

LEDERS BERETNING 2016

Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitik. Departementet er videre ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

2016 var det siste året i langtidsplanen for forsvarssektoren «*Et forsvar for vår tid*» for perioden 2013-2016. Forsvarsdepartementet fulgte i 2016 opp gjeldene langtidsplan for forsvarssektoren i samsvar med Stortingets vedtak.

Drift av Forsvarsdepartementet er budsjettet på *kap. 1700 Forsvarsdepartementet, post 01 driftsutgifter*. Tildelingen på posten dekker Forsvarsdepartementets ordinære driftsutgifter som lønn og godtgjørelser, reiser i inn- og utland, representasjon, kompetanseoppbygging, utgifter til husleie samt vedlikehold og drift av bygningsmassen. I tillegg dekker posten alle utgifter til Forsvarsdepartementets andel av Norges delegasjon til NATO, Forsvarsdepartementets spesialutsending til den norske ambassaden i Washington og London og en stilling som assisterende forsvarsråd i EU-delegasjonen. Videre gjennomfører Forsvarsdepartementet en historisk gjennomgang av dekorasjonssaker knyttet til andre verdenskrig, og utgifter til etisk råd og dekorasjonsrådet er også innarbeidet i budsjettet. I tillegg regnskapsfører FD på andre kapitler og poster, dels basert på belastningsfullmakter, og dels basert på tildeling. Dette gjelder bl.a. bokføring av investeringskostnader under kap. 1760, post 45, FDs internrevisjon, overføring av Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt og ulike tilskuddsordninger.

FD har vært kostnadsbevisste og har utøvd strenge prioriteringer ifm. gjennomføringen av aktiviteten i 2016. FDs driftsregnskap (kap. 1700, post 01) viser i 2016 et samlet mindreforbruk på omlag 12 mill. kroner. Mindreforbruket utgjør 2,7% av de totale midlene som er stilt til disposisjon for departementet. Regnskapet for 2016 viser et dekkende bilde og er avlagt i henhold til økonomiregelverket i staten. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet, jf. bevilgningsreglementet § 3, tredje ledd.

FDs kapitalregnskapet viser innskutt egenkapital i forbindelse med omdanning av Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller (LHK) til statsforetak (AIM), jf. Prop. 3 S (2011-2012), jf. Innst. 60 S (2011-2012) og Meld. St. 3 (2011-2012) Statsrekneskapen 2011.

Forsvarsdepartementet har i 2016 gjennomført en intern OU-prosess, hvor hensikten var å skape økt intern effektivitet og å redusere kostnader. Tiltak for å oppnå dette er blant annet å justere på den interne organiseringen, redusere antall faste stillinger og unngå dobbeltarbeid samt videreutvikle arbeidsprosesser og økt samarbeid på tvers av avdelingene. Tiltakene i 2016 har blitt gjennomført iht. tidsplan og målsettinger, og ny organisasjonsstruktur ble satt i drift fra 1. september. Tiltak for å forbedre arbeidsprosesser fortsetter i 2017.

Forsvarsdepartementets interne virksomhetsplan for 2016 beskriver prioriterte mål for virksomheten. Disse målene ligger til grunn for vurdering av måloppnåelsen for 2016. Basert på virksomhetsplanen utarbeides det risikobilder og risikoreduserende tiltak som evalueres av topplergruppen i departementet. FD er fornøyd med samlet måloppnåelse i 2016.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyringen i staten, med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet, herunder rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

Forsvarsdepartementet mener at årsregnskapet gir et dekkende bilde av disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Riksrevisjonen reviderer regnskapet for Forsvarsdepartementet og gir en revisjonsberetning.



Erik Lund-Isaksen
Departementsråd