

Prop. 14 S

(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

*Tilråding frå Forsvarsdepartementet 11. november 2011,
godkjend i statsråd same dagen.
(Regjeringa Stoltenberg II)*

1 Føremål og hovudoversikt

1.1 Føremål

I denne proposisjonen legg regjeringa fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2011. Siktemålet er å skape best mogleg samsvær mellom løyvingane under dei einskilde kapitla og postane, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2011 vart vedteke.

På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verktøy for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, vert såleis handsama samla og formalisert på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg.

Omgrupperingsproposisjonen for 2011 tek føre seg budsjettekniske endringar. I tillegg vert lønnskompensasjonen for 2011 og meirinntekter for 2011 foreslått formalisert. Totalt utgjer omgrupperinga ein auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 363,140 mill. kroner. I tillegg foreslår regjeringa å auke enkelte bestillingsfullmakter.

1.2 Grunnlaget for omgrupperinga

1.2.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2011, midlar ført over frå 2010 og dei seinare endringane gjort av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønnskompensasjonen for 2011 (185,348 mill. kroner).

Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2011, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2011	39 248 552
Innst. 420 S (2010–2011) til Prop. 120 S (2010–2011) – <i>Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011</i>	345 458
Innst. 442 S (2010–2011) til Prop. 127 S (2010–2011) <i>Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap</i>	11 904
Innst. 21 S (2011–2012) til Prop. 154 S (2010–2011) <i>Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya</i>	86 900
Innst. 25 S (2010–2011) til Prop. 150 S (2010–2011) <i>Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya</i>	100 000
Prop. 3 S (2011–2012) <i>Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer</i>	281 500
Budsjettmessige verknader av lønnsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2011	185 348
= Faktisk løyving før omgruppering	40 259 662
+ Midlar ført over frå 2010	1 591 062
= Disponible midlar i 2011 før omgrupperinga	41 850 724

Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2011, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2011	4 664 865
Innst. 420 S (2010–2011) til Prop. 120 S (2010–2011) – <i>Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011</i>	78 491
Prop. 3 S (2011–2012) <i>Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer</i>	219 000
= Løyvingar før omgruppering	4 962 356

1.2.2 Inntekter i 2011

I høve til saldert budsjett for 2011, med dei seinare endringane gjort av Stortinget, vert det ei meirinntekt på 373,666 mill. kroner der 372,525

mill. kroner vert foreslått lagt til utgiftssida. Det vert i denne samanhengen vist til Forsvarsdepartementet si meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2010–2011) under romartalsvedtak II.

1.2.3 Løyvingsbehov

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytt til omgrupperinga for 2011.

Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1 000 kroner):

Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førde til utgiftssida	372 525
Reduksjon på utgiftssida knytt til "Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren" (<i>ANA Trust Fund</i>)	-9 385
= Sum behov ved omgrupperinga	363 140
+ Løyvingar før omgrupperinga	40 259 662
= Samla løyvingar etter omgrupperinga	40 622 802
+ Midlar ført over frå 2010	1 591 062
= Samla disponible midlar i 2011 etter omgrupperinga	42 213 864

Tabell 1.4 Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1000 kroner):

Løyvingar før omgrupperinga	4 962 356
Meirinntekter	373 666
= Løyvingar etter omgrupperinga	5 336 022

På bakgrunn av dette foreslår regjeringa under forslag til vedtak, at utgiftsramma vert auka med 363,140 mill. kroner, og at inntektsramma vert auka med 373,666 mill. kroner.

1.2.4 Utgifter

Tala i tabellane nedanfor syner netto endringar på dei ulike postane. Fordeling av meirinntekter er inkludert i tabellen over utgifter.

Tabell 1.5 Postfordeling utgifter (i 1 000 kroner)

Post	Føremål	Mindreutg.-/ Meirutg.+
01	Driftsutgifter	726 170
21	Spesielle driftsutgifter	-1 272
43	Til disposisjon for Forsvarsdepartementet	-9 000
44	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del	-3 000
45	Store nyskaffingar	-318 647
46	Ekstraordinært vedlikehald	30 000
48	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del	-25 000
50	Overføring til Statens pensjonskasse	-10 200
60	Tilskot til kommunar	-111
73	Forsking og utvikling	-800
75	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noreg sitt tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik	-20 000
78	Noreg sitt tilskot til NATOs driftsbudsjett	-5 000
Sum		363 140

1.2.5 *Inntekter*

Tabell 1.6 Postfordeling inntekter (i 1 000 kroner)

Post	Føremål	Mindreinnt. -/ Meirinnt. +
01	Driftsinntekter	415 635
45	Store nyskaffingar	72 315
47	Sal av eigedom	-19 150
48	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del	-95 134
Sum		373 666

2 Forslag til utgifts- og inntektsendringer på postnivå

2.1 Utgifter

Den totale utgiftsramma vert foreslått auka med 363,140 mill. kroner. Driftsbudsjettet vert foreslått auka med totalt 699,787 mill. kroner, medan investeringsbudsjettet vert foreslått redusert med 336,647 mill. kroner.

Nedanfor vert dei viktigaste endringane forklart på post- og kapitelnivå.

2.1.1 Post 01 Driftsutgifter

Post 01 vert samla foreslått auka med totalt 726,170 mill. kroner.

Post 01 vert foreslått tilført 414,494 mill. kroner i meirinntekter frå dei ulike inntektskapitla. Grunna lågare utgifter enn budsjettert vert det vidare foreslått å disponere om 1,272 mill. kroner frå post 21 *Spesielle driftsutgifter*, 9,000 mill. kroner frå post 43 *Til disposisjon for Forsvarsdepartementet*, 10,200 mill. kroner frå post 50 *Overføring til Statens pensjonskasse* samt 0,111 mill. kroner frå post 60 *Tilskot til kommunar* til post 01. Post 01 vert vidare foreslått auka med 294,678 mill. kroner frå post 45 *Store nyskaffingar*, 0,800 mill. kroner frå post 73 *Forsking og utvikling* samt 5,000 mill. kroner frå post 78 *Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett*.

Post 01 vert vidare foreslått redusert med 9,385 mill. kroner grunna lågare dollarkurs på utbetalingstidspunktet enn budsjettert knytt til utbetaling i 2011 til "Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren" (*ANA Trust Fund*).

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

Post 01 vert foreslått auka med 8,083 mill. kroner.

Auken på posten gjeld omdisponering for utgifter til utviklingsprosjekt i forsvarssektoren (2,800 mill. kroner) samt dekning av utgifter i Forsvarsdepartementet i samband med førebuande arbeid for at Luftforsvarets hovudverkstad Kjeller (LHK) kan etablerast som statsforetak i 2011 (5,200 mill. kroner). Anna auke skuldast budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjeret i Forsvarsbygg for 2011 (0,083 mill. kroner).

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Post 01 vert foreslått auka med 250,000 mill. kroner.

Posten vert foreslått auka med 250,000 mill. kroner grunna meirinntekter. Meirinntekta har ei tilsvarande ikkje-budsjettert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4710, post 01.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

Post 01 vert foreslått redusert med 5,855 mill. kroner for å dekkje diverse meirbehov på andre kapittel og postar.

Kap. 1720 Felles leiings- og kommandoapparat

Post 01 vert foreslått auka med netto 162,587 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (14,319 mill. kroner), endring i rutinar for avlønning av vernepliktig akademisk befal (7,000 mill. kroner) samt tiltak for å forsere

utrangering av eigedom, bygg og anlegg (EBA) (13,300 mill. kroner). Posten vert vidare foreslått auka på grunn av oppgradering av IT-nettverk (65,971 mill. kroner), utskifting av IT-utstyr (30,000 mill. kroner) samt teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 og andre forhold (13,333 mill. kroner). Posten er òg foreslått tilført 25,029 mill. kroner grunna meirinntekter. Meirinntekta har ei tilsvarande ikkje-budsjetttert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4720, post 01.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. budsjettekniske omdisponeringar knytt til kursplassar for Alliert kompetansesenter for operasjonar under vinterforhold (AKOV) (1,700 mill. kroner), utdanning av befalsskuleelevar (1,000 mill. kroner), budsjettansvar for bedriftshelseteneste (1,300 mill. kroner) samt vakthald på Jåtta som vert utført av Sjøforsvaret (1,000 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto reduksjon på 1,365 mill. kroner.

Kap. 1725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

Post 01 vert foreslått redusert med netto 4,645 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (4,500 mill. kroner), endring i rutinar for avlønning av vernepliktig akademisk befal (7,000 mill. kroner) samt fordeling av tiltak for å forsere utrangering av EBA til øvrige kapittel (20,000 mill. kroner). Reduksjonen er vidare knytt til finansiering av eksplosivrydding i Hofstad leir (1,800 mill. kroner), registreringsprosjekt knytt til sjuke, såra og døde (1,600 mill. kroner), saluttering ved festningsverka (1,200 mill. kroner) samt støttetjenester ved Ramsund orlogsstasjon (1,000 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto reduksjon på 3,698 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 og andre forhold (34,400 mill. kroner). Posten er vidare foreslått tilført 1,753 mill. kroner grunna meirinntekter. Meirinntekta har ei tilsvarande ikkje-budsjetttert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4725, post 01.

Kap. 1731 Hæren

Post 01 vert foreslått redusert med netto 46,287 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering knytt til horisontal samhandling og andre forhold (28,200 mill. kroner) samt budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (1,600 mill. kroner). Reduksjonen knytter seg vidare til tekniske omdisponeringar til kap. 1733 Luftforsvaret som følgje av operasjonsspesifikk trening i samband med at Luftforsvaret har fått oppdrag om å stille *Force Protection Company* som skal inngå i *Provincial Reconstruction Team* (PRT) i Afghanistan (31,180 mill. kroner).

Auken på posten gjeld m.a. tekniske omdisponeringar som følgje av at Hæren overtek ansvaret for felles MP-teneste i Forsvaret (6,500 mill. kroner), utdanning og trening av tenestehundar (2,100 mill. kroner) samt budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjæret i Forsvarsbygg i 2011 (2,968 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto auke på 3,125 mill. kroner.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

Post 01 vert foreslått redusert med netto 43,022 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering knytt til horisontal samhandel og andre forhold (10,000 mill. kroner) samt budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (2,200 mill. kroner). Reduksjonen knytter seg vidare til overføring av ansvar for felles MP-teneste til Hæren (4,100 mill. kroner), lågare vedlikehaldsutgifter enn føreset på budsjetteringstidspunktet og forseinking i innfasing av Skjold-klasse farty (35,000 mill. kroner).

Auken på posten gjeld m.a. tekniske omdisponeringar som følgje av at uttak av personleg kledning og utrustning til Luftforsvaret sine rekruttar ved KNM Harald Haarfagre er belasta Sjøforsvaret (2,700 mill. kroner), vakthald på Jåtta som utførast av Sjøforsvaret (1,000 mill. kroner) samt budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjæret i Forsvarsbygg i 2011 (2,968 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto auke på 1,610 mill. kroner.

Kap. 1733 Luftforsvaret

Post 01 vert foreslått auka med netto 118,357 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. høgare drivstoffutgifter enn opphavleg budsjettert (50,000 mill. kroner), kjøp av materiell til flyplassdrift (10,000 mill. kroner), teknisk omdisponering av midlar til innføring av helikopter NH-90 frå kap. 1790 Kystvakta (35,000 mill. kroner) samt tekniske omdisponeringar frå kap. 1731 Hæren som følgje av operasjonsspesifikk trening i samband med at Luftforsvaret har fått oppdrag om å stille *Force Protection Company* som skal inngå i *Provincial Reconstruction Team* (PRT) i Afghanistan (31,180 mill. kroner). Auken gjeld vidare etablering av helikopterberedskap på Rygge med to Bell helikopter på to timers reaksjonstid (0,750 mill. kroner), auking av flytimestproduksjon på flytypen DA-20 med 100 timer (1,500 mill. kroner) samt budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjeret i Forsvarsbygg i 2011 (2,227 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto auke på 2,900 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering knytt til horisontal samhandling og andre forhold (7,400 mill. kroner), omdisponeringar som følgje av overføring av ansvar for felles MP-teneste til Hæren (2,400 mill. kroner), utdanning og trening av tenestehundar (1,400 mill. kroner) samt budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (1,300 mill. kroner). Reduksjonen knytter seg vidare til at uttak av personleg kledning og utrustning til Luftforsvaret sine rekruttar ved KNM Harald Haarfagre er belasta Sjøforsvaret (2,700 mill. kroner).

Kap. 1734 Heimevernet

Post 01 vert foreslått auka med netto 6,690 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. flytteutgifter i samband med etablering og flytting av HV-staben til Terningmoen (6,600 mill. kroner). Posten vert vidare foreslått auka grunna opprusting av treningssentra til HV (5,000 mill. kroner), tiltak for å forsere utrangering av EBA (6,700 mill. kroner) samt budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjeret i Forsvarsbygg for 2011

(0,607 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto auke på 1,683 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering knytt til horisontal samhandling og andre forhold (11,800 mill. kroner) samt budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (2,100 mill. kroner).

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 01 vert foreslått auka med netto 148,943 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. teknisk justering mellom kapitla av verknader i 2011 av interneffektivisering knytt til horisontal samhandel og andre forhold (35,800 mill. kroner), eksplosivrydding i Hofstad leir (1,800 mill. kroner), lågare inntening enn budsjettert for horisontal samhandel (31,292 mill. kroner) samt budsjettekniske verknader hjå kundekapitla grunna lønnsoppgjeret i Forsvarsbygg for 2011 (1,766 mill. kroner). Posten er vidare foreslått tilført 81,351 mill. kroner grunna meirinntekter. Meirinntekta har ei tilsvarende ikkje-budsjettert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4740, post 01.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. budsjettekniske endringar knytt til rutinar for budsjettering av IT-systemet FISBasis (1,400 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto reduksjon på 1,666 mill. kroner.

Kap. 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

Post 01 vert foreslått redusert med 16,826 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld m.a. omdisponering til anna verksemd på forsvarsbudsjettet (15,700 mill. kroner) samt justering av verknader i 2011 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012 (3,500 mill. kroner). I tillegg vert det foreslått andre tekniske justeringar som samla gjev ein netto reduksjon på 1,902 mill. kroner.

Auken på posten gjeld meirinntekter (4,276 mill. kroner). Meirinntekta har ei tilsvarende ikkje-budsjettert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4760, post 01.

Kap. 1790 Kystvakta

Post 01 vert foreslått auka med 22,646 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. ekstraordinære og uføresette vedlikehalds- og reparasjonsutgifter knytt til hjelpemotorar og radarsystem på Nordkapp-klasse farty (11,100 mill. kroner) samt høgare drivstoffutgifter enn føresett på budsjetteringstidspunktet (23,700 mill. kroner). Auken knytter seg vidare til klassifisering av KV Senja (15,000 mill. kroner), kjøp av drivstoff (5,000 mill. kroner) samt kjøp av naudsynt driftsmateriell (3,500 mill. kroner).

Reduksjonen på posten gjeld m.a. teknisk omdisponering til kap. 1733 grunna innføring av helikopter NH-90 (35,000 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre tekniske justeringar som samla gjev ein netto reduksjon på 0,654 mill. kroner.

Kap. 1791 Redningshelikoptertenesta

Post 01 vert foreslått redusert med 0,179 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld justering av verknad i 2011 av interneffektivisering i samsvar med langtidsplanen 2009–2012.

Kap. 1792 Norske styrkar i utlandet

Post 01 vert foreslått auka med 114,107 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. kjøp av proviant, utskifting av basemateriell i Afghanistan samt meirbehov knytt til uvisse rundt den vidare utviklinga i Afghanistan (90,000 mill. kroner). Auken gjeld vidare meirinntekter (32,560 mill. kroner). Meirinntektene har ei tilsvarende ikkje-budsjettert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4792, post 01. Det er vidare foreslått tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein auke på 0,932 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld lågare dollarkurs på utbetalingstidspunktet enn budsjettert knytt til utbetaling i 2011 til "Støttefond for oppbygging av den afghanske hæren" (*ANA Trust Fund*) (9,385 mill. kroner).

Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige føremål

Post 01 vert foreslått auka med 11,571 mill. kroner.

