



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Tekst og anmærkninger
§ 12. Forsvarsministeriet

20
15

§ 12. Forsvarsministeriet

20
15

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	18.855,2	19.287,2	432,0
Udgifter uden for udgiftsloft	2.035,4	2.048,4	13,0
Heraf anlægsbudget	2.035,4	2.048,4	13,0
Fællesudgifter		180,8	6,0
12.11. Centralstyrelsen		180,8	6,0
Militært forsvar		20.598,5	390,5
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hoved- konti til udløb)		-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder .		19.024,5	377,0
12.24. Hjemmeværnet		502,6	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		675,5	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		395,9	13,0
Redningsberedskab		556,3	48,5
12.41. Redningsberedskab		556,3	48,5

Artsoversigt:

Driftsposter	18.760,9	426,0
Interne statslige overførsler	62,8	-
Øvrige overførsler	427,9	-
Finansielle poster	35,6	6,0
Kapitalposter	2.048,4	13,0
Aktivitet i alt	21.335,6	445,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-432,0	-432,0
Bevilling i alt	20.903,6	13,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.) ..	189,9	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.)	9,9	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-25,0	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		
01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.)	-	-
02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.)	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.162,3	-
02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.)	3.030,2	-
03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.418,3	-
04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.685,8	-
08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)	75,5	-
10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.757,1	-
11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	1.072,7	-
12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.473,9	-
14. Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	328,1	-
15. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	1.363,2	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	358,0	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	130,4	-
26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	162,1	-
27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ..	527,5	-
28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	78,6	-
40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	1.769,5	-
41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ..	254,3	-

42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
50. Administrative bøder	-	-

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)	502,1	-
--	-------	---

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	675,5	-
---	-------	---

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	266,0	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	105,3	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	13,0	13,0
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	11,6	-

Redningsberedskab**12.41. Redningsberedskab**

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	493,6	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservations- bev.)	14,2	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 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 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 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 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 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 12.23.01., 12.23.03., 12.23.11., 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 chartret 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 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.12.

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. 10. ad 12.23.01., 12.23.04., 12.23.11., 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., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 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.....	2.689.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.343.000 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere.....	4.033.000 kr.
-----------------	---------------

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 102. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.11.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets 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 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandsliggende 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 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.08.

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 12.23.01., 12.23.11. 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 forsvarsmateriel-samarbejde.

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. 106. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.10.

Uddannelsessøgende på forsvarrets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 107. ad 12.23.01. og 12.23.10.

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 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11. 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 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01. og 12.23.01.

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 forsøger.

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 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10. og 12.23.12.

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., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlever 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 undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12. Forsvarsministeriet

20
15

Anmærkninger

Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Det er opgaver, der løses såvel nationalt som internationalt.

Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævde af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab samt cybersikkerhed.

Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Departementet er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet. Fælles for ministeriets underliggende myndigheder er, at de i stor udstrækning beskæftiger sig med opgaver, der handler om sikkerhed og beredskab.

Den største myndighed er Forsvarskommandoen, der sammen med Hjemmeværnskommandoen, rummer det samlede danske forsvar. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste samt national it-sikkerhedsmyndighed, herunder statslig varslings-tjeneste for internettrusler.

Forsvarsministeriet har også civile opgaver og myndigheder, hvor Beredskabsstyrelsen er overordnet myndighed for det statslige redningsberedskab, Forsvarets Auditørkorps er Forsvarets interne anklagemyndighed og Forsvarsministeriets Interne Revision varetager sammen med Rigsrevisionen concernens revision.

§ 12. Forsvarsministeriet er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablis-sementer).

Konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 indgår ikke på § 12. Forsvarsministeriet, men forventes, efter en afklaring af de organisatoriske, personel- og budgetmæssige forhold mv., medtaget på kommende bevillingslove.

Endvidere er § 12. Forsvarsministeriet baseret på en foreløbig teknisk videreførelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Der forventes i løbet af 2014 indgået en ny aftale om Redningsberedskabet gældende fra 2015.

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, 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). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om Forsvarets personel.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts 2006.

Det danske Forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Forsvaret skal således bidrage til varetagelse af danske udenrigs- og forsvarspolitiske interesser, hvor den nationale sikkerhed også kan varetages gennem international indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Forsvaret tilpasses og rustes til fremtidens opgaver og udfordringer under hensyntagen til hjemtagningen af danske kampenheder fra Afghanistan, udviklingen i Arktis samt udviklingen inden for operationer i cyberspace. Forsvaret skal frem til 2017 gradvist gennemføre en række effektiviseringsiltag, tilpasning af værnepligt, omprioritering fra Afghanistan-indsatsen samt en række udviklingsiltag.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævde - af en række mere civilt prægede

opgaver til støtte for det danske samfund, herunder en række civile opgaver, som Forsvaret gennem sin tilstedeværelse i Arktis varetager samt støtter andre myndigheder i løsningen af. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

Udvalget for analyser af Forsvaret har i medfør af forsvarsforlig 2010-2014 gennemført en række omfattende budgetanalyser af Forsvarets virksomhed. På den baggrund gennemføres i forligningsperioden effektiviseringer af støttestrukturen og tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres uden at der reduceres i de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hærens seks kampbataljoner er omstruktureret til tre større stående bataljonskampgrupper, der situationsbestemt tildeles kamp-, efterretnings-, kampstøtte- og støttekapaciteter samt tre kadrebataljoner. Disse kapaciteter opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt fagligt uddannelses- og produktionsmiljø. Én stående bataljonskampgruppe vil være på højt beredskab. Beredskabet vil situationsbestemt blive tilpasset. Kampgruppen - eller dele af den - kan således med kort varsel udsendes som et egentligt landmilitært bidrag eller som et bidrag til en task force til bl.a. humanitære indsættelser eller en værnsmæssig arktisk beredskabsstyrke. Hæren kan ved behov fortsat overgå til en kontinuerlig udsendelse af op til en bataljonskampgruppe.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter og de kommende nye skibsbaserede helikoptere samt en styrkelse af de nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter. Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles med udskiftning af den sidste inspektionskutter med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen. Staten hjemtager drift af radionet og -rum for de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland fra 2015 og frem, idet der for det grønlandske områdes vedkommende afventes en EU-afgørelse. Forsvaret overtager i forlængelse heraf ansvaret for lyttetjenesten i forbindelse med den maritime nød-, il- og sikkerhedstjeneste i Danmark. Kystudkigstjenesten nedlægges. Herudover effektiviseres den landbase-rede overvågningsstruktur, og opgaven skal fremadrettet løses centralt fra et fælles operationscenter. Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole er samlet i Søværnets Skole.

Flyvevåbnet opretholder sine kapaciteter, der kan indsættes i såvel nationale som internationale operationer. Det er hensigten, at der inden sommeren 2015 træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Til erstatning for de eksisterende skibsbaserede Lynx helikoptere anskaffes ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK, hvorved søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis, styrkes.

Der gennemføres en organisatorisk samling af de tre værnsofficersskoler under Forsvarskademet. Såfremt der foreligger tilstrækkeligt grundlag herfor, herunder et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, kan der efterfølgende træffes beslutning om samling af officersskolerne på én lokalitet.

Forsvarets specialoperationsstyrker - Jægerkorpsen og Frømandskorpsen - sammenlægges i en specialoperationsstyrkekapacitet og der etableres en specialoperationskommando i aftaleperioden. Specialoperationskommandoen har ansvaret for, at Forsvarets specialoperationsstyrker og de støtteenheder, Forsvaret råder over - eksempelvis transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder mv. - uddannes i relevant omfang og kan indgå i en værnsmæssig operationsstyrke.

Forsvaret udvikler og træner i aftaleperioden et koncept for en midlertidigt sammensat task force til bl.a. humanitære operationer på baggrund af Forsvarets eksisterende kapaciteter, herunder taktiske føringsstabe. Forsvaret vil således situations- og opgavebestemt kunne etablere en dansk planlægnings- og føringskapacitet, der kan lede kapaciteter fra Forsvaret og samfundets samlede beredskab.

Der er etableret en værnssfælles militærpolitikkapacitet, idet rammen for den værnssfælles militærpolitikkapacitet udgøres af Hærens militærpolitibataljon i Aalborg.

Der er etableret en værnssfælles føringskapacitet på baggrund af Hærens og Flyvevåbnets nuværende føringsstøttekapaciteter.

Der er etableret en værnssfælles føringsstøttekapacitet på baggrund af føringsstøttekapaciteter i Hæren og Flyvevåbnet.

Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hærhjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver, fastholdes, men søges løbende effektiviseret og udviklet. Der gennemførtes i 2014 en budgetanalyse af Hjemmeværnets virksomhed og organisering. Hjemmeværnets rolle i forhold til at støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes.

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

Hjemmeværnet skal opstille en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at varetage Hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag.

Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshævdelsen og de civilrelaterede opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland støtter andre myndigheder i løsningen af, tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvaret har samlet de nordatlantiske kommandoer i Arktisk Kommando i Nuuk, der konceptuelt såvel som facilitetsmæssigt i perioder kan tilføres ekstra bemanning til støtte for planlægning og gennemførelse af større operationer i Arktis.

Der udpeges en værnssfælles arktisk beredskabsstyrke af forsvarets nuværende kapaciteter med henblik på at kunne supplere såvel forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt til situationsbestemt at kunne bistå beredskabet i Grønland og Færøerne.

Der gennemføres en analyse af Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis og forsøg med overvågning af det arktiske område, herunder ved anvendelse af satellitter og ubemandede fly. Ovennævnte analyser og forsøg udgør grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis inden for den reducerede økonomiske ramme.

Der er etableret et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der skal styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur. Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område til militære operationer i cyberspace, der kan indsættes til støtte for både nationale og internationale operationer.

Statens Istjeneste er omlagt, og den statslige isbryderkapacitet er således nedlagt. Isbrydning bliver varetaget i et offentligt-privat samarbejde, hvor opgaveløsningen udføres af private aktører på baggrund af beredskabskontrakter, der har været i udbud.

Værnepligten bibeholdes i de tre værn, men tilpasses forsvarets aktuelle behov, således at det samlede antal værnepligtige i forsvaret reduceres til ca. 4.200 personer. Forsvarsministeren bemyndiges til at øge indtaget, såfremt Forsvarets behov ændrer sig. Kvinder vil fortsat kunne ansættes på værnepligtstilsvarende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd. Totalforsvarsstyrken og den regionale føringsstruktur bibeholdes, men tilpasses det reducerede indtag mv.

Forsvarets og Hjemmeværnets samlede havmiljøkapacitet skal fortsat tillægges prioritet, jf. ovenfor. Den nuværende skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse samt den flybaserede havmiljøovervågning konkurrenceudsættes med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for Forsvaret.

Forsvaret vil endvidere udlicitere sin køreskolevirksomhed.

Forsvaret fastholder og styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Forsvaret vil kun igangsætte anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. Ifm. beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Af hensyn til gennemsigtigheden i Forsvarets økonomi blev der i 2014 gennemført en opsplitning af forsvarrets bevillingsstruktur på en række nye hovedkonti.

Der er mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig Aftale om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og ifm. internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede Redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsens bevilling er fra 2015 og frem teknisk videreført uændret.

Regeringen vil i efteråret 2014 indlede forhandlinger med Folketingets partier om en ny Aftale om Redningsberedskabet.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	22.951,2	21.115,6	19.860,7	18.855,2	19.178,7	18.762,0	18.378,2
Udgift	23.663,7	21.985,9	20.406,6	19.287,2	19.610,7	19.194,0	18.810,2
Indtægt	712,5	870,3	545,9	432,0	432,0	432,0	432,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	172,1	173,3	191,6	174,8	124,8	41,4	38,1
12.11. Centralstyrelsen	172,1	173,3	191,6	174,8	124,8	41,4	38,1
Militært forsvar	22.256,3	20.436,6	19.166,2	18.172,6	18.546,1	18.222,8	17.851,9
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	20.781,3	19.043,0	-	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	0,0	-	17.637,1	16.623,7	17.048,7	16.731,4	16.382,7
12.24. Hjemmeværnet	480,9	467,6	497,2	502,1	502,1	502,1	492,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	707,3	618,6	664,3	675,5	624,1	618,1	605,8
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	286,7	307,4	367,6	371,3	371,2	371,2	371,2
Redningsberedskab	522,8	505,8	502,9	507,8	507,8	497,8	488,2
12.41. Redningsberedskab	522,8	505,8	502,9	507,8	507,8	497,8	488,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	234,4	160,6	2.624,0	2.035,4	2.224,8	2.424,8	2.224,8
Udgift	421,9	279,6	2.624,0	2.048,4	2.231,0	2.425,2	2.224,8
Indtægt	187,5	119,0	-	13,0	6,2	0,4	-

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	234,4	160,6	2.624,0	2.035,4	2.224,8	2.424,8	2.224,8
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere ho-							

vedkonti til udløb)	235,2	69,6	-	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	-8,7	79,1	2.600,0	2.023,8	2.224,8	2.424,8	2.224,8
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	7,9	11,9	24,0	11,6	-	-	-

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 (<i>Driftsbev.</i>)
	12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (<i>Driftsbev.</i>)
	12.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.01. Forsvarskommandoen (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.02. Hærens Operative Kommando (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.03. Søværnets Operative Kommando (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.08. Arktisk Kommando (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.12. Materieldrift (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemments-tjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.15. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.20. Forsvarsakademiet (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.23.50. Administrative bøder
	12.24.01. Hjemmeværnet (<i>Driftsbev.</i>)
	12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (<i>Driftsbev.</i>)
	12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)
	12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (<i>Reservationsbev.</i>)
	12.41.01. Redningsberedskabet (<i>Driftsbev.</i>)
	12.41.03. Beredskabsforbundet (<i>Reservationsbev.</i>)
Udgifter uden for udgiftsloft:	12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.23.40. Materielanskaffelser (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (<i>Anlægsbev.</i>)

- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Bevilling i alt	23.108,2	21.277,8	22.484,7	20.890,6	21.403,5	21.186,8	20.603,0
Årets resultat	58,7	-7,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	18,7	5,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	23.185,6	21.276,2	22.484,7	20.890,6	21.403,5	21.186,8	20.603,0
Udgift	24.085,6	22.265,6	23.030,6	21.335,6	21.841,7	21.619,2	21.035,0
Indtægt	900,0	989,3	545,9	445,0	438,2	432,4	432,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	17.735,3	16.285,7	19.821,6	18.760,9	19.134,1	18.794,1	18.410,3
Indtægt	662,6	760,6	533,3	426,0	426,0	426,0	426,0
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	48,5	61,4	121,1	62,8	63,2	63,0	63,0
Indtægt	10,0	0,8	7,6	-	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	354,3	400,6	426,3	427,9	377,8	301,3	301,3
Indtægt	0,5	0,2	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	39,2	25,0	37,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Indtægt	5,1	75,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	5.908,3	5.492,9	2.624,0	2.048,4	2.231,0	2.425,2	2.224,8
Indtægt	221,7	152,5	-	13,0	6,2	0,4	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Driftsposter	17.072,6	15.525,1	19.288,3	18.334,9	18.708,1	18.368,1	17.984,3
11. Salg af varer	629,7	499,9	531,9	424,6	424,6	424,6	424,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	6,5	6,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	189,3	213,7	29,3	24,3	24,3	24,3	24,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.588,0	10.336,0	10.043,3	9.769,9	9.716,8	9.680,8	9.487,3
19. Fradrag for anlægsløn	-147,0	-56,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	147,0	117,7	56,0	51,7	51,7	51,7	51,7
21. Andre driftsindtægter	33,0	259,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.951,5	5.668,1	9.693,0	8.915,0	9.341,3	9.037,3	8.847,0
Interne statslige overførsler	38,5	60,6	113,5	62,8	63,2	63,0	63,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	10,0	0,8	7,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	48,5	61,4	121,1	62,8	63,2	63,0	63,0
Øvrige overførsler	353,8	400,4	426,3	427,9	377,8	301,3	301,3
30. Skatter og afgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	220,3	263,7	263,3	266,0	265,9	265,9	265,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,1	10,0	11,5	10,1	10,1	10,1	10,1
44. Tilskud til personer	21,5	24,2	21,9	43,7	43,7	17,2	17,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	102,4	102,7	134,9	133,1	133,1	133,1	133,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,3	-25,0	-75,0	-125,0	-125,0

Finansielle poster	34,0	-50,3	32,6	29,6	29,6	29,6	29,6
25. Finansielle indtægter	5,1	75,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
26. Finansielle omkostninger	39,2	25,0	37,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Kapitalposter	5.609,3	5.342,0	2.624,0	2.035,4	2.224,8	2.424,8	2.224,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	16,1	21,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.372,1	1.673,9	2.624,0	2.048,4	2.231,0	2.425,2	2.224,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	181,6	132,5	-	13,0	6,2	0,4	-
60. Varebeholdninger	4.520,2	3.797,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	58,7	-7,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	18,7	5,6	-	-	-	-	-
87. Donationer	40,1	20,0	-	-	-	-	-
I alt	23.108,2	21.277,8	22.484,7	20.890,6	21.403,5	21.186,8	20.603,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2014	627,4	-	1.086,8	153,3

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	<p>Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.23.01. Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemmentstjeneste, § 12.23.15. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 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. Regnskabsaflæggelse vedrørende § 12.23.01. Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemmentstjeneste, § 12.23.15. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 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

12.11. Centralstyrelsen

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 § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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 § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
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 selvrisiko på 20 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	163,8	165,1	187,1	189,9	189,9	156,5	153,4
Indtægt	5,7	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	167,3	169,1	193,1	195,9	195,9	162,5	159,4
Årets resultat	2,2	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,7	154,9	142,7	146,1	146,1	147,9	144,8
Indtægt	1,7	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,6	14,3	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Indtægt	3,9	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	-	-	35,8	35,2	35,2	-	-

Bemærkninger: Der er i 2015 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2015 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der er i 2015 afsat puljemidler på 0,15 mio. kr., der kan søges af virksomheder og institutioner inden for områderne brandrådgivning, -sikring og -forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

10. Almindelig virksomhed

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. 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 farvande omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævvelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Der overføres fra 2015 et beløb årligt på 2,0 mio. kr. (lønsom) og årsværk (3) til Departementet fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen vedrørende Computer Network Operations (CNO).

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

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	173,9	172,5	196,0	195,9	195,9	162,5	159,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				91,0	91,0	67,6	64,5
1. Planlægning og operationer	29,1	28,9	35,9	35,7	35,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring	21,4	21,3	20,5	20,3	20,3	20,3	20,3
3. Strategi og policy	44,2	44,5	41,9	42,0	42,0	41,0	41,0
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	8,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	5,7	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	5,7	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	142	148	174	170	170	146	145
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,2	94,0	110,1	113,3	113,3	95,1	93,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,2	94,0	110,1	113,3	113,3	95,1	93,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,1	13,2	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5
+ anskaffelser	1,8	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	-2,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	8,5	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-7,3	-0,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	13,2	13,2	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0
Låneramme	-	-	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,5	73,1	79,8	86,4	93,1

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. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen

stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

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.

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

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og 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.

På ÆF14 blev der tilført yderligere beløb på i alt 10,8 mio. kr. til kampflyprogrammet vedr. indstationerede medarbejdere og udgifter til husleje samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige virksomhed.

Fordelingen af udgifter til løn og øvrig drift til nyt kampflyprogram er foreløbig, idet programorganisationens præcise bemandingsbehov først afklares endeligt i løbet af 2014.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstnm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	10,5	9,5	9,8	9,9	9,9	9,9	9,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	10,5	8,8	9,8	9,9	9,9	9,9	9,7
Årets resultat	0,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,5	8,8	9,8	9,9	9,9	9,9	9,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og Departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionskik, jf. § 3 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk/fir

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision, CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandarder og følger principperne for god offentlig revisionskik, så revisionen kan afgive erklæring vedrørende regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Erklæringsvejledning for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, juridisk-kritisk revision, fokusområder for forvaltningsrevision og it-revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	12,0	9,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	2,4	2,7	2,9	2,9	2,9	2,8
1. Revision	6,2	6,4	6,9	6,5	6,5	6,5	6,4
2. Rådgivning	1,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	14	12	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,3	7,1	7,5	7,6	7,6	7,6	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,3	7,1	7,5	7,6	7,6	7,6	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-5,3	-25,0	-75,0	-125,0	-125,0
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	-	-	-5,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,3	-	-	-	-
60. Omprioritering i Redningsberedskabet							
Udgift	-	-	-	-25,0	-75,0	-125,0	-125,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-25,0	-75,0	-125,0	-125,0

50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012, hvor der gennemførtes effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Den afsluttende budgetregulering omfatter ændring af BEK nr. 1675 af 20. december 2013 om gebyr for Redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer. Indførelsen af et forhøjet gebyr vil nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer, hvorved der vil være tale om en samlet nettobesparelse for kommunerne fra 2014 og følgende år på 5,5 mio. kr. (årligt). Kontoen er med denne regulering nulstillet fra 2015 og frem.

60. Omprioritering i Redningsberedskabet

Der er foretaget en teknisk bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på FL14 foretaget en opsplitning af Forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti af hensyn til bl.a. gennemsigtigheden i Forsvarets økonomi. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablisementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillinger og årsværk mv. fremgår af § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	20.781,3	19.043,0	-	-	-	-	-
Udgift	21.410,6	19.855,1	-	-	-	-	-
Indtægt	629,3	812,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	20.726,8	18.967,5	-	-	-	-	-
Udgift	21.350,9	19.757,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	161,5	186,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.829,7	9.578,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-1,8	-56,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.296,1	4.721,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,8	3,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	21,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,6	11,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	11,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	16,1	21,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.740,1	1.463,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.271,5	3.795,6	-	-	-	-	-
Indtægt	624,1	790,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	544,7	441,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,1	236,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,0	75,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	10,0	0,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	41,2	37,0	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, red- ningsmænd							
Nettoudgift	4,4	4,1	-	-	-	-	-
Udgift	4,4	4,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,4	4,1	-	-	-	-	-

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift	51,7	72,7	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	51,7	90,9	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,5	9,0	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,4	29,6	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,8	50,8	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	18,2	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed									
Nettoudgift	-1,6	-1,2	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	2,3	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,7	0,9	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	3,5	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,8	3,5	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførseloversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	23.692	23.442	22.339	22.101	22.001	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfon- den	11	14	5	4	5	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	17	17	16	5	3	-	-	-	-	-
I alt	23.720	23.473	22.360	22.110	22.009	-	-	-	-	-

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på FL14 foretaget en opsplitning af Forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablisementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af § 12.23.40. Materielanskaffelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	235,3	69,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	235,3	69,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-145,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-338,7	31,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-529,4	35,5	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	1.248,7	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen 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 Forsvarskommandoen 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	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde 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.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen 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 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
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 § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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 § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
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 etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen 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	Forsvarskommandoen 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 fragtpriserne 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	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarsbudget

§ 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 indgår ikke på § 12. Forsvarsministeriet, men forventes, efter en afklaring af de organisatoriske, personel- og budgetmæssige forhold mv., medtaget på kommende bevillingslove.

De årlige forsvarsudgifter skal ifølge forsvarsaftalen 2013-2017 reduceres med 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. kr. i 2016 og 2,7 mia. kr. i 2017 (2013-pl).

Implementeringen af forsvarsaftalen 2013-2017 er endnu ikke fuldt tilendebragt. I forbindelse med udmøntningen af effektiviserings- og udviklingstiltag fra aftalen vil der fortsat kunne ske justeringer af bevillingerne mv. for de enkelte hovedkonti under Forsvarskommandoens myndighedsområde.

I den forbindelse pågår endvidere analyser vedrørende eventuelle sammenlægninger af flere myndigheder, der således kan påvirke finanslovens bevillingsstruktur i form af nye eller justerede hovedkonti.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det afgørende, at Forsvaret fastholder og fortsat styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Det skal sikre grundlaget for at foretage klare prioriteringer og effektivisere opgavevaretagelsen på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Der kan i forlængelse heraf kun iværksættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer.

Af hensyn til øget gennemsigtighed i Forsvarets økonomi er der fra og med FL14 gennemført en opsplitning af Forsvarets bevillingsstruktur på i alt 16 hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, idet de største myndigheder under Forsvarskommandoen hver er tildelt en selvstændig hovedkonto, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. Derudover er oprettet hovedkonti til de største øvrige rammer i form af materielanskaffelser, materieldrift, bygge- og anlæg og etablissemensdrift mv.

Danmark skal også fremadrettet have en kampflykapacitet, der på kort sigt udgøres af de nuværende F-16 fly, men på længere sigt indebærer anskaffelse af nye kampfly. Der er iværksat en proces, der skal tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om den fo-

retrukne kampflytype blandt de deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen vurderes samlet set at tage ca. 2 år, inden der foreligger et samlet beslutningsgrundlag. Forligspartierne er enige om, at der inden sommeren 2015 skal træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Der blev i den forbindelse i 2013 under Forsvarsministeriets departement etableret en integreret programorganisation, benævnt Nyt kampflyprogram, under ledelse af en programdirektør. Programmet har til formål at forberede det politiske beslutningsgrundlag for typevalg, kontrahering og eksekvering i relation til anskaffelsen.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU).

Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre militære operationer i cyberspace. Kapaciteten forventes oprettet under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er ressortansvaret vedrørende eftersøgning og redning i Grønland af luftfartøjer og skibe overført til Forsvarsministeriet.

Der er foretaget en teknisk rebudgettering, hvorved der fra Forsvarskommandoens driftsområde er flyttet 300 mio. kr. fra 2015 til henholdsvis 2016 (275 mio. kr.) og 2017 (25 mio. kr.), og på anlægsområdet flyttet 200 mio. kr. fra 2015 til 2017. Rebudgetteringen skyldes ændringer i den planlagte afvikling af it-projekter, materieldriftsindkøb og materielanskaffelser.

Ved ressortoverførsel af opgaver vedrørende eftersøgnings- og redningstjeneste i Grønland fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 11. Justitsministeriet og § 28. Transportministeriet til Forsvarsministeriet er der fra 2015 og frem overført i alt 14,1 mio. kr. (årligt).

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 luftrummet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitetshævdelse 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.

