

Prop. 1 S Tillegg 1

(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

*Tilråding fra Forsvarsdepartementet 21. oktober 2011,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Innledning

I denne proposisjonen legger regjeringen frem forslag til endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012. Proposisjonen gjelder endringer i statsbudsjettet for 2012 som følge av regjeringens forslag om omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak, jf. Prop. 3 S (2011–2012) hvor regjeringen har redegjort for forslaget i detalj.

Som følge av regjeringens forslag om omdanning av LHK til statsforetak vil forsvarsbudsjettets utgifts- og inntektsside reduseres med henholdsvis 37,127 mill. kroner og 15,090 mill. kroner ift. Prop. 1 S (2011–2012). Ny utgiftsramme i 2012 blir således 40 526,061 mill. kroner, og ny inntektsramme blir 4 874,769 mill. kroner. Justis- og politidepartementets (JDs) budsjett øker med 22,037 mill. kroner til 29 228,952 mill. kroner i 2012.

2 Endringsforslag til statsbudsjettet for 2012

Regjeringens forslag om omdanning av LHK til statsforetak vil medføre enkelte budsjettnøytrale

endringer på statsbudsjettet for 2012. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kundene må betale. Økningen i timepris fra det nye selskapet vil medføre varig kostnadsøkning for kundekapitlene, og tilsvarende reduksjoner på de kapitler hvor fellesutgifter tidligere er budsjettetert. Denne merkostnaden foreslås kompensert gjennom en intern omfordeling. Forutsetningen er at kundekapitlene ikke skal få redusert kjøpekraft som følge av utskillelsen.

Basert på ovenstående foreslår regjeringen følgende varige budsjettnøytrale endringer ift. Prop. 1 S (2011–2012):

2.1 Utgifter

Kap. 0455 Redningstjenesten, post 01 Driftsutgifter

Kostnader til drift av Redningshelikoptertjenesten fordeles etter en fastlagt fordelingsnøkkel mellom JD og Forsvarsdepartementet (FD), og er formalisert i en driftsavtale mellom de to departementene. JD dekker i overkant av 90 pst. av de budsjetterte utgiftene til operativ og teknisk drift, mens

Forsvaret dekker resterende drift, i tillegg til utgiftene knyttet til utdanning av personellet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 22,037 mill. kroner. Ny timepris fra det nye selskapet medfører økte vedlikeholdskostnader for Redningshelikoptertjenesten ved at også fellesutgifter er innarbeidet i timeprisen. Regjeringen foreslår å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften til Redningshelikoptertjenesten ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.

Kap. 1710 Forsvarsbygg, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 25,856 mill. kroner. Reduksjonene skyldes lavere husleieinntekt fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på kap. 4710, post 01. Grunnet bruttobudsjettering av Forsvarsbygg medfører inntektsreduksjonen på kap. 4710, post 01 en tilsvarende reduksjon på Forsvarsbyggs utgiftsside. Dette følger av at det nye selskapet selv er ansvarlig for forvaltning av den eiendom, bygg og anlegg (EBA) som er overført selskapet.

Kap. 1731 Hæren, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,708 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Hæren.

Kap. 1732 Sjøforsvaret, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 1,523 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Sjøforsvaret.

Kap. 1733 Luftforsvaret, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 31,107 mill. kroner. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det

nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selskapet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader for Luftforsvaret. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften til Luftforsvaret ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.

Kap. 1734 Heimevernet, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,10 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Heimevernet.

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 56,600 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører lavere EBA-kostnader (25,856 mill. kroner), lavere lagerkostnader for FLO (5,500 mill. kroner) samt lavere kostnader til flyplassdrift (5,151 mill. kroner). I tillegg foreslås bevilgningen på posten redusert grunnet netto endringer i inntekter (20,093 mill. kroner), jf. kap. 4740, post 01 Driftsinntekter.

Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å redusere post 01 Driftsutgifter med 45,900 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører endring i budsjett- og regnskapsrutiner knyttet til vedlikeholdsutgifter mellom post 01 og post 45 på gjeldende kapittel. Midlene foreslås omdisponert til post 45.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold med 33,154 mill. kroner.

Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selska-

pet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader under kapitlet. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak (12,254 mill. kroner). Økningen gjelder videre nye budsjett- og regnskapsrutiner knyttet til vedlikeholdsutgifter mellom post 01 og post 45 på gjeldende kapittel. Midlene foreslås omdisponert fra post 01 (45,900 mill. kroner).

Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører bortfall av planlagt investeringsbehov for Forsvaret knyttet til LHK, og bevilgningen på posten foreslås derfor redusert (25,000 mill. kroner).

Kap. 1790 Kystvakten, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,152 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Kystvakten.

Kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter

Kostnader til drift av Redningshelikoptertjenesten fordeles etter en fastlagt fordelingsnøkkel mellom JD og FD, og er formalisert i en driftsavtale mellom de to departementene. JD dekker i overkant av 90 pst. av de budsjetterte utgiftene til operativ og teknisk drift, mens Forsvaret dekker resterende drift, i tillegg til utgiftene knyttet til utdanning av personellet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 24,485 mill. kroner. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selskapet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader for Redningshelikoptertjenesten. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompen-

sere merkostnaden slik at kjøpekraften ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.

2.2 Inntekter

Kap. 4710 Forsvarsbygg, post 01 Driftsinntekter

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 25,856 mill. kroner. Reduksjonene skyldes lavere inntekter fra FLO knyttet til husleie som følge av at EBA er overført til det nye foretaket. Grunnet bruttobudsjettering av Forsvarsbygg medfører inntektsreduksjonen en tilsvarende reduksjon på Forsvarsbyggs utgiftsside.

Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 8,822 mill. kroner. Økningen knytter seg til inntekter fra salg av vakt- og sikringstjenester til det nye statsselskapet.

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon, post 01 Driftsinntekter

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 20,093 mill. kroner.

Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at FLOs oppdragsinntekter (vedlikehold) fra eksterne aktører bortfaller (25,244 mill. kroner). Videre vil FLO motta økte inntekter fra utleie av flystripen på Kjeller til det nye statsforetaket (5,151 mill. kroner).

Kap. 4791 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 22,037 mill. kroner. Beløpet tilsvarer Justis- og politidepartementets andel av den økte vedlikeholdskostnaden for redningshelikoptertjenesten, jf. omtale under kap. 0455 og kap. 1791.

Forsvarsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av Prop. 1 S statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om endring av statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2012 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap	Post	Formål	Kroner
0455		Redningstjenesten	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 759 262 000	781 299 000
1710		Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 2 886 726 000	2 860 870 000
1731		Hæren	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 5 539 902 000	5 540 610 000
1732		Sjøforsvaret	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 3 416 435 000	3 417 958 000
1733		Luftforsvaret	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 4 102 815 000	4 133 922 000
1734		Heimevernet	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 1 109 152 000	1 109 252 000
1740		Forsvarets logistikkorganisasjon	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 2 373 690 000	2 317 090 000
1760		Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg	
	01	Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr 967 961 000	922 061 000

Kap	Post	Formål	Kroner
	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	8 092 324 000
		mot tidligere foreslått kr 8 059 170 000	
1790		Kystvakten	
	01	Driftsutgifter	993 385 000
		mot tidligere foreslått kr 993 233 000	
1791		Redningshelikoptertjenesten	
	01	Driftsutgifter	524 137 000
		mot tidligere foreslått kr 499 652 000	

Inntekter:

Kap	Post	Formål	Kroner
4710		Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg	
	01	Driftsinntekter	3 667 457 000
		mot tidligere foreslått kr 3 693 313 000	
4725		Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben	
	01	Driftsinntekter	52 383 000
		mot tidligere foreslått kr 43 561 000	
4740		Forsvarets logistikkorganisasjon	
	01	Driftsinntekter	90 277 000
		mot tidligere foreslått kr 110 370 000	
4791		Redningshelikoptertjenesten	
	01	Driftsinntekter	480 071 000
		mot tidligere foreslått kr 458 034 000	