Auken på posten vert m.a. knytt til kjøp av instrument til Forsvarets musikkorps (2,000 mill. kroner) og audiovisuelt utstyr til Ridehuset på

Akershus festning (0,600 mill. kroner). Posten er vidare foreslått auka med 8,000 mill. kroner grunna meirinntekter. Meirinntekta har ei tilsvarende ikkje-budsjettert utgiftsside, jf. omtale under kapittel 4795, post 01. Det er vidare foreslått tekniske justeringar mot andre kapittel som samla gjev ein netto auke på 0,971 mill. kroner.

2.1.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Kapitel 1735 Etterretningstenesta, post 21 vert foreslått redusert med 1,272 mill. kroner.

2.1.3 Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

Kapitel 1719 Fellesutgifter og tilskot til foretak under Forsvarsdepartementet, post 43 representerer ein reserve for Forsvarsdepartementet. I 2011 vert posten nytta til å dekkje ymse meirbehov, mellom anna utgifter i samband med 8. mai-arrangement for veteranar. Posten vert foreslått redusert med 9,000 mill. kroner for å dekkje ymse meirbehov på andre kapittel og postar.

2.1.4 Post 44 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 44 vert foreslått redusert med 3 mill. kroner grunna noko seinare framdrift enn planlagt på prosjekta knytt til *Joint Warfare Centre*.

2.1.5 Post 45 Store nyskaffingar

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 45 vert foreslått redusert med 318,647 mill. kroner.

Reduksjonen på posten gjeld inndekning av lågare inntekter frå NATO (47,134 mill. kroner), jf. omtale under 4760, post 48, samt inndekning av lågare inntekter frå sal av eigedom enn forventa på budsjetteringstidspunktet, jf. omtale under kap. 4710, post 47 (19,150 mill. kroner). Reduksjonen gjeld vidare omdisponering til anna verksemd på forsvarsbudsjettet grunna leverandørforseinkingar (324,678 mill. kroner).

Auken på posten vert knytt til meirinntekter (72,315 mill. kroner), jf. omtale under kapittel 4760, post 45.

2.1.6 Post 46 Ekstraordinært vedlikehald

Kapitel 1710 Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg, post 46 vert foreslått auka med 30,000

mill. kroner for å setje i stand murar og bygningar på festningsverka. Tiltaka er vesentlege for å nå regjeringa si målsetjing om ordinært vedlikehaldsnivå for nasjonale kulturminne innan 2020.

2.1.7 Post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 48 vert foreslått redusert med 25,000 mill. kroner.

Reduksjonen skuldast noko seinare framdrift enn planlagt på prosjekta knytt til *Joint Warfare Centre* slik at utbetaling ikkje kjem som planlagt i 2011.

2.1.8 Post 50 Overføring til Statens pensjonskasse

Kapitel 1720 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben, post 50 vert foreslått redusert med 10,200 mill. kroner på grunn av mindrebehov på posten i 2011.

2.1.9 Post 60 Tilskot til kommunar

Kapitel 1795 Kulturelle og allmenntilgjengelige føremål, post 60 vert foreslått redusert med 0,111 mill. kroner på grunn av teknisk balansering i tråd med det som er lagt til grunn.

2.1.10 Post 73 Forsking og utvikling

Kapitel 1700 Forsvarsdepartementet, post 73 vert foreslått redusert med 0,800 mill. kroner på grunn av mindrebehov på posten i 2011.

2.1.11 Post 75 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 75 vert foreslått redusert med 20,000 mill. kroner.

Utbetalingane på posten er avhengig av den totale produksjonen i alle NATOs medlemsland, og Noreg kan ikkje påverke dette. Prognosen er basert på låge betalingskrav frå NATO i første, andre og tredje kvartal i 2011. Det er stor uvisse knytt til kor stort Noregs endelege bidrag til NATO vert i 2011.

2.1.12 Post 78 Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett

Kapitel 1719 Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet, post 78 vert foreslått redusert med 5 mill. kroner på grunn av mindrebehov på posten i 2011.

2.2 Inntekter

Det er registrert netto meirinntekter på 373,666 mill. kroner i 2011.

2.2.1 Post 01 Driftsinntekter

Post 01 driftsinntekter vert foreslått auka med 415,635 mill. kroner.

Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Posten vert foreslått auka med 261,525 mill. kroner.

Auken på posten vert m.a. knytt til auka tenes-televeransar utover det som er avtalefesta mellom Forsvarsbygg og kundane for 2011 som omhandlar m.a. brukerstyrt utvikling, service og støttetjenester (200,000 mill. kroner). Forsvarsbygg legg til grunn det som er avtalefesta i budsjetteringa si. Auken gjeld vidare inntekter knytt til energi i 2011 grunna høgare forbruk og høgare prisar enn det som vart lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet (50,000 mill. kroner). I tillegg vert det foreslått å auke posten med 11,525 mill. kroner knytt til verknad av lønnsoppgjeret i 2011. Inntektene har ei tilsvarende utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4720 Felles leiings- og kommandoapparat

Post 01 vert foreslått auka med 25,029 mill. kroner.

Auken er knytt til refusjon av utgifter i samband med at allierte og samarbeidsnasjonar har vore på øving i Noreg (13,900 mill. kroner). Auken gjeld vidare høgare inntekter enn varsla på budsjetteringstidspunktet knytt til verksemda ved Forsvarets Høgskole (11,129 mill. kroner). Inntektene har ei tilsvarende utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4725 Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

Post 01 vert foreslått auka med 1,753 mill. kroner.

Auken gjeld gjennomføring av konferansen *The Interallied Confederation of Reserve Officers* (CIOR). Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 01 vert foreslått auka med 81,351 mill. kroner.

Auken på posten vert knytt til sal av drivstoff til allierte og andre samarbeidsnasjonar på øving i Noreg (75,000 mill. kroner), tilbakebetaling av utlegg for påkomne utgifter knytt til prosjektet for sikring av våpen/ammunisjon (1,900 mill. kroner), sal av ammunisjon til politiet (0,500 mill. kroner) samt sal av renovert kvartermateriell til Forsvarsbygg (1,000 mill. kroner). I tillegg er det foreslått andre mindre justeringar som samla gjev ein auke på 2,951 mill. kroner. Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

Post 01 vert foreslått auka med 4,276 mill. kroner. Auken gjeld tilbakebetaling av utlegg i samband med at Noreg drifter eit felles nordisk prosjekt-kontor knytt til "Nordisk Standard Helikopter Program" (HSHP). Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4791 Redningshelikoptertenesta

Post 01 vert foreslått auka med 1,141 mill. kroner som er knytt til lønnsoppgjeret i 2011 for Justisdepartementets del av Redningshelikoptertenesta.

Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet

Post 01 vert foreslått auka med 32,560 mill. kroner.

Auken på posten gjeld refusjonar som følgje av forvaltingsavtalar som regulerer deling av utgifter mellom andre samarbeidsnasjonar. Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med

seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 4795 Kulturelle og allmennnyttige formål

Post 01 vert foreslått auka med 8,000 mill. kroner.

Auken på posten gjeld m.a. meirinntekter knytt til Akershus kommandantskap (4,000 mill. kroner), frå omvisningar på Akershus Slott, billett-sal knytt til arrangement for Forsvarets musikk (2,500 mill. kroner), samt inngangspengar på Oscarsborg festningsmuseum og Norges Hjemmefrontmuseum (1,500 mill. kroner). Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

2.2.2 Post 45 Store nyskaffingar

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 45 vert foreslått auka med 72,315 mill. kroner.

Auken vert knytt til royalties (5,700 mill. kroner) og konvensjonalbøter (3,515 mill. kroner), tilbakebetaling av utlegg for oppsamla utgifter knytte til Noregs *lead nation*-utgifter innanfor P4387 *Multinational Geospatial Co-production Program* der Noreg vidarefakturerer utgifter til Danmark, Finland og Sverige (32,200 mill. kroner). Vidare er utgifter vidarefakturert FD og enkelte leverandørar innanfor aktivitetar utført av Forsvaret knytt til *Dual Mode* kryptosystem, *MAJIC Extension* (*Multi-sensor Aeospace/ground Joint ISR Interoperability Coalition*) og Kampflyprogramet (10,900 mill. kroner). Posten er vidare foreslått auka i samband med avhending av torpedoen *Sting Ray mod 0* (20,000 mill. kroner).

Inntektene har ei tilsvarande utgiftsside og fører derfor med seg ein parallell auke av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

2.2.3 Post 47 Sal av eigedom

Kapitel 1710 Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg, post 47 vert foreslått redusert med 19,135 mill. kroner.

Reduksjonen på posten skuldast at nokre sal har tatt lenger tid enn planlagt og at tidspunktet for oppgjer vert skyvd til 2012. Reduksjonen fører med seg ein tilsvarande parallell reduksjon av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

2.2.4 Post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del

Kapitel 1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 48 vert foreslått redusert med 95,134 mill. kroner.

Reduksjonen skuldast noko seinare framdrift enn planlagt på prosjekta knytt til *Joint Warfare Centre Automated Information System*-prosjektet. Inntekter frå NATO vert mottatt på bakgrunn av opphavlege innmeldte planar, og vert ikkje justert før i påfølgjande år. For 2010 førte dette til høge utbetalingar frå NATO i samband med den seine framdrifta, og tilsvarende låge inntekter i 2011.

Reduksjonen fører til ein tilsvarende parallell reduksjon av utgiftsramma, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

3 Bestillingsfullmakter

Regjeringa foreslår ein auke av bestillingsfullmakter i 2011:

Bestillingsfullmakter under kapittel 1700 *Forsvarsdepartementet, post 01 driftsutgifter*, vert foreslått auka med 5 mill. kroner, frå 0 til 5 mill. kroner. Bestillingsfullmakta er knytt til drift av Forsvarsdepartementet.

Bestillingsfullmakter under kapittel 1760 *Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 44 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del*, vert foreslått auka med 10 mill. kroner, frå 115 til 125 mill. kroner. Auken gjeld forseinking i samband med prosjekta BRASS (*Broadcast and Ship-Shore System*) og ACCS (*Air Command and Control System*).

Bestillingsfullmakter under kapittel 1760 *Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg, post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del* vert foreslått auka med 65 mill. kroner, frå 165 mill. kroner til 230 mill. kroner. Auken gjeld forseinking i samband med prosjekta JWC (*Joint Warfare Centre*) og SINDRE II (nedsenkbare luftvarslingsradarar).

4 Informasjonssak

4.1 Flytting av Heimevernsstaben (HVST) til Terningmoen

Det visast til Prop. 1 S (2011–2012) om etablering og flytting av HV-staben til Terningmoen ila. 2011. I samband med flyttinga vil òg ein del av planressursane som tidlegare var lokalisert utanfor HV-staben, verte organisert som ein del av staben på Terningmoen. Dette er ei intern omorganisering i HV og inneber ingen auke av HVs samla personellressursar knytt til stabsfunksjonar. Flyttinga skal vere sluttført i løpet av 2011. Personellauken i HV-staben skuldast ei konsolidering av stabselement innanfor HVs samla organisasjon.

Flyttinga er planlagt gjennomført med følgjande utgifter i 2011:

- Eigedom, bygg- og anlegg (EBA) (post 47): 51,8 mill. kroner
- Meirutgift (post 01): 6,6 mill. kroner

Byggjearbeida er starta på Terningmoen, og bygningane er planlagt ferdige i november/desember 2011. Bygningane omfattar ein kontormodul og ein forlegningsmodul. Meirutgiftene omfattar ny telefonsentral for å auke talet på telefonnummer og IKT-materiell, innreiing og møbler til kontor og forlegningsmodul, samt utgifter til flyttebyrå. HV-staben flytter inn på Terningmoen i desember 2011.

Meirutgifta under post 01 vert dekt ved omgruppering av midlar til kapittel 1734 medan kostnadene til EBA dekkast over investering på kapittel 1710, post 47.

Forsvarsdepartementet

til rår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t a r :

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet i samsvar med eit framlagt forslag.

