



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Tekst og anmærkninger
§ 12. Forsvarsministeriet

2017

**§ 12.
Forsvarsministeriet**

Tekst

2017

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	18.956,8	19.354,3	397,5
Udgifter uden for udgiftsloft	2.613,9	2.662,4	48,5
Heraf anlægsbudget	2.613,9	2.662,4	48,5

Fællesudgifter	12.165,0	150,4
12.11. Centralstyrelsen	927,3	9,0
12.12. Personale	1.709,7	3,6
12.13. Materiel og IT	7.433,5	17,6
12.14. Ejendomme	1.997,9	120,2
12.15. Regnskab	96,6	-
Militært forsvar	9.336,8	246,8
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.608,2	197,8
12.24. Hjemmeværnet	496,1	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	871,4	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	361,1	48,5
Redningsberedskab	514,9	48,8
12.41. Redningsberedskab	514,9	48,8

Artsoversigt:

Driftsposter	19.027,8	394,5
Interne statslige overførsler	64,2	-
Øvrige overførsler	240,3	-
Finansielle poster	22,0	3,0
Kapitalposter	2.662,4	48,5
Aktivitet i alt	22.016,7	446,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-397,5	-397,5
Bevilling i alt	21.619,2	48,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	273,2	-
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	788,3	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-143,2	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	412,3	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.203,4	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	90,4	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	956,4	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.707,6	-
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	409,3	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	2.342,6	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	314,4	-
02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)	1.299,2	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	264,1	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	96,6	-
Militært forsvar		
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	816,0	-

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	2.900,3	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.199,4	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.480,1	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	218,7	-
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	338,0	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	324,5	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	133,4	-
50. Administrative bøder	-	-
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)	495,6	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	871,4	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	225,0	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	80,4	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	48,5	48,5
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	7,2	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	451,7	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,4	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er charret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.787.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.391.500 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere.....	4.179.500 kr.
-----------------	---------------

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forswarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarrets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarrets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarrets personel, § 11 b.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og unddannelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

**§ 12.
Forsvarsministeriet**

Anmærkninger

2017

Forsvarsministeriet løser både nationalt og internationalt opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed.

Ministerområdets opgaver omfatter bidrag til internationale operationer, overvågning, hæv- delse af suverænitet, deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde, støtte til samfundet bl.a. i form af overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og rednings- beredskab samt cybersikkerhed.

Forsvarsministeriets område består af departementet samt en række styrelser. Departementet betjener ministeren og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af minister- området, herunder den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi.

Derudover består Forsvarsministeriet af Den Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemme- værnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs- styrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område omfatter to politiske aftaler:

1) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 og tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer) samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013) samt tillæg hertil, Aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps (2014) og Aftale om styrket indsats for de danske veteraner (2014).

2) Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af be- sparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Implementeringen af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 mv. gennemføres som forudsat.

I den resterende del af aftaleperioden vil der bl.a. være fokus på en fysisk samplacering i København af Forsvarsministeriets departement og den Københavnsbaserede del af Den Værns- fælles Forsvarskommando samt den afsluttende opbygning og etablering af Den Værnsfælles Forsvarskommando i Karup samt Specialoperationskommandoen i Aalborg.

I 2017 ændrer følgende hovedkonti betegnelse til:

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver

§ 12.13.03. Kapacitetsplan it

§ 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder.

Generelle oplysninger

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeterier, husleje og bolig- bidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter fra bugseringsassistancer samt indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foreta- ges udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaudgifter, salg af øvrige tjenesteydelser samt støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af

gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som stats bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026) og med et forventet betalingsafløb over en periode på ni år (2018-2026). Som led i aftalen tilbageføres omprioriteringsbidraget på Forsvarets område. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen om kampflyanskaffelsen vil blive indarbejdet på ændringsforslag.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteter vedkommende.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på hjemmesiden www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	19.042,8	19.704,0	19.202,4	18.956,8	18.542,0	18.172,2	17.809,3
Udgift	19.887,3	20.089,2	19.603,1	19.354,3	18.936,5	18.566,7	18.203,8
Indtægt	844,4	385,2	400,7	397,5	394,5	394,5	394,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	10.040,7	10.668,7	10.010,2	9.407,9	9.266,9	9.076,2	8.883,8
12.11. Centralstyrelsen	284,4	366,2	945,7	918,3	1.130,6	1.198,0	1.193,2
12.12. Personale	1.994,9	2.025,6	2.043,2	1.706,1	1.634,1	1.600,2	1.570,7
12.13. Materiel og IT	5.645,7	6.542,5	5.238,4	5.073,3	4.977,9	4.838,0	4.717,3
12.14. Ejendomme	2.044,2	1.660,6	1.705,1	1.613,6	1.429,6	1.349,2	1.313,6
12.15. Regnskab	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0

Militært forsvar	8.496,2	8.558,2	8.758,9	9.082,8	8.836,6	8.666,1	8.504,1
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.065,7	7.112,1	7.077,7	7.410,4	7.269,8	7.118,0	6.976,5
12.24. Hjemmeværnet	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	642,7	691,2	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	313,3	293,4	363,7	305,4	284,5	296,5	299,0
Redningsberedskab	505,9	477,1	433,3	466,1	438,5	429,9	421,4
12.41. Redningsberedskab	505,9	477,1	433,3	466,1	438,5	429,9	421,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	964,1	552,6	1.838,2	2.613,9	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Udgift	1.198,6	1.049,7	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Indtægt	234,5	497,1	8,1	48,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	962,7	551,3	1.830,2	2.606,7	2.411,2	2.360,5	2.258,7
12.13. Materiel og IT	1.002,7	506,4	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
12.14. Ejendomme	-39,9	44,9	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
Militært forsvar	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)

- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)

- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt	20.040,0	20.295,8	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0
Årets resultat	-38,7	-44,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,6	5,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	20.006,9	20.256,6	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0
Udgift	21.085,9	21.138,9	21.449,4	22.016,7	21.347,7	20.927,2	20.462,5
Indtægt	1.079,0	882,3	408,8	446,0	394,5	394,5	394,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	16.748,4	17.227,0	19.229,8	19.027,8	18.650,2	18.270,1	17.906,9
Indtægt	666,5	750,6	397,7	394,5	391,5	391,5	391,5
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	66,2	62,5	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
Indtægt	17,6	-1,6	-	-	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	471,9	435,5	289,0	240,3	199,7	210,0	210,3
Indtægt	4,3	5,2	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	25,7	24,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	3.773,6	3.389,7	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Indtægt	387,7	125,3	8,1	48,5	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter	16.081,9	16.476,4	18.832,1	18.633,3	18.258,7	17.878,6	17.515,4
11. Salg af varer	646,3	726,9	391,3	390,1	390,1	390,1	390,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	5,3	5,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	208,4	209,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.688,0	9.568,8	9.687,6	9.782,8	9.585,7	9.394,0	9.206,2
19. Fradrag for anlægsløn	-49,3	-12,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	108,3	105,1	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0
21. Andre driftsindtægter	18,9	22,3	5,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.787,7	7.351,7	9.493,3	9.197,1	9.016,6	8.828,2	8.652,8
Interne statslige overførsler	48,6	64,1	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	17,6	-1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	66,2	62,5	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
Øvrige overførsler	467,5	430,3	289,0	240,3	199,7	210,0	210,3
30. Skatter og afgifter	4,3	2,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	2,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	282,7	273,6	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,1	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	51,9	51,2	58,6	32,7	20,1	20,1	20,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,2	101,1	131,0	115,8	109,8	109,8	109,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-178,3	-143,2	-144,3	-146,0	-148,2
Finansielle poster	22,9	21,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
25. Finansielle indtægter	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
26. Finansielle omkostninger	25,7	24,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Kapitalposter	3.419,0	3.303,6	1.838,2	2.613,9	2.411,2	2.360,5	2.258,7
50. Immaterielle anlægsaktiver	49,4	13,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	988,8	885,1	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	213,8	231,1	8,1	48,5	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.735,5	2.491,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	171,9	-105,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-38,7	-44,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,6	5,2	-	-	-	-	-
87. Donationer	2,0	-	-	-	-	-	-
I alt	20.040,0	20.295,8	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016	884,7	-	3.209,9	207,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	<p>Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsafklæggelse vedrørende § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.</p>

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemensanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, generelle puljer og reserver samt reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	200,5	318,8	355,1	273,2	263,8	258,5	253,4
Indtægt	8,3	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	205,4	299,9	361,1	279,2	269,8	264,5	259,4
Årets resultat	3,3	24,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	151,7	261,8	309,9	263,1	253,7	248,4	243,3
Indtægt	3,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,6	14,2	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	4,4	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	39,1	24,0	35,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2017 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,8 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2017 afsat en ramme på 8,4 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet forestår den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, herunder ressourcestyring, planlægning, personalestrategi og revision for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. For at understøtte økonomistyringen i Værnsfælles Forsvarskommando er dele af departementets økonomiafdeling placeret i Karup som et økonomisk partnerelement. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer og bidrager med rådgivning af Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder.

Der overføres et årligt beløb på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling.
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om nationale og internationale indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning og ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden for koncernen. Desuden bistår departementet, gennem sit økonomiske partnerelement i Karup, med direkte rådgivning vedrørende økonomistyringen i Værnsfælles Forsvarskommando.
Personale og administration	Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur og udarbejder strategier og politikker på personaleområdet.
Nyt kampflyprogram	Departementet skal i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt kampfly.

Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares. Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christiansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur, udvikles.
Forsvarsministeriets Interne Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision varetager den interne revision i forhold til Forsvarsministeriets styrelser mv. med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	207,9	297,5	365,1	279,2	269,8	264,5	259,4
0. Generel ledelse og administration ...	30,0	23,4	72,8	72,8	72,8	72,8	73,7
1. Sikkerhedspolitik	28,9	22,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Planlægning og ressourcestyring	52,9	148,3	149,8	136,2	127,0	121,9	116,9
3. Personale	44,5	59,1	60,4	25,6	25,6	25,6	25,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	6,9	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9
5. Nyt kampflyprogram	35,8	24,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Intern Revision	8,9	9,5	9,9	7,6	7,4	7,2	6,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	8,3	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	8,3	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	178	301	328	296	247	242	237
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,1	196,1	241,7	176,1	168,8	165,3	162,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	113,1	196,1	241,7	176,1	168,8	165,3	162,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,2	13,4	19,5	22,0	24,5	27,0	29,5
+ anskaffelser	1,0	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	3,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	13,4	16,4	22,0	24,5	27,0	29,5	32,0
Låneramme	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,0	63,5	69,9	76,4	82,9

Bemærkning: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 2 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger, idet lejemålet ophører ved ophør af ansættelsesforholdet.

Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen.

Der er på § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere på § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen. I 2014-2016 blev der tilført yderligere beløb på i alt 9,8 mio. kr. til kampflyprogrammet vedr. indstationerede medarbejdere samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige virksomhed.

Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre indgået Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

I 2017 ændrer kontoen betegnelse til § 12.11.02. Generelle puljer og reserver.

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer. Områder, der er centralt styret af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	87,2	72,0	693,8	788,3	1.011,1	1.085,5	1.088,0
Udgift	99,8	75,3	696,8	791,3	1.014,1	1.088,5	1.091,0
Indtægt	12,6	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	7,1	-10,6	111,0	200,4	434,2	519,9	533,8
Udgift	19,7	-7,5	114,0	203,4	437,2	522,9	536,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,2	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,2	-	58,2	57,4	188,3	245,7	252,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,9	-8,6	54,8	145,0	247,9	276,2	283,0
26. Finansielle omkostninger	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	12,6	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	7,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	80,1	72,7	71,3	71,8	81,0	79,4	77,8
Udgift	80,1	72,8	71,3	71,8	81,0	79,4	77,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,6	2,6	5,6	5,7	5,5	5,4	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,5	6,5	65,7	66,1	75,5	74,0	72,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	52,0	62,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
60. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde							
Nettoudgift	-	10,0	10,0	10,1	-	-	-
Udgift	-	10,0	10,0	10,1	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1,7	2,5	2,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,7	7,5	7,6	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	1,5	-	-	-	-	-

70. Reserve vedr. internationale operationer

Nettoudgift	-	-	501,5	506,0	495,9	486,2	476,4
Udgift	-	-	501,5	506,0	495,9	486,2	476,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	199,4	202,2	198,1	194,3	190,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	302,1	303,8	297,8	291,9	286,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	837,3
Øvrige beholdninger	-134,4
I alt	702,9

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	3	4	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	3	4	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

De centralt styrede initiativer består primært af udmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der i forligsperioden afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter inden for fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår i 2017 et beløb på 71,8 mio. kr. til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. Udenrigsministeriet målretter årligt et tilsvarende beløb inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika og Asien. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2017-2020

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	71,8	81,0	79,4	77,8
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	0	0	0
I alt	82,8	81,0	79,4	77,8

Bemærkninger: Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Ved akt nr. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. til Internationalt Sikkerhedssamarbejde med henblik på at kunne gennemføre bilateralt og multilateralt sikkerhedssamarbejde med stater, der ikke er medlemmer af NATO og EU, og som fra 2015 ikke længere vil blive finansieret af Freds- og Stabiliseringsfondens midler. Indsatsen under Internationalt Sikkerhedssamarbejde omfatter således stater, der ikke er omfattet af Freds- og Stabiliseringsfondens sam-tænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. I 2017 forventes anvendt 10,1 mio. kr.

70. Reserve vedr. internationale operationer

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

Meromkostninger i forbindelse med internationale operationer er teknisk videreført i 2018-2020.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	-103,2	-143,2	-144,3	-146,0	-148,2
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-103,2	-134,9	-134,9	-134,9	-134,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-103,2	-134,9	-134,9	-134,9	-134,9
80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-	-8,3	-9,4	-11,1	-13,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-8,3	-9,4	-11,1	-13,3

70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015 er der afsat en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet.

80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,3 mio. kr. i 2017, 9,4 mio. kr. i 2018, 11,1 mio. kr. i 2019 og 13,3 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

12.12. Personale

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er opdelt i 3 hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder. Bevillinger og årsværk for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er fordelt på de 3 hovedkonti.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	1.662,2	1.666,2	468,6	412,3	378,3	366,6	356,7
Udgift	1.672,4	1.665,5	471,2	414,9	380,9	369,2	359,3
Indtægt	10,1	-0,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.502,5	1.507,3	323,0	272,0	261,2	255,7	249,8
Udgift	1.504,3	1.508,1	325,6	274,6	263,8	258,3	252,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,8	0,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	919,8	935,5	248,2	220,8	209,9	205,7	200,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	519,6	505,9	77,4	53,8	53,9	52,6	51,7
26. Finansielle omkostninger	2,5	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,5	22,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	38,1	41,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	0,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
11. Salg af varer	6,6	5,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
21. Andre driftsindtægter	-4,9	-5,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	159,8	158,9	145,6	140,3	117,1	110,9	106,9
Udgift	168,1	157,4	145,6	140,3	117,1	110,9	106,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	93,7	104,8	100,2	100,0	89,3	87,5	87,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,7	29,5	27,8	22,7	16,2	11,8	7,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,7	18,7	17,6	17,6	11,6	11,6	11,6
Indtægt	8,3	-1,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	7,6	-1,6	-	-	-	-	-

**60. Forsvarets Center for Arbejds-
miljø**

Nettoudgift	-	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>11. Salg af varer</i>	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i Forsvaret, herunder rekruttering til Forsvarets uddannelser, ansættelser og fastholdelse af personale samt veteranområdet.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	9,4
Øvrige beholdninger	81,5
I alt	90,9

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	1.539	516	550	460	460	460	460
20. Veterancenter	-	-	-	231	292	300	274	274	274	274
I alt	-	-	-	1.770	808	850	734	734	734	734

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet i Forsvarsministeriet og en række underliggende styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelses ansvarsområder kan opdeles i følgende opgaver:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem HR-strategier og opgaveløsningen på ministerområdet. Det indebærer udmøntning af overenskomster og aftaler, indgået mellem Personalestyrelsen og faglige organisationer, samt aktiviteter forbundet med HR-partnerelementet i de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Der er tale om rekruttering til uddannelse og stillinger samt rekruttering af værnepligtige.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager en rådgivende funktion ved behandling af ansættelsesretlige sager. På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarets Center for Arbejds miljø, der yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted.

Der er fra 2016 overført 4 årsværk og lønsum på 2,0 mio. kr. fra § 12.11.01. Departementet til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed vedrørende oprettelse af et HR-partnerelement.

Lønadministrationen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er i 2016 overført til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Bevillingen er i 2017 og frem reduceret med 0,8 mio. kr. grundet overførsel af opgaver vedrørende tjenestemandspensioner til § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet.

20. Veterancenter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

Veteranpolitik

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På kontoen er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017. Det resterende beløb på 1,6 mio. kr. er i 2017 afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20 mio. kr. i perioden 2016-2019 til styrkelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Der er fra 2017 indbudgetteret en forhøjelse af bevillingen på 7,0 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligningsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt ca. 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen afsættes der op til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem til aflønning af en daglig leder.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldatarbejder i Danmark). Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen, afsættes der op til 0,4 mio. kr. pr. soldaterrekreation til aflønning af en ressourceperson.

Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer, ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af veteranstøtten.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. der er afsat til en styrket veteranindsats.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	307,1	333,4	1.212,8	1.203,4	1.167,3	1.146,8	1.128,9
Udgift	307,1	333,4	1.212,8	1.203,4	1.167,3	1.146,8	1.128,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Funktionel Virksomhed							
Nettoudgift	4,4	-	583,5	577,6	544,5	532,9	515,7
Udgift	4,4	-	583,5	577,6	544,5	532,9	515,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	338,4	375,1	357,0	349,9	340,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	193,1	178,1	175,7	171,2	163,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,4	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	-	47,5	19,9	7,3	7,3	7,3
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3	299,3
Udgift	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3	299,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	153,7	153,7	153,7	150,7	150,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	151,6	151,6	151,6	148,6	148,6
30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer							
Nettoudgift	302,7	333,4	324,0	320,5	317,5	314,6	313,9
Udgift	302,7	333,4	324,0	320,5	317,5	314,6	313,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	302,4	333,0	324,0	320,0	317,0	314,1	313,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, værnepligtige samt erstatninger og godtgørelser i relation til internationale operationer.

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Funktionel Virksomhed	-	-	-	-	1.269	750	900	900	900	900
20. Værnepligtige	-	-	-	-	1.676	-	1.752	1.752	1.752	1.752
I alt	-	-	-	-	2.945	750	2.652	2.652	2.652	2.652

10. Funktionel Virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område. Området omfatter bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til fleksjobordningen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervsuddannelsesforsikring, Forsvarets udgifter til civile EUD elever og ansatte på socialt kapital.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer.

På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2017 afsat ca. 19,9 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtislignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det samlede antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.545 (niveau april 2016) pr. måned. Hertil kommer kr. 213,00 (niveau april 2016) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befording (frirejsekort).

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenstemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Ydelserne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelser mv. i sager relateret til internationale operationer, herunder alle tingsskader og personskader opgjort efter erstatningsansvarsloven og lov om forsvarets personel, der omfatter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning, supplerende skattepligtig løbende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, herudover udgifter til læge, tandlæge, kontaktlinser, briller og andre sundhedsydelser, udbetalinger, jf. lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	25,6	26,1	361,8	90,4	88,5	86,8	85,1
Udgift	25,6	26,1	362,8	91,4	89,5	87,8	86,1
Indtægt	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Centralt Styrede Enheder							
Nettoudgift	-	-	329,7	57,5	55,6	53,8	52,1
Udgift	-	-	330,7	58,5	56,6	54,8	53,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	159,7	20,2	19,4	18,4	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	146,8	12,4	11,3	10,5	9,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	24,2	25,9	25,9	25,9	25,9

Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Forsvarets Auditørkorps								
Nettoudgift	15,2	15,3	19,8	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7
Udgift	15,2	15,3	19,8	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,1	13,2	16,3	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-	-
30. Den danske repræsentation ved NATO								
Nettoudgift	10,4	10,8	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Udgift	10,4	10,8	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,9	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	5,7	5,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,1	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre myndigheder og funktioner, bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, den danske repræsentation ved NATO og Forsvarets Auditørkorps.

