejledningen omkring leje mv. Herudover er der indarbejdet en hjemmel
til at oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med nævnte støtte.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal præcisere det hjemmelsmæssige grundlag for den praksis,
der er i dag. Bestemmelsen er godkendt af Finansministeriet og affattes således:

*"Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kan yde støtte til foreninger med tilknytning til Forsvaret, Hjemmevær-
net og Beredskabet i form af udlån eller udlejning af Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens materiel, facilitete-
ter og arealer på vilkår, der fraviger budgetvejledningens regler om prisfastsættelse. Støtten skal udgøre et værdigt formål i
forhold til Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens traditioner, værdier og opgaveløsning".*