Forslag til vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2011 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap	Post	Føremål	Kroner
1700		Forsvarsdepartementet	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 410 020 000 til kr. 418 103 000	8 083 000
	73	Forsking og utvikling, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 20 131 000 til kr. 19 331 000	800 000
1710		Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 2 723 957 000 til kr. 2 973 957 000	250 000 000
	46	Ekstraordinær vedlikehald, <i>kan overførast</i> , vert auka med frå kr. 90 239 000 til kr. 120 239 000	30 000 000
1719		Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet	
	01	Driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 221 898 000 til kr. 216 043 000	5 855 000
	43	Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 17 000 000 til kr. 8 000 000	9 000 000
	78	Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 215 000 000 til kr. 210 000 000	5 000 000

Kap	Post	Føremål	Kroner
1720		Felles leiings- og kommandoapparat	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 2 545 262 000 til kr. 2 707 849 000	162 587 000
1725		Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben	
	01	Driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 2 003 172 000 til kr. 1 998 527 000	4 645 000
	50	Overføring til Statens Pensjonskasse, kan <i>overførast</i> , vert reduisert med frå kr. 66 604 000 til kr. 56 404 000	10 200 000
1731		Hæren	
	01	Driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 5 490 189 000 til kr. 5 443 902 000	46 287 000
1732		Sjøforsvaret	
	01	Driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 3 350 644 000 til kr. 3 307 622 000	43 022 000
1733		Luftforsvaret	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 4 027 315 000 til kr. 4 145 672 000	118 357 000
1734		Heimevernet	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 1 103 966 000 til kr. 1 110 656 000	6 690 000
1735		Etterretningstenesta	
	21	Spesielle driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 987 542 000 til kr. 986 270 000	1 272 000
1740		Forsvarets logistikkorganisasjon	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 2 345 755 000 til kr. 2 494 698 000	148 943 000
1760		Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg	
	01	Driftsutgifter, kan <i>nyttast under kap. 1760, post 45</i> , vert reduisert med frå kr. 975 986 000 til kr. 959 160 000	16 826 000
	44	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 51 680 000 til kr. 48 680 000	3 000 000
	45	Store nyskaffingar, kan <i>overførast</i> , vert redusert med frå kr. 7 930 976 000 til kr. 7 612 329 000	318 647 000

Kap	Post	Føremål	Kroner
	48	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 34 000 000 til kr. 9 000 000	25 000 000
	75	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, <i>kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44</i> , vert redusert med frå kr. 99 790 000 til kr. 79 790 000	20 000 000
1790		Kystvakta	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 979 763 000 til kr. 1 002 409 000	22 646 000
1791		Redningshelikoptertenesta	
	01	Driftsutgifter, vert redusert med frå kr. 486 507 000 til kr. 486 328 000	179 000
1792		Norske styrkar i utlandet	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 1 555 511 000 til kr. 1 669 618 000	114 107 000
1795		Kulturelle og allmennnyttige føremål	
	01	Driftsutgifter, vert auka med frå kr. 239 470 000 til kr. 251 041 000	11 571 000
	60	Tilskot til kommunar, <i>kan overførast</i> , vert redusert med frå kr. 1 647 000 til kr. 1 536 000	111 000

Inntekter:

Kap	Post	Føremål	Kroner
4710		Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 3 487 132 000 til kr. 3 748 657 000	261 525 000
	47	Sal av eigedom, vert redusert med frå kr. 153 150 000 til kr. 134 000 000	19 150 000
4720		Felles leiings- og kommandoapparat	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 72 620 000 til kr. 97 649 000	25 029 000
4725		Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 49 451 000 til kr. 51 204 000	1 753 000

Kap	Post	Føremål	Kroner
4740		Forsvarets logistikkorganisasjon	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 108 046 000 til kr. 189 397 000	81 351 000
4760		Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg	
(ny)	01	Driftsinntekter, løyvast med	4 276 000
(ny)	45	Store nyskaffingar, løyvast med	72 315 000
	48	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert redusert med frå kr. 134 000 000 til kr. 38 866 000	95 134 000
4791		Redningshelikoptertenesta	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 449 001 000 til kr. 450 142 000	1 141 000
4792		Norske styrkar i utlandet	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 10 368 000 til kr. 42 928 000	32 560 000
4795		Kulturelle og allmennyttige føremål	
	01	Driftsinntekter, vert auka med frå kr. 2 413 000 til kr. 10 413 000	8 000 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvin-gane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.	Post	Samla ramme
1700		Forsvarsdepartementet
	01	Driftsutgifter, vert løyvd med 5 000 000
1760		Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
	44	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, vert auka med frå kr. 115 000 000 til kr. 125 000 000
	48	Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert auka med frå kr. 165 000 000 til kr. 230 000 000

