



FINANSMINISTERIET

Finanslov for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger
§ 12. Forsvarsministeriet

2018

§ 12.
Forsvarsministeriet

Tekst

2018

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.337,9	19.977,5	639,6
Udgifter uden for udgiftsloft	2.663,6	2.690,8	27,2
Heraf anlægsbudget	2.663,6	2.690,8	27,2
Fællesudgifter	12.643,1		244,9
12.11. Centralstyrelsen		1.143,4	11,0
12.12. Personale		1.849,4	0,7
12.13. Materiel og IT		7.569,6	89,2
12.14. Ejendomme		1.980,5	144,0
12.15. Regnskab		100,2	-
Militært forsvar	9.671,1		373,4
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		8.033,2	345,7
12.24. Hjemmeværnet		419,7	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		921,1	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		297,1	27,2
Redningsberedskab	354,1		48,5
12.41. Redningsberedskab		354,1	48,5

Artsoversigt:

Driftsposter	19.805,9	634,6
Interne statslige overførsler	36,4	-
Øvrige overførsler	128,7	-
Finansielle poster	6,5	5,0
Kapitalposter	2.690,8	27,2
Aktivitet i alt	22.668,3	666,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-639,6	-639,6
Bevilling i alt	22.028,7	27,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	—— Mio. kr. ——	——
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	312,6	-
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	1.061,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-241,2	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	369,8	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.387,0	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	91,9	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	958,1	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.683,2	-
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	448,6	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	2.390,5	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	270,0	-
02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	1.293,4	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	273,1	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	100,2	-
Militært forsvar		
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	900,0	-

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	2.987,2	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.156,8	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.606,7	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	217,4	-
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	347,3	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	338,9	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	133,2	-
50. Administrative bøder	-	-
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)	419,2	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	921,1	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	188,8	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	81,1	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	27,2	27,2
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	291,1	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller IT-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATO's agenturer, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

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

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er 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 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

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

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

Nr. 7. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 8. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 9. ad 12.41.01.

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

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

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

Nr. 11. ad 12.41.03.

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

Materielle bestemmelser.

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

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

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.848.300 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.422.100 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere.....4.271.400 kr.
Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale 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. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

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

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

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

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

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

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvalde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

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

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

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

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

Nr. 111. ad 12.41.01.

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

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

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

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

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

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

Nr. 114. ad 12.41.01.

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

strofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

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

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 117. ad 12.41.01.

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

§ 12.
Forsvarsministeriet

Anmærkninger

2018

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internationale opgaver. Ministerområdet løser både militære og civile opgaver, herunder

- Bidrag til internationale operationer
- Overvågning
- Hævdelse af suverænitet
- Deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde
- Overvågning af skibstrafik og havmiljø
- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs
- Hjælp til politi og redningsberedskab
- