

Future Defence Budget Constraints: Challenges and Opportunities

(STO-TR-SAS-113)

Executive Summary

As members of the Alliance are forced to respond to the economic and security environment, and make difficult choices, it is imperative they consider the impact of their decisions on NATO's collective capabilities. To mitigate the macroeconomic effects of the Great Recession on defence spending, some NATO Nations coupled discretionary spending cuts with increased stimulus spending, while others cut individual discretionary spending categories to fund other higher priority programs. Analysis of the various macroeconomic impacts of the financial crisis, and strategies adopted by Member Nations to mitigate those impacts, reveals valuable lessons for the management of defence resources. Currently, each Member Nation manages its defence budgets in support of the Alliance independently, without fully leveraging successful resource management practices and lessons learned.

This study highlights the need for NATO to adopt an analytical framework that provides Alliance Nations a common foundation to achieve effective and efficient defence resource management. The aim is for countries to adopt resource management practices to maintain the future credibility and effectiveness of the Alliance. The proposed framework in this study organizes country contributions of defence management practices into four broad categories that assist Member and Partner Nations to better shape their responses to future budget constraints, safeguard national security, and support the Alliance – they are:

- Planning;
- Programming;
- Budgeting and execution; and
- Assessment.

Organizing country contributions into these four categories reveals multiple options to increase the efficiency and effectiveness of our forces.

SAS-113 determined that among participating Nations, there does not appear to be a systematic effort to engage equally in defence resource management strategies across the four categories. As a result, the study recommends:

- Expanding the proposed analytical framework;
- Establishing a Defence Resource Management Division to collect, analyze, and share crowd-sourced resource management practices; and
- Developing an annual NATO Defence Resource Management Symposium to share successful resource management practices.

Contraintes futures sur les budgets de défense : Défis et opportunités (STO-TR-SAS-113)

Synthèse

Alors que les membres de l'Alliance sont obligés de réagir au contexte économique et de sécurité et de faire des choix difficiles, ils doivent impérativement tenir compte des conséquences de leurs décisions sur les capacités collectives de l'OTAN. Afin d'atténuer les effets macroéconomiques de la crise sur les dépenses en matière de défense, certains pays de l'OTAN ont associé une réduction des dépenses discrétionnaires avec une hausse des dépenses de relance, tandis que d'autres ont diminué quelques dépenses discrétionnaires au profit d'autres programmes plus prioritaires. L'analyse des divers impacts macroéconomiques de la crise financière et des stratégies adoptées par les pays membres pour atténuer ces impacts est source de précieux enseignements pour la gestion des ressources de défense. Actuellement, chaque pays membre gère ses budgets de défense à l'appui de l'Alliance en toute indépendance, sans exploiter au mieux les pratiques efficaces de gestion des ressources ni les leçons qui en ont été tirées.

La présente étude souligne la nécessité pour l'OTAN d'adopter un réseau d'analyse qui fournisse aux pays de l'Alliance un socle commun permettant une gestion efficace et économique des ressources de défense. L'objectif est que les pays adoptent des pratiques de gestion des ressources afin de préserver la crédibilité et l'efficacité de l'Alliance à l'avenir. Le cadre proposé pour cette étude classe les contributions des pays en matière de pratiques de gestion de la défense en quatre grandes catégories qui aident les pays membres et partenaires à mieux adapter leurs réponses aux futures contraintes budgétaires, préserver la sécurité nationale et soutenir l'Alliance – elles sont :

- La planification ;
- La programmation ;
- La budgétisation et l'exécution ; et
- L'évaluation.

Cette organisation des contributions en catégories révèle de multiples options pour accroître l'efficacité et l'efficience de nos forces.

Le SAS-113 a déterminé que les pays participants ne semblent pas systématiquement déployer leurs efforts de manière uniforme dans les quatre catégories de gestion des ressources de défense. Par conséquent, l'étude recommande :

- D'étendre le cadre d'analyse proposé ;
- D'établir une division de gestion des ressources de défense qui recueillera, analysera et partagera les pratiques de gestion des ressources ; et
- De mettre en place un colloque annuel de gestion des ressources de la défense de l'OTAN afin de partager efficacement les pratiques correspondantes.