Redegørelse for de specifikke opgaver, som Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og det værnsfælles område varetager og udfører, fremgår af de respektive hovedkonti.

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 2015 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.

Såfremt der etableres en rådgivnings- og træningsmission i Afghanistan i 2015, vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et transporthelikopterbidrag samt instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af højere hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og ministerier for de afghanske sikkerhedsstyrker.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges de udsendte bidrag at deltage i sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning i såvel en regional som i en bilateral ramme. 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 (§ 12.23.01.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2018 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.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2015-pl)	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	563	591	563	591	536	855	594	613	610	592
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	1.540	1.618	1.540	1.617	1.466	977	1.053	1.088	1.081	1.049
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	92	85	91	96	87	68	99	102	101	98
4. Fredsstøttende opgaver	2.735	2.983	2.734	2.872	2.603	1.536	2.053	2.120	2.107	2.057
5. Andre opgaver	1.227	1.291	1.227	1.289	1.169	1.467	2.559	2.645	2.628	2.551
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	8.567	8.794	8.566	8.994	8.154	10.460	9.407	9.717	9.658	9.377
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	3.543	3.616	3.541	3.718	3.372	4.257	2.164	2.235	2.222	2.157
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	2.437	2.563	2.436	2.559	2.319	947	730	754	749	727
I alt	20.704	21.541	20.698	21.736	19.706	20.567	18.659	19.274	19.156	18.608

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på Forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret. Fordelingen mellem hovedformål er ændret fra og med 2014 som følge af ændret opgørelsesmetode.

I virksomhedsoversigten indgår fra 2014 følgende hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.12. Materieldrift (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.), § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (driftsbev.), § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.), § 12.23.40. Materielanskaffelser (anlæg), § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og ekskl. indtægter på § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

ad. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATOs stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad. 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad. 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PiP og "In the spirit of PiP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad. 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsofbygning i forskellige multilaterale sammenhænge.

herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

De fra 2014 angivne udgifter til fredsstøttende opgaver er foreløbigt ansat, når henses til usikkerheden om omfanget af de fremtidige internationale operationer mv.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til SKAT, katastrofehjælp samt assistance til Redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissemens- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoens i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for Forsvaret.

Resultatkontrakten afrapporteres i forbindelse med Forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte Forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med efterfølgende ændringer. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoens er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, den indeværende forsvarsaftale og personalepolitiske kvalitetsmål.

Personeltal

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Officerer	3.603	3.820	3.850	3.795	3.693	3.556
Stampersonel	12.467	11.702	11.776	12.135	11.483	11.504
Værnepligtige	2.240	2.021	1.931	1.760	1.775	1.772
Civile	6.081	5.808	5.533	5.388	4.931	4.172
Kontraktansatte	1.285	1.158	1.006	751	305	10
I alt	25.676	24.509	24.096	23.829	22.187	21.014
I alt eksklusive værnepligtige	23.436	22.488	22.165	22.069	20.412	19.242

Bemærkninger: Oversigten omfatter hovedkontiene § 12.23.01. Forsvarskommandoens (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemens-tjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.) og § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.).

De i oversigten anførte personeltal er behæftet med usikkerhed, idet Forsvaret ikke for nærværende har det samlede overblik over personeltilpasningen som følge af Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Som anført i Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 vil effektiviserings- og udviklingsinitiativerne påvirke Forsvarets antal ansatte og den regionale fordeling af arbejdspladser.

Generelle oplysninger

Indtægter.

Indtægterne på Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheders område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeteriaer, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser i forbindelse med drift af radiorum, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

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.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Mikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Som en del af forligsimplementeringen 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 i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

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

Eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler Forsvaret 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. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der afsat ca. 25 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen 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.

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstann. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

§ 12.23.01. Forsvarskommandoen er den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne indeholder den samlede balance for de øvrige hovedkonti under Forsvarskommandoens område. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Forsvarskommandoens driftsbevilling (§ 12.23.01. Forsvarskommandoen) omfatter Forsvarsstaben, Freds- og Stabiliseringsfonden, Forsvarskommandoens centralt styrede initiativer samt reserve vedr. internationale operationer. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Der overføres fra 2015 et beløb årligt på 2,0 mio. kr. (lønsum) og årsværk (3) fra Forsvarskommandoen til § 12.11.01. Departementet vedrørende Computer Network Operations (CNO).

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.305,7	1.162,3	1.369,3	1.517,8	1.148,6
Udgift	-	-	1.314,7	1.168,3	1.375,3	1.523,8	1.154,6
Indtægt	-	-	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	249,2	257,6	252,8	251,6	251,6
Udgift	-	-	258,2	263,6	258,8	257,6	257,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	193,8	193,0	192,3	191,5	191,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	47,5	54,7	50,6	50,2	50,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
11. Salg af varer	-	-	4,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	-	-	70,1	70,8	70,8	70,8	81,5
Udgift	-	-	70,1	70,8	70,8	70,8	81,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	2,7	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	62,0	65,2	65,2	65,2	75,9
60. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-	-	986,4	333,9	545,7	695,4	315,5
Udgift	-	-	986,4	333,9	545,7	695,4	315,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	681,0	136,4	134,7	184,9	12,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	305,4	197,5	411,0	510,5	302,6

70. Reserve vedr. internationale operationer

Nettoudgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Lønsumsbeholdning	503,6
Øvrige beholdninger	62,6
I alt	566,2

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	271	332	332	332	332
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	274	335	335	335	335

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsstaben er den værnsmæssige myndighed, som har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret. I praksis sker det i tæt samarbejde med de tre værnsmæssige operative kommandoer og en række funktionelle tjenester, der har ansvar for blandt andet personale, materiel, bygninger mm.

Forsvarsstaben varetager følgende opgaver:

Fastlægger overordnede krav til Forsvarets beredskab og operative kapacitet.

Udarbejder politikker og direktiver for Forsvarets løsning af opgaverne.

Koordinerer, styrer og fører tilsyn med Forsvarets virksomhed.

Udarbejder forslag til den strategiske udvikling af Forsvaret i forhold til dansk sikkerhedspolitik og forsvarspolitiske målsætninger.

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 og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er afsat i alt 81,7 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 indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår 70,8 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 70,8 mio. kr. 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, Asien og Europa. 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 besluttet.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2015-2018

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	70,8	70,8	70,8	81,5
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	10,9	10,9	0
I alt	81,7	81,7	81,7	81,5

Bemærkninger: For 2018 er et beløb på 10,7 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

60. Centralt styrede initiativer

Udgifterne omfatter initiativer og reserver, der er centralt styret af Forsvarskommandoen.

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

70. Reserve vedr. internationale operationer

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og 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 indførelsen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Hærens Operative Kommando varetager følgende opgaver:

Uddannelse og opstilling af personel og værnsspecifikke og værnssfælles enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Indsættelse af enheder og enkeltpersoner i internationale operationer og anden international virksomhed.

Forsvar af Danmark og tilstødende områder.

Totalforsvarsopgaver og militær hjælp til civile myndigheder.

Planer, programmer og studievirksomhed, herunder resultat- og produktionsstyring samt administrative opgaver.

I indeværende forsvarsaftale 2013-2017 forventes der implementeret ændringer til Hærens garnisonering, der skal understøtte den nye centerstruktur, der senest fra udgangen af 2014 omfatter følgende:

Stab Hærens Operative Kommando

Danske Division, Hærens Taktiske stab

1. Brigade - Hærens Internationale Center

2. Brigade - Hærens Kampcenter

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter

Hærens Efterretningscenter

Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center

Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticer

Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter

Den Kongelige Livgarde

Gardehusarregimentet

Jydske Dragonregiment

Hærens Sergentskole

Garnisonskommandant Vordingborg

Det fremgår blandt andet af Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013, at Hærens centerstruktur og Forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at enhederne hensigtsmæssigt kan garnisoneres på færre kaserer.

Hærens enheder og elementer fra Forsvarets funktionelle tjenester på Bülow's Kaserne flyttes til Ryes Kaserne i Fredericia, og Bülow's Kaserne afhændes, forventeligt senest med udgangen af 2014.

Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde, og Sønderborg Kaserne afhændes.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Hærens Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/HOK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	3.192,8	3.030,2	2.945,3	2.938,4	2.938,4
Udgift	-	-	3.192,8	3.033,3	2.948,4	2.941,5	2.941,5
Indtægt	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	3.192,8	3.030,2	2.945,3	2.938,4	2.938,4
Udgift	-	-	3.192,8	3.033,3	2.948,4	2.941,5	2.941,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	2.793,8	2.780,9	2.770,9	2.764,0	2.764,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	399,0	252,4	177,5	177,5	177,5
Indtægt	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
11. Salg af varer	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	7.682	7.343	7.343	7.343	7.343
I alt	-	-	-	-	-	7.682	7.343	7.343	7.343	7.343

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Hærens Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hærens Operative Kommando er der for 2015 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Eventuel Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM) (265,0 mio. kr.), FN-observationer (30,1 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (33,1 mio. kr.) samt øvrige opgaver (4,1 mio. kr.) udgør i alt 332,3 mio. kr.