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Centralt Styrede Enheder	-	-	-	-	186	194	31	31	31	31
20. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	24	23	30	26	26	26	26
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7
I alt	-	-	-	31	216	231	64	64	64	64

10. Centralt Styrede Enheder

Centralt Styrede Enheder består af en række mindre myndigheder og funktioner, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen for. Primært er det myndigheder, som varetager specielle opgaver for Forsvarsministeriet, såsom forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør) og 1 hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Som en del af forligningsimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier

(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år (2010-pl), reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der forudsættes aktuelt udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Nairobi, Abu Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattachéer mv. kan justeres i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov set i forhold til en ændret sikkerhedspolitisk situation

I den forbindelse overføres ca. 25,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

20. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Herunder hører Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, materieldrift, kapacitetsplan it og materielanskaffelser.

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	1.199,6	1.227,8	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
Udgift	1.201,6	1.235,5	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
Indtægt	2,0	7,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.199,6	1.227,8	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
Udgift	1.201,6	1.235,5	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.123,9	1.152,8	834,6	887,7	861,6	826,0	799,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,0	-87,7	83,5	64,6	69,7	61,8	60,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	4,1	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	91,1	169,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	7,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,9	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	6,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiefaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Ballerup.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er placeret i Århus.

Endvidere indgår drift, styring og forvaltning af kapacitetsplan it.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	9,1
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	9,6

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	2.488	2.512	1.765	1.784	1.784	1.784	1.784
I alt	-	-	-	2.488	2.512	1.765	1.784	1.784	1.784	1.784

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

4,1 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2017 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	3.845,0	4.745,3	3.821,7	3.707,6	3.633,1	3.560,5	3.489,4
Udgift	4.012,6	4.430,4	3.822,4	3.708,3	3.633,8	3.561,2	3.490,1
Indtægt	167,6	-314,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Materieldrift							
Nettoudgift	3.845,0	4.745,3	3.821,7	3.707,6	3.633,1	3.560,5	3.489,4
Udgift	4.012,6	4.430,4	3.822,4	3.708,3	3.633,8	3.561,2	3.490,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,7	0,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	-3,6	-2,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.517,4	2.443,3	3.822,4	3.708,3	3.633,8	3.561,2	3.490,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-198,1	20,4	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.694,1	1.967,3	-	-	-	-	-
Indtægt	167,6	-314,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Salg af varer	119,5	46,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	3,0	2,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	21,5	89,4	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	23,6	-453,7	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse eller forskningsprojekter (studier). På kontoen afholdes tillige udgifter til udviklings- og produktionsprojekter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-7,4
I alt	-7,4

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.707,6 mio. kr. i 2017 og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

Forretningsområde Soldaten har ansvaret for driften af uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Køretøjer har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.

Forretningsområde Kampstøtte har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer samt sanitets- og lejrmateriel.

Forretningsområde Føringsstøtte har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk krigsførelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige fartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af skibsbårne missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksystemer.

Forretningsområde Fly har ansvaret for driften af F-16 kampfly, transport- og inspektionsfly C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.

Forretningsområde Helikopter har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter EH101, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvågningshelikopter FENNEC.

Værnsfælles Forretningsområde har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets landbaserede kommando- og kontrolsystemer, søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnssfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr samt operativt it-udstyr.

Forsvaret gennemfører salg af materielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mundering og værktøj.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Området for kapacitetsplan it varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	601,1	569,4	498,6	409,3	409,2	385,4	363,2
Udgift	615,1	586,0	515,5	426,2	426,1	402,3	380,1
Indtægt	14,0	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Kapacitetsplan it							
Nettoudgift	601,1	569,4	498,6	409,3	409,2	385,4	363,2
Udgift	615,1	586,0	515,5	426,2	426,1	402,3	380,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-3,9	-2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	547,2	533,0	515,5	426,2	426,1	402,3	380,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	49,4	11,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,1	42,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2,1	0,7	-	-	-	-	-

Indtægt	14,0	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
11. Salg af varer	14,0	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af området for kapacitetsplan it benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarsministeriets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robuste og effektiviseres løbende samt i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,8

10. Kapacitetsplan it

Udgifterne i 2017 til kapacitetsplan it udgør i alt 409,3 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
It-udviklingsplan	68,9	92,1	90,3	88,5
It-driftsplan	340,4	317,1	295,1	274,7
Nettobeløb	409,3	409,2	385,4	363,2

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	1.041,1	854,3	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
Indtægtsbevilling	38,4	347,9	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	1.041,1	854,3	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
19. Fradrag for anlægsløn	-41,9	-7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,3	-146,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.065,5	654,8	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
60. Varebeholdninger	-51,9	353,1	-	-	-	-	-
Indtægt	38,4	347,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	38,2	347,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægføres. På kontoen er der i 2017 afsat 2.342,6 mio. kr. som projektbevilling. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2017 og senere.

Som følge af fremrykning af betalinger fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibs-baserede helikoptere) blev bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Sidstanførte beløb er i 2017 tilbageført med 101,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2020.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	2.496,9
I alt	2.496,9

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2017 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 2.342,6 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Øversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Totalud- gift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Materielprojekter							
Fregatter	Akt 175	2006					
	Akt 58	2009					
	Akt 64	2012	2020	4.688,0	10,5	10,5	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34	2013	2018	513,0	25,6	0,9	-
Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56	2004	2017	463,0	2,5	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174	2005	2016				
	Akt 6	2015	2018	186,0	0,1	-	-
Skibsbaseerede helikoptere	Akt 102	2015	2019	3.981,0	800,9	97,6	-35,0
Pansrede køretøjer MASTIFF III	Akt 123	2014	2017	284,0	1,0	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt 81						
		2016	2024	4.275,0	43,9	374,3	931,1
Bjærgningssystemer	Akt 63	2005	2017	408,0	0,1	-	-
Communication (WGS)	Akt 40	2012	2018	138,0	22,6	-	-
Taktisk Voice Radio	Akt 99	2012	2017	227,0	7,0	-	-
Closed-In-Weapons System (CIWS)	Akt 154	2015	2018	144,0	-	-	-
Thetis kl. kapacitets videreførelse	Akt 9						
		2015	2018	160,7	12,0	11,6	-
Genopbygning af EH101 helikopter	Akt 99	2016	2017	107,0	39,0	-	-
Special Operation Forces materiel	Akt 135	2015	2017	33,8	8,3	-	-
TMA-radarer	Akt 85	2016	2020	70,3	19,0	23,8	12,0
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				1.350,1	1.628,4	1.188,3	1.100,2
Anlægsbevilling i alt				2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt. Endvidere vil der være forventet forbrug af de akkumulerede videreførsler fra tidligere år.

*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets PL- og kursniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke alle er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

12.14. Ejendomme

Herunder hører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, etablissemmentsdrift- og bygningsvedligeholdelse, bygge- og anlægsarbejder og provenu ved afhændelse af ejendomme.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstann. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	409,0	333,2	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
Udgift	409,0	333,3	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	409,0	333,2	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
Udgift	409,0	333,3	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	398,5	323,6	306,9	301,5	244,6	206,5	198,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	9,7	13,1	12,9	10,3	8,8	8,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissemmentsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissemmentskapacitet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses generelle opgave er således at tilvejebringe etablissemmentskapacitet til ministerområdets myndigheder omfattende bygninger, øvelsesterræner, skydebaner mv. samt relaterede facility management ydelser i form af rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Facility management ydelser er udliciteret og leveres af eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Med baggrund i den gennemførte budgetanalyse i 2015 af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er det besluttet, at Ejendomsstyrelsen gennem en række anbefalinger, bl.a. om yderligere udlicitering, reduktion af driftsområder, optimeret kapacitetsudnyttelse og efterspørgselsstyring, skal søge at effektivisere for 186 mio. kr. om året fra 2020 med en implementeringsperiode 2016-2020.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-5,8
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	-2,8

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	943	757	838	688	588	488	488
I alt	-	-	-	943	757	838	688	588	488	488

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	1.635,2	1.327,4	1.385,1	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4
Udgift	1.763,4	1.449,5	1.508,8	1.419,4	1.294,9	1.254,1	1.226,6
Indtægt	128,2	122,2	123,7	120,2	120,2	120,2	120,2
10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse							
Nettoudgift	1.638,4	1.329,9	1.385,1	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4
Udgift	1.762,9	1.448,4	1.505,3	1.419,4	1.294,9	1.254,1	1.226,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	63,9	63,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,6	-7,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.691,2	1.392,5	1.505,3	1.419,4	1.294,9	1.254,1	1.226,6
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	124,5	118,5	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2
11. Salg af varer	109,6	109,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2
21. Andre driftsindtægter	15,0	9,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-3,2	-2,6	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	1,1	3,5	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,7	1,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	2,3	-	-	-	-
Indtægt	3,7	3,7	3,5	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,7	3,7	3,5	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv, bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablisementsdrift, service og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablisementsdrift.

Med afsæt i budgetanalyse af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indsatsområder identificeres yderligere effektiviseringsmuligheder og indsatsområder, bl.a. omhandlende drift og indkøb, yderligere udlicitering, kapacitetsudnyttelse og efterspørgselsstyring.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	16	5	3	3	2	3	-	-	-	-
I alt	16	5	3	3	2	3	-	-	-	-

10. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2017-2020 omfatter bl.a. følgende:

**Oversigt over forventet betalingsafløb for
Etablissemensdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter**

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Etablissemensdrift	903,2	774,7	723,3	713,2
Bygningsvedligeholdelsesprojekter	396,0	400,0	410,6	393,2
I alt	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

BV 2.8.3

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	154,7	183,5	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
Indtægtsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	154,7	183,5	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	16,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	145,9	167,1	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
60. Varebeholdninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	2,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2017 opført i alt 264,1 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	647,4
I alt	647,4

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
I og 5 års eftersyn				1,0	1,0	1,0	1,0
Kunstnerisk udsmykning				4,1	4,1	4,1	4,1
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	FFL14	2018	206,8	166,1	1,5	0,0	0,0
POL anlæg Grønland	FFL16	2017	35,0	13,3	5,1	0,0	0,0
Renovering af Flådestation Frederikshavn	FFL15	2017	260,0	120,9	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2020	97,5	4,0	17,7	52,5	23,3
Skive Kaserne separering af regnvand	FFL16	2017	20,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				332,0	446,9	309,3	264,2
I alt 12.23.41.10.51				655,7	476,3	366,9	292,6
I alt				655,7	476,3	366,9	292,6
Forventet forbrug af beholdning				391,6	212,2	102,8	28,5
Anlægsbevilling				264,1	264,1	264,1	264,1

Anlægsskema:**Forebyggende foranstaltninger på Kastelet**

Projektbeskrivelse:

Projektet Forebyggende foranstaltninger på Kastelet er tidligere blevet godkendt på finansloven for 2015, men på baggrund af dialog med Københavns Kommune er projektet revideret og beløbsmæssigt opjusteret som følge af ændret vandafledningsløsning.

Forebyggende foranstaltninger på Kastelet omhandler renovering af Kastelets interne kloaksystem. Det interne kloaksystem består af både et vandafledningssystem og et spildvandssystem. Kastelets interne kloaksystem er udslidt og utidssvarende. Dette betyder, at vandafledningssystemet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til bortledning af de øgede regnvandsmængder. Derfor er der fare for oversvømmelse af Kastelet, hvilket var tilfældet ved skybrudshændelsen i sommeren 2011, samt i august 2014 som anrettede omfattende skader på Kastelets bygninger.

Ved at udskifte og udbygge Kastelets vandafledningssystemer kan man minimere risikoen for oversvømmelser ved et eventuelt fremtidigt skybrud.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Forebyggende foranstaltninger på Kastelet			
Hjemmel:	Ændret projekt.			
Igangsættelse:	2017			
Færdiggørelse:	2020			
Bruttoetageareal:				
Byggeudgifter pr. m ² :				
			Mio. kr.	
Totaludgift pr. finansloven 2017 (indeks 139,0)			<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i> 97,5
Bevillinger og forventet forbrug:				
År	2017	2018	2019	2020
Mio. kr.	4,0	17,7	52,5	23,3

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	192,6	141,7	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	192,6	141,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	192,3	141,7	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområde 1. Fællesudgifter og § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.15. Regnskab

Herunder hører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
Udgift	71,7	74,4	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
Indtægt	0,2	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
Udgift	71,7	74,4	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	69,4	70,6	74,2	92,2	90,4	86,6	84,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,8	3,6	4,4	4,3	4,2	4,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriets og de underliggende styrelser. Regnskabsopgaverne kan opdeles i følgende tre typer opgaver:

Som Shared Service Center varetager styrelsen regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udarbejder regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder. Derudover gennemfører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb, salg og rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling af finansiel controllering og regnskabsprocesser i koncernen. Der ydes støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder om det forvaltningsretlige grundlag, ligesom Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udvikler uddannelsesområdet og afvikler kurser inden for økonomi- og regnskabsområdet.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Lønadministrationen inden for store dele af Forsvarsministeriets område er i 2016 overført fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	0,6
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,6

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	162	163	177	235	235	235	235
I alt	-	-	-	162	163	177	235	235	235	235

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse jf. Forsvarsministeriets hovedformål og lovgrundlag.

Militært forsvar

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af Forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører Forsvaret overvågning i sø- og lufrummet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitetsbevarelse af rigsfællesskabets territorium.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet fra 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland fra Erhvervs- og Vækstministeriet og ansvaret for flyredning fra Transportministeriet. Som følge heraf overtog Arktisk Kommando formelt det koordinerende ansvar for sø- og flyveredningstjenesten (SAR) i Grønland.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under overordnet opgave 5 løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2017 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2017 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret forventer at deltage i FN's mission MINUSMA i Mali med et efterretningsbidrag og et transportfly.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

I den udstrækning Forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud Forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2020) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse omfatter Operationsstaben, Udviklings- og Koordinationstaben, Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben samt Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. De anførte stabe forestår tilsammen styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse.

Forsvarschefen er samplaceret med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben er placeret i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando i Nuuk samt Specialoperationskommandoen i Aalborg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	92,4	625,0	484,9	816,0	782,8	767,1	752,0
Udgift	209,2	642,5	484,9	816,0	782,8	767,1	752,0
Indtægt	116,8	17,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	92,4	625,0	484,9	552,2	515,1	504,9	494,9
Udgift	209,2	642,5	484,9	552,2	515,1	504,9	494,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,6	17,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	235,6	472,1	356,7	435,1	410,3	402,1	394,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	153,3	127,2	116,9	104,6	102,6	100,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-44,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	116,8	17,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	6,7	14,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	2,6	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	110,2	-	-	-	-	-	-
20. Internationale stabe							
Nettoudgift	-	-	-	263,8	267,7	262,2	257,1
Udgift	-	-	-	263,8	267,7	262,2	257,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	151,3	156,6	154,8	151,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	112,5	111,1	107,4	105,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-9,5
Øvrige beholdninger	-12,5
I alt	-22,1

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	1.043	1.448	620	789	789	789	789
20. Internationale stabe	-	-	-	-	-	-	180	180	180	180
I alt	-	-	-	1.043	1.448	620	969	969	969	969

10. Almindelig virksomhed

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på indtil 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.

20. Internationale stabe

Værnsfælles Forsvarskommando varetager bl.a. administrationen af udenlandske aktiviteter i forbindelse med internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE Stettin, Polen. Opgaver og beløb er overført fra § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	3.244,9	3.099,5	2.807,8	2.900,3	2.852,2	2.794,9	2.739,3
Udgift	3.253,4	3.129,3	2.814,0	2.906,5	2.858,4	2.801,1	2.745,5
Indtægt	8,5	29,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	3.244,9	3.099,5	2.807,8	2.900,3	2.852,2	2.794,9	2.739,3
Udgift	3.253,4	3.129,3	2.814,0	2.906,5	2.858,4	2.801,1	2.745,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	9,4	11,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.876,3	2.787,4	2.614,7	2.657,7	2.604,3	2.552,2	2.501,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	367,2	329,8	199,3	248,8	254,1	248,9	244,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	8,5	29,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
11. Salg af varer	8,2	29,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-46,9
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	-37,1

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	6.803	6.705	6.938	6.713	6.713	6.713	6.713
I alt	-	-	-	6.803	6.705	6.938	6.713	6.713	6.713	6.713

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Hæren med underliggende myndigheder.

Hæren gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Hæren skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hæren er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM) (93,7 mio. kr.), Operation Inherent Resolve i Irak (OIR) (180,8 mio. kr.), FN-missioner (28,5 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (36,6 mio.

kr.), Mali (MINUSMA) (18,4 mio. kr.) samt øvrige opgaver (5,1 mio. kr.) udgør i alt 363,1 mio. kr.

Oplysninger om hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	1.493,8	1.130,9	1.216,5	1.199,4	1.171,1	1.148,2	1.125,2
Udgift	1.526,7	1.156,8	1.237,5	1.220,4	1.192,1	1.169,2	1.146,2
Indtægt	32,9	25,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.493,8	1.130,9	1.216,5	1.199,4	1.171,1	1.148,2	1.125,2
Udgift	1.526,7	1.156,8	1.237,5	1.220,4	1.192,1	1.169,2	1.146,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,0	12,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.324,4	1.004,3	1.067,9	1.057,7	1.032,4	1.012,1	991,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	199,0	140,6	169,6	162,7	159,7	157,1	154,4
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,9	25,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
11. Salg af varer	28,3	25,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	81,8
Øvrige beholdninger	77,2
I alt	159,1

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	2.604	2.160	2.200	2.146	2.146	2.146	2.146
I alt	-	-	-	2.604	2.160	2.200	2.146	2.146	2.146	2.146

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Søværnet med underliggende myndigheder.

Søværnet gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Søværnet skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Søværnets deltagelse i internationale operationer.

Oplysninger om søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af

godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvaret kan ifm. ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse angående BV 2.2.14.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	1.752,3	1.651,6	1.531,7	1.480,1	1.459,8	1.424,1	1.395,8
Udgift	2.001,6	1.986,0	1.697,6	1.646,0	1.625,7	1.590,0	1.561,7
Indtægt	249,3	334,4	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.752,3	1.651,6	1.531,7	1.480,1	1.459,8	1.424,1	1.395,8
Udgift	2.001,6	1.986,0	1.697,6	1.646,0	1.625,7	1.590,0	1.561,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	92,1	71,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.438,0	1.350,2	1.321,4	1.299,0	1.279,2	1.247,3	1.222,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	471,0	564,6	376,2	347,0	346,5	342,7	339,4
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	249,3	334,4	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
11. Salg af varer	239,1	334,2	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	10,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-67,3
Øvrige beholdninger	-51,8
I alt	-119,1

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	3.002	2.752	2.848	2.842	2.842	2.842	2.842
I alt	-	-	-	3.002	2.752	2.848	2.842	2.842	2.842	2.842

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Flyvevåbnet med underliggende myndigheder.

Flyvevåbnet gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Flyvevåbnet skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Flyvevåbnet er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Mali (MINUSMA) (39,1 mio. kr.)

Oplysninger om flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommandoen.

Specialoperationskommandoens opgave er at styrke, synkronisere og udvikle Forsvarets specialoperationskapacitet, herunder fokusere på Danmarks strategiske udfordringer.

På kontoen indgår Specialoperationskommandoens udgifter ved deltagelse i internationale operationer

For Specialoperationskommandoen er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Mali (MINUSMA) redeplojeringsudgifter (3,7 mio. kr.).

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	-	193,8	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
Udgift	-	196,5	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
Indtægt	-	2,7	-	-	-	-	-
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	-	193,8	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
Udgift	-	196,5	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	1,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	165,4	203,3	184,4	180,7	177,1	173,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	29,6	29,5	34,3	33,6	32,9	32,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	2,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	-1,4
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-2,1

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Specialoperationer	-	-	-	-	48	320	315	315	315	315
I alt	-	-	-	-	48	320	315	315	315	315

10. Specialoperationer

Kontoen omfatter stab og enheder for Specialoperationskommandoen.

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

I 2017 ændrer hovedkontoen betegnelse til § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder.