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Søværnets Operative Kommando varetager følgende opgaver:

Overvågning af dansk søterritorium og tilstødende farvande

Suverænitetsbevægelse på dansk søterritorium

Eftersøgnings- og redningstjeneste

Maritim miljøovervågning, håndhævelse af havmiljøloven og forureningsbekæmpelse på havet

Istjeneste

Assistance til skibsfarten

Opgaverne løses i tæt samarbejde med andre myndigheder i og uden for Forsvaret. I internationale operationer løses en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kamphandlinger.

I indeværende Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 optimeres den hjemlige landbaserede overvågningsstruktur. Kystudkigstjenesten nedlægges i takt med, at der

sker en yderligere anvendelse af fjernbetjente sensorer ved at udvide et igangværende projekt vedrørende elektronisk overvågning. I den forbindelse vil staten hjemtage opgaven med drift af radiatorerne fra 2015 og ikke konkurrenceudsætte disse. Som følge heraf påtager Forsvaret sig opgaven med drift af radiatorerne i Danmark fra 2015 og frem. I forbindelse med driften af radiatorerne kan Forsvaret indgå aftaler om kommercielle tjenesteydelser, idet man dog ikke er forpligtet hertil.

De nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter styrkes med henblik på at sikre en robust kapacitet og længere udholdenhed, særligt i forhold til at gennemføre længerevarende og mere intensive internationale operationer. Søværnets kapacitet til internationale operationer styrkes endvidere gennem ibrugtagning af de kommende nye skibsbaserede helikoptere.

Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles som planlagt yderligere med udskiftning af den sidste inspektionskutter "TULUGAQ" med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen samt tilførsel af nye skibsbaserede helikoptere.

Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles under én skole, der benævnes Søværnets Skole. Undervisningen ved Center for Teknik, der hører under Søværnets Skole, vil i løbet af forligningsperioden i videst muligt omfang søgt konkurrenceudsat til eksterne leverandører.

I forligningsperioden tilpasses og udvikles havmiljøkapaciteten ved blandt andet at konkurrenceudsætte den skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse og den flybaserede havmiljøovervågning med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for Forsvaret.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Søværnets Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/SOK.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Selve isbrydningen er udliciteret gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvar for isbrydning i og omkring havnene påhviler således havnene. Forsvaret opretholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil Forsvaret have mulighed for i løbet af is sæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til Forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil ifm. ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen, kunne afholde denne udgift, 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 Budgetvejledningens pkt. 2.2.14.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.456,2	1.418,3	1.405,2	1.403,0	1.403,0
Udgift	-	-	1.664,9	1.450,0	1.436,9	1.434,7	1.434,7
Indtægt	-	-	208,7	31,7	31,7	31,7	31,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	1.456,2	1.418,3	1.405,2	1.403,0	1.403,0
Udgift	-	-	1.664,9	1.450,0	1.436,9	1.434,7	1.434,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1.234,0	1.248,1	1.235,0	1.232,8	1.232,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	430,9	201,9	201,9	201,9	201,9
Indtægt	-	-	208,7	31,7	31,7	31,7	31,7

11. Salg af varer	-	-	208,7	31,7	31,7	31,7	31,7
-------------------------	---	---	-------	------	------	------	------

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	2.834	2.499	2.464	2.436	2.436
I alt	-	-	-	-	-	2.834	2.499	2.464	2.436	2.436

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Søværnets Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Søværnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Søværnets Operative Kommando er der for 2015 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Operation Ocean Shield (OOS) (126,2 mio. kr.) og øvrige opgaver (3,9 mio. kr.) udgør i alt 130,1 mio. kr. .

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Flyvertaktisk Kommando varetager følgende opgaver:

Kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyvevåbenenheder udsendt i internationale operationer

Fastlæggelse af operative krav og bestemmelser for beredskabet, så Flyvevåbnet kan løse såvel nationale som internationale opgaver

Varetagelse af døgnbemandet overvågning af dansk luftrum og tilhørende jagerflybaseret afvisningsberedskab

Opretholdelse af redningshelikopterberedskab bestående af tre og periodisk fire redningshelikoptere til eftersøgning og redning mv.

Opretholdelse af et medicinsk evakueringsberedskab knyttet til Flyvevåbnets transportflykapacitet.

Udførelse af værnssfælles transportkoordination og transportstøtte ved den værnssfælles transportkoordinationsenhed

Flyvevåbnet skal opretholde fleksible og indsatsklare kapaciteter, der kan indsættes med kort varsel i såvel nationale som internationale operationer.

Det er besluttet at anskaffe ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK. Helikopterne skal erstatte LYNX helikopterne. Med anskaffelsen styrkes evnen til at understøtte Søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis. Helikopterne forventes leveret fra 2016-2018 og forventes således at overtage den operative opgaveløsning fuldt ud fra ca. 2019.

Danmark er genindtrådt som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU).

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Flyvertaktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/FTK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.676,7	1.685,8	1.683,9	1.680,8	1.692,2
Udgift	-	-	1.709,7	1.874,1	1.872,2	1.869,1	1.880,5
Indtægt	-	-	33,0	188,3	188,3	188,3	188,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	1.676,7	1.685,8	1.683,9	1.680,8	1.692,2
Udgift	-	-	1.709,7	1.874,1	1.872,2	1.869,1	1.880,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1.288,2	1.426,5	1.431,7	1.428,6	1.437,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	421,5	447,6	440,5	440,5	443,0
Indtægt	-	-	33,0	188,3	188,3	188,3	188,3
11. Salg af varer	-	-	33,0	188,3	188,3	188,3	188,3

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	3.352	3.127	3.192	3.192	3.192
I alt	-	-	-	-	-	3.352	3.127	3.192	3.192	3.192

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Flyvertaktisk Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Flyvertaktisk Kommando er der for 2015 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Eventuelt transporthelikopterbidrag til Resolute Support Mission i Afghanistan (45,9 mio. kr.), Iceland Peacetime Preparedness Mission (IPPM) (7,3 mio. kr.), Operation Ocean Shield (OOS) (6,1 mio. kr.) udgør i alt 59,3 mio. kr.

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstann. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Arktisk Kommando har hovedsæde i Nuuk og et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne.

Arktisk Kommando varetager følgende opgaver:

Militært forsvar af Grønland og Færøerne

Overvågnings- og suverænitetsbevarelse af grønlandsk og færøsk territorium

Fiskeriinspektion ved Grønland og Færøerne

Eftersøgnings- og redningstjeneste ved Grønland og støtte til eftersøgnings- og redningstjenesten ved Færøerne

Maritim miljøovervågning, håndhævelse og forureningsbekæmpelse ved Grønland

Ammunitionsrydning på grønlandsk og færøsk territorium

Opgaver løses i tæt samarbejde med andre myndigheder i og uden for Forsvaret

Arktisk Kommando er en værnssfælles operativ kommando med tjenestegørende personel fra hvert af de tre værn. Arktisk Kommando er en territorial kommando med et ansvarsområde, der strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske Hav i nord, henover Danmarksstrædet og Irminger Havet til Davidsstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Grønland.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/videnom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	70,6	75,5	75,5	75,5	75,5
Udgift	-	-	73,5	78,4	78,4	78,4	78,4
Indtægt	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	70,6	75,5	75,5	75,5	75,5
Udgift	-	-	73,5	78,4	78,4	78,4	78,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	38,0	42,8	42,8	42,8	42,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	35,5	35,6	35,6	35,6	35,6
Indtægt	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11. Salg af varer	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	85	84	84	84	84
I alt	-	-	-	-	-	85	84	84	84	84

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Arktisk Kommando med underliggende myndigheder.

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Personeltjeneste varetager som central myndighed alle opgaver inden for personaleområdet i Forsvaret, herunder rekruttering og fastholdelse af personale samt forvaltning af hele lønområdet. Tjenesten er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Personeltjeneste udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarskommandoen forvaltning af Forsvarets personel og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område, herunder monitorering af Forsvarets lønsumsstyring.

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarets Personeltjenestes bevilling.

Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Forsvarets Personeltjenestes driftsbevilling omfatter herudover understøttelsesordning, redningsmænd, Forsvarets Auditørkorps, Den danske repræsentation ved NATO, arbejdsskadeer-

statning vedrørende veteraner, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Personeltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FPT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.893,2	1.757,1	1.721,3	1.655,2	1.639,3
Udgift	-	-	1.900,8	1.759,9	1.724,1	1.658,0	1.642,1
Indtægt	-	-	7,6	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	1.641,8	1.531,1	1.498,0	1.433,5	1.417,6
Udgift	-	-	1.641,8	1.533,9	1.500,8	1.436,3	1.420,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	916,0	903,3	871,6	835,8	819,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	690,0	572,0	570,6	568,4	568,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	23,9	25,1	25,1	25,1	25,1
44. Tilskud til personer	-	-	11,9	33,5	33,5	7,0	7,0
Indtægt	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
11. Salg af varer	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
20. Understøttelsesordning, red- ningsmænd							
Nettoudgift	-	-	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	-	-	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7
30. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	-	-	18,8	19,0	19,0	19,0	19,0
Udgift	-	-	18,8	19,0	19,0	19,0	19,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	-	-	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
Udgift	-	-	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. ve- teraner							
Nettoudgift	-	-	74,3	55,1	54,0	54,0	54,0
Udgift	-	-	74,3	55,1	54,0	54,0	54,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,9	55,1	54,0	54,0	54,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	54,4	-	-	-	-
60. Forsvarets Center for Arbejds- miljø							
Nettoudgift	-	-	12,8	12,9	12,7	12,5	12,5
Udgift	-	-	12,8	12,9	12,7	12,5	12,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	11,1	11,3	11,1	10,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
70. Veterancenter							
Nettoudgift	-	-	129,9	122,8	121,4	120,0	120,0
Udgift	-	-	137,5	122,8	121,4	120,0	120,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	94,9	90,1	89,8	89,6	89,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	31,2	21,2	20,1	18,9	18,9

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
Indtægt	-	-	7,6	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	7,6	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	1.433	1.269	1.216	1.169	1.076
30. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30
40. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø	-	-	-	-	-	22	22	22	22	22
70. Veterancenter	-	-	-	-	-	97	245	245	245	245
I alt	-	-	-	-	-	1.589	1.573	1.520	1.473	1.380

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Det videreførte beløb vedrører underkonto 20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Personeltjeneste, herunder bl.a. stab og drift, centralt styrede enheder og funktional virksomhed samt løn mv. til værnepligtige.

Generelle oplysninger:

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 regeringen (SRSF) og 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 i 2014.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til kr. 7.452,15 (niveau april 2014) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2014) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturallydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang. Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, 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. I den forbindelse overføres ca. 23,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifter ved udsendelserne.

1,2 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2015 afsat ca. 33,5 mio. kr.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

30. 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.

Forsvarets Auditørkorps indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

40. 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.

DANATO indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,9 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.

50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner

Der er som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013, jf. lov nr. 104 af 4. april 2014, afsat beløb til arbejdsskadeerstatning mv. i forbindelse med arbejdsskadesager vedrørende veteraner med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Der henvises i øvrigt til arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv. under § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Der overføres 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet (§ 17.23.11.30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte).

60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelse, 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.

70. Veterancenter

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

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes i perioden for Aftale mellem regeringen (SRSF) og 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. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). 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 De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Materieltjeneste varetager som Forsvarets materiefaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarets Materieltjenestes stab er placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder.

Forsvarets Materieltjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.12 Materieldrift, § 12.23.40 Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Materieltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FMT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.095,9	1.072,7	1.050,1	1.048,1	1.048,1
Udgift	-	-	1.095,9	1.072,7	1.050,1	1.048,1	1.048,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	1.095,9	1.072,7	1.050,1	1.048,1	1.048,1
Udgift	-	-	1.095,9	1.072,7	1.050,1	1.048,1	1.048,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	995,9	981,0	962,1	960,5	960,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	100,0	91,7	88,0	87,6	87,6

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	2.063	2.130	2.100	2.100	2.100
I alt	-	-	-	-	-	2.063	2.130	2.100	2.100	2.100

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Materieltjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.12. Materieldrift (tekstamm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation og vedligeholdelse af materiel.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	4.059,0	3.473,9	3.797,1	3.628,1	3.628,1
Udgift	-	-	4.130,5	3.474,6	3.797,8	3.628,8	3.628,8
Indtægt	-	-	71,5	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Materieldrift							
Nettoudgift	-	-	4.059,0	3.473,9	3.797,1	3.628,1	3.628,1
Udgift	-	-	4.130,5	3.474,6	3.797,8	3.628,8	3.628,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4.130,5	3.474,6	3.797,8	3.628,8	3.628,8
Indtægt	-	-	71,5	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Salg af varer	-	-	71,5	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.473,6 mio. kr. i 2015 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 bælte køretøjer, 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, værnsfælles 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.

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etablisementsområdet. Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjenestes centralledelse er placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablisementsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste etablisementskapacitet i overensstemmelse med de af Forsvarskommandoen fastsatte overordnede kvantitative og kvalitative mål og økonomiske ressourcer.

Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjenestes generelle opgave er således at tilvejebringe etablissemestsydelse til Forsvarets myndigheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.15. Etablissemestdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablissemestdrift fra 2015 overført til § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste fra § 12.23.15. Etablissemestdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility management opgaver i Vestdanmark.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FBE.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	130,9	328,1	325,6	320,2	320,2
Udgift	-	-	130,9	328,1	325,6	320,2	320,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	130,9	328,1	325,6	320,2	320,2
Udgift	-	-	130,9	328,1	325,6	320,2	320,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	119,8	315,0	312,4	307,1	307,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,1	13,1	13,2	13,1	13,1

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	410	838	838	838	838
I alt	-	-	-	-	-	410	838	838	838	838

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Bygnings- og Etablissemeststjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.15. Etablissemestdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissemest).

Etablissemestdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemestdrift og service, rådgivning 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 etablissemestdrift.

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv. under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester.

Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablissemmentsdrift fra 2015 overført til § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissemmentsstjeneste fra § 12.23.15. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility management opgaver i Vestdanmark.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1.664,6	1.363,2	1.427,6	1.251,9	1.251,9
Udgift	-	-	1.803,3	1.486,1	1.550,5	1.374,8	1.374,8
Indtægt	-	-	138,7	122,9	122,9	122,9	122,9
10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse							
Nettoudgift	-	-	1.664,6	1.363,2	1.427,6	1.251,9	1.251,9
Udgift	-	-	1.798,5	1.482,6	1.547,0	1.371,3	1.371,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	409,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1.389,0	1.482,6	1.547,0	1.371,3	1.371,3
Indtægt	-	-	133,9	119,4	119,4	119,4	119,4
11. Salg af varer	-	-	133,9	119,4	119,4	119,4	119,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5
11. Salg af varer	-	-	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse	-	-	-	-	-	1.198	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	1.201	3	3	3	3

10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2015-2018 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissemments- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Etablissemmentsdrift	857,8	817,0	796,2	796,2
Bygningsvedligehold og Etablissemments- driftsprojekter	505,4	610,6	455,7	455,7
I alt	1.363,2	1.427,6	1.251,9	1.251,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i 2015

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,5
Direkte omkostninger kr.	3,2
Dækningsbidrag kr.	0,3
Dækningsbidrag pct.	8,6

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2015 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2015 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.

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

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

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.

Fra 1. januar 2014 har Forsvarsakademiet overtaget ansvaret for driften af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officerssskole, herunder ansvaret for den nye officersuddannelse i Forsvaret.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	155,9	358,0	384,4	384,0	384,0
Udgift	-	-	157,6	359,7	386,1	385,7	385,7
Indtægt	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	155,9	358,0	384,4	384,0	384,0
Udgift	-	-	157,6	359,7	386,1	385,7	385,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	122,3	301,6	327,8	327,4	327,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	32,3	58,1	58,3	58,3	58,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
11. Salg af varer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	216	638	685	679	679
I alt	-	-	-	-	-	216	638	685	679	679

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsakademiet.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

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

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

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	148,4	130,4	129,3	128,1	128,1
Udgift	-	-	148,4	130,4	129,3	128,1	128,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	148,4	130,4	129,3	128,1	128,1
Udgift	-	-	148,4	130,4	129,3	128,1	128,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	128,1	112,7	112,4	112,1	112,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,3	17,7	16,9	16,0	16,0

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	221	200	200	200	200
I alt	-	-	-	-	-	221	200	200	200	200

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste har ansvaret for driften af ministerområdets it-infrastruktur og applikationer. Tjenesten er placeret i Avedøre.

Informatiktjenesten varetager drift, vedligeholdelse og udvikling på følgende områder:

Den koncernfælles it-infrastruktur, dvs. netværk og arbejdsstationer

Koncernfælles applikationer og myndighedsspecifikke systemer

Klassificerede it-systemer

Forsvarets fælles SAP ERP-system (DeMars)

Forsvarets fælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH)

Alle øvrige koncernfælles informatikopgaver

Herudover varetager Informatiktjenesten koordinering, planlægning, ressource- og udlicite-
ringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed, kvalitetsstyring og rådgivning mv. inden for
informatikområdet.

Hovedopgaven er således opstilling, drift og forvaltning af informatikkapacitet samt levering
af informatikstøtte og rådgivning til koncernens myndigheder, tjenester, enheder m.fl.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste administrerer i samarbejde med Forsvarsstabens
Informatikafdeling bevillingerne under § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder
fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FKIT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	161,3	162,1	157,6	152,7	152,7
Udgift	-	-	161,3	162,1	157,6	152,7	152,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	161,3	162,1	157,6	152,7	152,7
Udgift	-	-	161,3	162,1	157,6	152,7	152,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	154,4	155,3	150,8	145,8	145,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	295	294	294	294	294
I alt	-	-	-	-	-	295	294	294	294	294

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste.

12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Informatikplan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet 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 Forsvarets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robust og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	546,6	527,5	498,4	470,1	495,1
Udgift	-	-	562,4	544,4	515,3	487,0	512,0
Indtægt	-	-	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Forsvarets Informatik Plan							
Nettoudgift	-	-	546,6	527,5	498,4	470,1	495,1
Udgift	-	-	562,4	544,4	515,3	487,0	512,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	562,4	544,4	515,3	487,0	512,0
Indtægt	-	-	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9
11. Salg af varer	-	-	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9

10. Forsvarets Informatik Plan

Udgifterne i 2015 til Forsvarets Informatik Plan udgør i alt 527,5 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Forsvarets Informatik Plan

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
IKT-projekter	126,7	89,6	80,3	101,1
IKT serviceydelser	417,7	425,7	406,7	410,9
Indtægter	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	527,5	498,4	470,1	495,1

12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for Forsvaret som central myndighed. Tjenesten er placeret i Hjørring.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af Forsvarets regnskaber, gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Endvidere registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirkomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Forsvarets Regnskabstjeneste yder desuden støtte til ministerområdets øvrige myndigheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Regnskabstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FRT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	79,3	78,6	78,1	77,5	77,5
Udgift	-	-	79,3	78,6	78,1	77,5	77,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	79,3	78,6	78,1	77,5	77,5
Udgift	-	-	79,3	78,6	78,1	77,5	77,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	75,6	74,9	74,4	73,8	73,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	190	178	177	175	175
I alt	-	-	-	-	-	190	178	177	175	175

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Regnskabstjeneste.

12.23.40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægges. På kontoen er i 2015 afsat 1.769,5 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.23.12 Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2015 og senere.

Regnskabstal for 2012 og 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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 2.8.3	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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	2.350,0	1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	-	-	2.350,0	1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	2.350,0	1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	658,7
I alt	658,7

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2015 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 1.769,5 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slut år	Total-Udgift*)	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Materielprojekter							
Supplerende følgeudgifter til infanteri kampkøretøjer	Akt 53 2008	2016	236,0	17,8	0,2	-	-
Middeltung bjærgningsvogn	Akt 63 2005	2015	408,0	0,1	-	-	-
Fregatter	Akt 186 2004 Akt 175 2006 Akt 58 2009 Akt 64 2012	2015	5.123,0	0,1	-	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34 2013	2017	513,0	216,0	91,7	12,7	-
Air Command and Control Link-16	Akt 155 2006	2015	222,0	0,2	-	-	-
Moderne datatransmissionsudstyr	Akt 56 2004	2016	463,0	4,5	0,1	-	-
Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 174 2005	2016	296,0	8,3	0,4	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 87 2008	2015	136,0	0,3	-	-	-
Opdatering M6 af kampfly F-16	Akt 40 2012	2019	138,0	52,5			
Wideband Global Satellite Communications programmet							
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				1.469,7	1.877,1	2.156,8	1.969,5
Anlægsbevilling i alt				1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5

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.

*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og lønniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.23.40. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.23.12. Materieldrift.

12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2015 opført i alt 254,3 mio. kr.

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

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.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	FFL14	2017	205,0	90,0	80,0	10,0	0,0
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.	FFL15	2017	293,0	17,0	170,0	105,0	0,0
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet	FFL15	2016	28,3	15,3	11,3	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2018	67,3	1,5	2,7	40,8	21,5
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				124,5	5,3	93,5	227,8
I alt 12.23.41.10.51				254,3	275,3	255,3	255,3
I alt				254,3	275,3	255,3	255,3
Forventet forbrug af beholdning					-20,0		

Anlægsbevilling	254,3	255,3	255,3	255,3
-----------------------	-------	-------	-------	-------

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	176,3	195,5	250,0	254,3	255,3	255,3	255,3
Indtægtsbevilling	100,1	31,5	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	151,2	194,2	250,0	254,3	255,3	255,3	255,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,1	20,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	138,0	173,9	250,0	254,3	255,3	255,3	255,3
Indtægt	40,1	20,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	40,1	20,0	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	25,0	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,4	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	60,0	11,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	60,0	11,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	395,0
I alt	395,0

10. Bygge- og anlægsarbejder

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

Anlægsskema:**Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering**

Projektbeskrivelse:

Flådestation Frederikshavn blev anlagt i perioden 1958-62 med en forventet levetid for kajlanlegene på 50 år. Dens rolle har ændret sig fra at være deployeringsbaser til at være en af de to hovedbaser for Søværnet. Det betyder, at der i dag sker en forøget udnyttelse af havneanlæggen.

Flådestation Frederikshavn er siden opførelsen blevet udbygget løbende med hensyn til bygninger og værksteder, mens der ikke er sket væsentlig vedligeholdelse eller udbygning af kajlanlegene og tilhørende installationer.

Projektet vedrørende renovering og opgradering af Flådestation Frederikshavn gennemføres for at opretholde servicering af Søværnets enheder. Dette indebærer bl.a. nødvendig opgradering af landstrøm og øvrige forsyninger samt udskiftning og renovering af kajlanlæg. Endvidere stiller skærpede miljøkrav øgede krav til enhedernes håndtering af affald og spildevand samt til de tekniske installationer i kajerne i form af kloaker og afløb, forsyningsledninger såsom vand, fjernvarme, el mv.

Herudover stilles der med den nuværende og fremtidige enhedssammensætning af flåden samt tilførsel af kapacitet for tung udrustning krav til en generel uddybning af bassiner og forstærkning af kajlanlæg.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering		
Hjemmel:	Nyt projekt.		
Igangsættelse:	2015		
Færdiggørelse:	2017		
Bruttoetageareal:			
Byggeudgifter pr. m ² :			
	Mio. kr.		
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>	
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6).....		293,0	

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017
Mio. kr.	1,0	17,0	170,0	105,0

Anlægsskema:**Istandsættelse af Kommandantgården på Kastellet samt etablering af informationscenter i tilknytning til Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats**

Projektbeskrivelse:

Istandsættelse af Kommandantgården og etablering af informationscenter i tilknytning til Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats, omfatter følgende arbejder:

Tagkonstruktionen er stærkt medtaget af råd- og svampeangreb og skal derfor udskiftes.

Terrændækket er i byggeteknisk dårlig forfatning, uden fugt- og varmeisolering eller sikring mod radon, og skal derfor udskiftes.

Istandsættelse af konstaterede sætningsskader på indvendige vægge og gulve samt revnedannelser i facader i hoved- og sidebygning og anneks.

Ejendommen er forsynet med et utilstrækkeligt et-strengt varmeanlæg, der omlægges til et to-strengt fjernvarmeanlæg.

Ejendommens el-installationer udskiftes, og der etableres arbejdspladsinstallationer i nødvendigt omfang.

Hovedbygning en s 1. etage istandsættes og indrettes til fremtidi gt brug som informationscenter.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af Kommandantgården samt etablering af informationscenter		
Hjemmel:	Nyt projekt.		
Igangsættelse:	2015		
Færdiggørelse:	2016		
Bruttoetageareal:			
Byggeudgifter pr. m ² :			
	Mio. kr.		
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>	
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6).....		28,3	

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016
Mio. kr.	1,7	15,3	11,3

Anlægsskema:**Forebyggende foranstaltninger på Kastelet**

Projektbeskrivelse:

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, 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:	Nyt projekt.		
Igangsættelse:	2015		
Færdiggørelse:	2018		
Bruttoetageareal:			
Byggeudgifter pr. m ² :			
			Mio. kr.
		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6).....			67,3

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017	2018
Mio. kr.	0,8	1,5	2,7	40,8	21,5

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af juni 2004. Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

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

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	84,9	84,9	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	84,9	84,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,6	0,9	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	80,3	84,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

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 hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

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.

12.23.50. Administrative bøder**Hovedformål og lovgrundlag:**

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

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.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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 § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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 § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillæg til aftale om

forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer) mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

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 bemane 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 totalforsvarsuddannelse, 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. Det øvrige Forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

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 compensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.

Der gennemføres i 2014 en række budgetanalyser af Hjemmeværnet. Resultaterne af disse analyser kan også i 2015 afstedkomme effektivisering og udvikling af Hjemmeværnet.

De i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarets funktionelle tjenester ved materielanskaffelser mv., idet der tidligere er blevet overført midler hertil fra Hjemmeværnets hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	480,9	467,6	497,2	502,1	502,1	502,1	492,2
Udgift	481,4	468,5	497,7	502,6	502,6	502,6	492,7
Indtægt	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	480,9	467,6	497,2	502,1	502,1	502,1	492,2
Udgift	481,4	468,5	497,7	502,6	502,6	502,6	492,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,4	3,2	5,0	3,1	3,1	3,1	3,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	362,5	355,4	356,0	359,7	359,7	359,7	352,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	103,2	98,9	126,7	129,6	129,6	129,6	126,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,2	10,9	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Lønsumsbeholdning	6,5
Øvrige beholdninger	36,5
I alt	42,9

Personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	648	659	617	605	617	610	600	600	600	600
I alt	648	659	617	605	617	610	600	600	600	600

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet**

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Med henblik på en udbygning af sammenhængen mellem faglig og økonomisk styring er oversigten og den bagvedliggende kontoplan justeret fra og med finansåret 2015. Ved justeringen er der sikret en bro mellem tidligere og ny virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet.

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 rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes herudover af Forsvarets funktionelle tjenester.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2015-pl)	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Hovedformål										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .	53,0	44,5	64,1	65,0	64,8	57,7	63,0	62,0	61,0	60,0
1. Beredskab.....	444,2	444,6	439,3	427,9	412,2	447,0	439,1	440,1	441,1	432,2
Nettoudgiftsbevilling	497,2	489,1	503,4	492,9	477,0	504,7	502,1	502,1	502,1	492,2

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at Hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som Forsvaret og det øvrige samfund stiller til Hjemmeværnets indsats.

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 § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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 § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. 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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	632,7	620,5	664,3	675,5	624,1	618,1	605,8
Forbrug af reserveret bevilling	16,9	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	707,4	618,6	664,3	675,5	624,1	618,1	605,8
Årets resultat	-57,7	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	707,4	618,6	664,3	675,5	624,1	618,1	605,8
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparring på -0,5 mio. kr. primo 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste og i lov nr. 192 af 11. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed.

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 Efterretningstjeneste er national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). MILCERT og GovCERT indgår i Center for Cybersikkerhed. Centrets virksomhed er reguleret i lov nr. 192 af 11. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Ansvar for IKT-beredskabet er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester §§ 8, 62-64.

I medfør af lov nr. 192 af 11. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed § 3 kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i bekendtgørelse nr. 1304 af 17. december 2012 om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.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.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der er til Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter for finansåret 2015 afsat i alt 266,0 mio. kr.

Bevillingen påregnes blandt andet anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 50,0 mio. kr.), bidrag til NATOs operationer og missioner (ca. 28,4 mio. kr.), bidrag til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (ca. 37,0 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 16,9 mio. kr. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv. (ca. 19,3 mio. kr.). Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder samarbejdsprojekter med danske medfinansierende virksomheder. Udgifterne andrager i 2015 ca. 18,0 mio. kr.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATOs kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et bidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2015 at andrage i alt ca. 14,5 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Desuden betales bidrag til NATO Support Agency samt mindre bidrag på i alt ca. 10,9 mio. kr.

Endvidere betales der af kontoen bidrag til etablering af det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2015 at andrage ca. 42,5 mio. kr. 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, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. 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 danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til bidraget til det nye NATO-hovedkvarter samt til de økonomiske lofter for NATOs driftsbudget (operationer, varsling og hovedkvarterer mv.) Hertil kommer usikkerhed vedrørende engangsudgifter i forbindelse med NATOs omstrukturering og udgifter til fonde mv. Henset til den store usikkerhed, der knytter sig til kontoen, afsættes der inden for kontoens ramme en pulje på ca. 28,5 mio. kr.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	209,6	229,6	263,3	266,0	265,9	265,9	265,9
10. Formål i udlandet							
Udgift	209,6	229,6	263,3	266,0	265,9	265,9	265,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	16,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	198,4	212,9	263,3	266,0	265,9	265,9	265,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	99,8
I alt	99,8

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Landenes bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2015 foreløbigt afsat 105,3 mio. kr.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	77,1	77,8	104,3	105,3	105,3	105,3	105,3
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	77,1	77,8	104,3	105,3	105,3	105,3	105,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,1	77,8	104,3	105,3	105,3	105,3	105,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	53,4
I alt	53,4

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Beløbet på 13,0 mio. kr., der i 2015 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,4	2,6	-	13,0	6,2	0,4	-
Indtægtsbevilling	2,4	2,6	-	13,0	6,2	0,4	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	2,4	2,6	-	13,0	6,2	0,4	-
19. Fradrag for anlægsløb	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	13,0	6,2	0,4	-
60. Varebeholdninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	2,6	-	13,0	6,2	0,4	-
21. Andre driftsindtægter	2,4	2,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	13,0	6,2	0,4	-

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.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2015 opført 11,6 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.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	7,9	11,9	24,0	11,6	-	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringerprogram							
Udgift	7,9	11,9	24,0	11,6	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	11,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	24,0	11,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	23,1
I alt	23,1

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, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

Kontoen er i 2015 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Beredskabsstyrelsens bevilling er fra 2015 og frem teknisk videreført uændret. Der er foretaget en teknisk bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Bevillingsreduktionen er indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	504,0	490,6	488,8	493,6	493,6	483,6	474,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	76,9	52,6	50,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Udgift	585,8	544,9	539,3	542,1	542,1	532,1	522,5
Årets resultat	-3,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	555,9	530,2	525,3	528,0	528,0	518,0	508,4
Indtægt	42,9	33,6	35,1	33,0	33,0	33,0	33,0
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	3,5	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	2,5	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	26,4	12,5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	30,5	15,4	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1

Bemærkninger: 8,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift 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 regnskabs opgaver mv., der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	2,8

Reservationsbeløbet på 2,8 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2014-2015.

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 beskyttelsesrumloven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 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 fem regionale beredskabscentre og på et center i Hedehusene. 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 med ekstra materiel og ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og 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 pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsen gennemførte 790 assistancer i 2013. 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 værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på Beredskabsstyrelsens fem 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 beredskabscentrene 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. 125.000 kursistimer.

Som led i implementeringen af en ny indsatslederuddannelse gældende fra 2010 og frem er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen skulle gennemføres til og med 2014, men er forlænget til udgangen af 2015. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2015 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter per opgave (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter til hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelse af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes under hovedopgaven: Operativt beredskab.

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. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der 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 og forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.

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

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere 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 til kommunerne.

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

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr. (2015-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udgift i alt	604,2	553,1	547,4	542,1	542,1	532,1	522,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	71,6	65,1	64,7	63,7	63,7	62,6	61,4
1. Operativt beredskab	411,2	385,0	372,5	377,4	377,4	370,4	363,7
2. Uddannelsesvirksomhed	44,3	36,9	40,2	36,3	36,3	35,6	35,0
3. Myndighedsopgaver.....	77,1	66,1	70,0	64,7	64,7	63,5	62,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	76,9	52,6	50,5	48,5	48,5	48,5	48,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	30,5	15,4	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
4. Afgifter og gebyrer	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	46,4	36,1	35,1	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (12,1 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteria-drift for i alt (20,9 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 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	580	581	565	565	565	554	543
Lønninger i alt (mio. kr.)	288,8	291,2	284,8	287,9	287,9	282,3	276,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,3	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	274,5	284,5	277,8	280,9	280,9	275,3	269,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	460,7	429,5	429,5	424,4	424,4	424,4	424,4
+ anskaffelser	33,5	26,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	9,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	22,5	11,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	41,8	39,3	50,1	45,0	45,0	45,0	45,0
Samlet gæld ultimo	429,5	414,7	424,4	424,4	424,4	424,4	424,4
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2

Lånerammen blev i 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der blev overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår 1,4 mio. kr. årligt til 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

Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkostningerne finansieres ved indtægter fra Udenrigsministeriet § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 250 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 2015 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 og belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært indenfor 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 almindelige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,1 mio. kr. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2015

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,1
Direkte omkostninger kr.	11,7
Heraf løn	7,0
Dækningsbidrag kr.	2,3
Dækningsbidrag pct.	16,4

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

Kontoen er i 2015 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i 2016, 2017 og 2018.

Forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier om en ny aftale om Redningsberedskabet afventes.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryk 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. Rameaftalen 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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	13,9	13,5	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	8,4	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	5,5	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

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 almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL70/71 og er senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL90 og foreslås nu ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

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. Budgetvejledning 2011 pkt. 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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL91 og senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

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 hurtigt hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL00 og senest ændret på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

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 ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL77/78 og foreslås nu ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

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 bidragydende 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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

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 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 FL09 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.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL63/64 og er senest ændret på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL88 og er senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

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

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og er senest ændret på FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

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.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL91 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

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.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL92 og er senest ændret på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne modtage ydelser efter lov om arbejdsskadesikring - også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

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 giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24. maj 1995.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

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 regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er senest ændret på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL99 og er senest ændret på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

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 FL09 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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

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 tilskadekomst 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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL10 og er senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

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.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL11.