Forsvarets Hovedværksteder udgør forvaltnings- og driftsmyndigheden inden for Forsvarets vedligeholdelse og varetager alt fra større renoveringsprojekter til daglig driftsvedligeholdelse.

Forsvarets Hovedværksteders ledelse er placeret i Århus, mens værkstederne er placeret på Forsvarets øvrige etableringer.

Oplysninger om Forsvarets Hovedværksteder kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
Udgift	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
Udgift			312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	299,5	324,9	318,4	312,0	305,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	13,1	13,1	12,9	12,6	12,3

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	744	774	774	774	774
I alt	-	-	-	-	-	744	774	774	774	774

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Hovedværksteder.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

Forsvarsakademiet er Forsvarets værnssfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere har Forsvarsakademiet ansvaret for driften af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, herunder ansvaret for gennemførelsen af den nye officersuddannelse i Forsvaret. Ansvar for de nye officersuddannelser henhører under Forsvarschefen.

Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Forsvarsakademiets ledelse er placeret på Svanemøllens Kaserne i København, mens de tre officersskoler fortsat er placeret på de oprindelige etableringer i København.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	348,8	282,1	362,2	324,5	328,3	321,8	315,4
Udgift	350,7	284,5	366,9	329,2	330,0	323,5	317,1
Indtægt	1,9	2,4	4,7	4,7	1,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	348,8	282,1	362,2	324,5	328,3	321,8	315,4
Udgift	350,7	284,5	363,9	326,2	330,0	323,5	317,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	306,4	240,8	310,6	271,5	279,4	273,8	268,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,4	41,5	53,3	54,7	50,6	49,7	48,8
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
11. Salg af varer	1,9	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	3,0	3,0	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
Indtægt	-	-	3,0	3,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	2,6
I alt	2,6

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	750	571	650	550	550	550	550
I alt	-	-	-	750	571	650	550	550	550	550

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarsakademiet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Forsvarets Sundhedstjeneste varetager det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglige ansvar for sanitetsområdet i Forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

Oplysninger om Forsvarets Sundhedstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	133,5	129,2	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
Udgift	133,7	129,3	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	133,5	129,2	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
Udgift	133,7	129,3	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,7	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	116,2	112,3	112,4	117,1	114,4	112,0	109,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	16,5	16,8	16,3	15,6	15,3	15,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	6,7
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	10,3

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	195	181	201	182	182	182	182
I alt	-	-	-	195	181	201	182	182	182	182

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelse, primært til operative enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjenestes ledelse er placeret i Århus. Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civil og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

På kontoen indgår tillige idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014.

12.23.50. Administrative bøder

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 963 af 3. juli 2013.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
Udgift	475,0	462,1	490,3	496,1	412,1	398,9	390,9
Indtægt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
Udgift	475,0	462,1	490,3	496,1	412,1	398,9	390,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,4	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	348,5	345,2	366,5	372,5	319,7	310,4	304,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	112,0	104,7	109,4	109,2	78,0	74,1	72,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,1	9,7	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer) samt på Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hjemmeværnet er en folkelig, frivillig og lokal forankret militær organisation, hvis hovedformål, identitet og relevans er beredskab, herunder støtten til forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har Hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø.

I forligsperioden 2013-2017 skal Hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå Forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmeværnet kan støtte Forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra Forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra Hjemmeværnet og enheder fra Forsvaret.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal Hjemmeværnet ligeledes bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarssuddannelse, som værnepligtige i det øvrige Forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver totalforsvarsregion samt i flyverhjemmeværnsdistriktet med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.

Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der påhviler Forsvaret.

De i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser ved materielanskaffelser, indkøb og etablisementsvirksomhed mv., idet der tidligere er blevet overført midler hertil fra Hjemmeværnets hovedkonto.

På baggrund af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der gennemført en budgetanalyse af Hjemmeværnets virksomhed og organisering. I forbindelse hermed er der indarbejdet effektiviseringer fra og med 2018.

Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning	14,3
Øvrige beholdninger	44,3
I alt	58,5

Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	617	605	617	602	579	607	596	596	596	596
I alt	617	605	617	602	579	607	596	596	596	596

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2017-pl)	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
A. Hovedformål										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	64,1	65,0	64,8	64,5	31,3	62,0	31,0	31,0	30,0	30,0
1. Beredskab	445,3	433,8	418,0	415,8	435,3	433,9	464,6	380,6	368,4	360,4
Nettoudgiftsbevilling	509,4	498,8	482,8	480,3	466,6	495,9	495,6	411,6	398,4	390,4

Hovedformål 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, omfatter indirekte fællesudgifter, som ikke kan henføres direkte til beredskabet.

Hovedformål 1. Beredskab, omfatter direkte udgifter til opstilling, uddannelse og indsættelse af frivillige militære enheder, inkl. føringsstrukturen. Hovedformålet omfatter desuden direkte udgifter til informationsvirksomhed vedrørende tilgang til Hjemmeværnet og et godt forhold mellem Hjemmeværnet og befolkningen.

Hjemmeværnets virksomhed gennemføres under anvendelse af mål- og rammestyingsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes herudover af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.</p> <p>Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.</p>
BV 2.2.16	<p>Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.</p>

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	673,9	699,7	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	643,2	691,4	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
Årets resultat	35,2	12,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	643,2	691,4	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har et overført overskud på 53,9 mio. kr. primo 2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. LB nr. 1 af 4. januar 2016.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014. Disse opgaver vil fremadrettet blive reguleret af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed, som træder i kraft den 1. juli 2016.

Det følger bl.a. af § 3 i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1546 af 11. december 2015 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,0 mio. kr.

Der er overført midler fra 2016 og frem til etablering og drift af Computer Network Operations (CNO) med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre defensive og offensive militære operationer i cyberspace.

Der er endvidere overført midler fra 2016 og frem i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og www.cfcs.dk.

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO**12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)
(Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	245,3	227,7	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Formål i udlandet							
Udgift	245,3	227,7	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,6	18,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,7	209,4	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Der er til Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter for finansåret 2017 afsat i alt 225,1 mio. kr.

Bevillingen påregnes blandt andet anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 46,6 mio. kr.), bidrag til NATOs operationer og missioner (ca. 13,2 mio. kr.), bidrag til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (ca. 39,5 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 17,2 mio. kr. Hertil kommer bidrag til Alliance Ground Surveillance (AGS) på ca. 6,9 mio. kr.

Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv. (ca. 20,4 mio. kr.).

Som følge af forhøjelse af beredskabet ved Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen forventes der i 2017 et bidrag på ca. 27,0 mio. kr. til rammenationsbudgettet, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2017 at andrage ca. 9,7 mio. kr.

Tillige betales en række bidrag til øvrige bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. De danske bidrag til disse hovedkvarterer og diverse sekretariatsudgifter samt et bidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2017 at andrage i alt ca. 3,1 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag.

Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning

og udviklingsarbejder, herunder samarbejdsprojekter med danske medfinansierende virksomheder. Udgifterne forventes i 2017 at andrage ca. 20,0 mio. kr. Hertil kommer bidrag på 5,0 mio. kr. til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (NATO FORACS).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering af NATO som helhed, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede officielle danske bidragsandele og bidragsprocenter. Desuden er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler. Endvidere er anvendt de senest tilgængelige valutakurser. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudget (operationer, luftbårent varsling og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikringstiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, NATOs omstrukturering og udgifter til fonde mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	129,3
I alt	129,3

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	68,0	65,6	96,0	80,4	80,4	80,4	80,4
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	68,0	65,6	96,0	80,4	80,4	80,4	80,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,0	65,6	96,0	80,4	80,4	80,4	80,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer i 2017 afsat 80,5 mio. kr.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt den på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsramme for NATOs internationalt finansierede investeringsprogram.

Vedrørende de konkrete bidrag knytter der sig den største usikkerhed til mulige yderligere bidrag til genforsikringstiltag til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, idet betalingerne foregår i forskellige valutakurser. Bidragene vil desuden afhænge af, hvornår NATO-landene anmelder refusionsberettigede udgifter for igangværende projekter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	78,3
I alt	78,3

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	7,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	8,1	48,5	-	-	-
Indtægt	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,5	7,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	8,1	48,5	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter anlægsarbejder til gennemførelse i Danmark, og som indgår i det Internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

Beløbet på 48,5 mio. kr., der i 2017 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)
(Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	8,0	7,2	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2017 opført 7,2 mio. kr.

Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	56,1
I alt	56,1

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20,0 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

Af Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016 fremgår det, at vækstpakkenes reduktioner tilbageføres, således at der i stedet udmøntes besparelser på det statslige redningsberedskab på 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem. Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

Redningsberedskabets ramme er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2017 med henblik på udmøntning af Stemmeaftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Ressourceoverflytning vedrørende brandkrav er indarbejdet som en rammereduktion med et årligt beløb på 0,7 mio. kr. samt en årlig reduktion med 1 årsværk. Brandforebyggende regler vedrørende højlagre og visse andre lagre fremgår pr. 1. juli 2016 alene af byggelovgivningen. Opgaven er overflyttet til § 28. Transport- og Bygningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	490,4	469,1	494,1	451,7	424,1	415,5	407,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	90,9	131,1	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8
Udgift	582,7	594,2	542,6	500,5	472,9	464,3	455,8
Årets resultat	0,2	7,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	551,5	508,1	528,5	486,1	458,5	449,9	441,4
Indtægt	54,7	40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Udgift	0,3	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-

70. Afgifter og gebyrer

Indtægt	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
---------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	30,8	85,1	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	34,9	88,8	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4

Bemærkninger: 5,0 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2017 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til regnskabsopgaver mv., der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og placeret på Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved pligtmæssig forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. I 2015 havde Beredskabsstyrelsen 578 nationale og internationale indsatser. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med indgåede aftaler og kontrakter med de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne 420 værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på fem af Beredskabsstyrelsens centre. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 af november 2012. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på de øvrige beredskabscentre uddannes endvidere frivillige til Redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der gennemføres årligt ca. 110.000 kursisttimer.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Desuden forestår og koordinerer Beredskabsstyrelsen en række brandforebyggende kampagner. Beredskabsstyrelsen rådgiver endvidere myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet, herunder om uddannelsesspørgsmål og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, for såvel de statslige myndigheder som regioner og kommuner. Endelig gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet, redningsberedskabet og forebyggelsesområdet, herunder gennem videnopbygning og forskning.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN står for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår også drift, vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej. Beredskabsstyrelsen udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road). Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser, herunder brug af et digitalt eksamenssystem, fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

Der er etableret en fælles indkøbsfunktion mellem det statslige og det kommunale beredskab. Indkøbsfunktionen forhandler og indgår rammeaftaler for anskaffelse af beredskabsmateriel.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	590,0	600,7	548,6	500,5	472,9	464,3	455,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	58,6	65,4	59,8	54,6	51,6	50,7	49,7
1. Operativt beredskab	418,3	416,9	380,7	347,2	328,1	322,1	316,2
2. Uddannelsesvirksomhed	52,3	60,1	54,9	50,3	47,5	46,6	45,8
3. Myndighedsopgaver.....	60,8	58,3	53,2	48,4	45,7	44,9	44,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	90,9	131,1	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	34,9	88,8	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
4. Afgifter og gebyrer	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	54,7	41,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (12,2 mio. kr.) og indtægter og salg fra cafeterier og salg af øvrige tjenesteydelser (19,1 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	595	573	565	553	526	526	526
Lønninger i alt (mio. kr.)	292,7	291,5	287,0	292,1	280,8	275,2	269,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,0	17,2	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	282,7	274,3	280,0	285,0	273,7	268,1	262,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Langfristet gæld primo	414,7	403,8	392,8	376,8	367,6	360,0	352,1
+ anskaffelser	51,2	12,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-17,6	7,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	16,0	8,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,5	28,0	35,0	34,2	32,6	32,9	30,3
Samlet gæld ultimo	403,8	388,2	382,8	367,6	360,0	352,1	346,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,5	67,7	66,3	64,9	63,9

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen indgår udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder brug af et digitalt eksamenssystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. **Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet**

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkostningerne finansieres fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

70. **Afgifter og gebyrer**

Af BEK nr. 1223 af 30. oktober 2015 fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 260 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2017 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af Redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning, belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært inden for følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens alminde-

lige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,1 mio. kr. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2017

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,4
Direkte omkostninger kr.	12,0
Heraf løn	7,1
Dækningsbidrag kr.	2,4
Dækningsbidrag pct.	16,7

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil, som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige, arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivillige i Redningsberedskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 pct. af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landssekretariat, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	14,1	14,1	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 7,9 mio. kr. til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landssekretariat.

Indtægter fra Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almenyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

12.41.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	-75,1	-	-	-	-
60. Omprioritering i Redningsberedskabet							
Udgift	-	-	-75,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-75,1	-	-	-	-

60. Omprioritering i Redningsberedskabet

Iht. Aftale om Redningsberedskabet for 2015 af december 2014 er der foretaget en bevilningsreduktion på Redningsberedskabets budget i 2015 på 25 mio. kr. Af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 fremgår, at der i forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner på Redningsberedskabets budget med 75 mio. kr. i 2016 og med 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Af Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016, fremgår det, at vækstpakkens reduktioner tilbagerulles, således, at der i stedet udmøntes besparelser på det statslige redningsberedskab på 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem. Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

Kontoen er nulstillet fra 2017.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførelse af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstrairtdtægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter, herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeluudgifter samt udgifter til brændstof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EU's anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af katastrofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO's fællesfinansierede budgetter bidragende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en berettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lovgivning eller sædvane.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2001.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på forslag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsafklæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds-medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadecomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

fm.dk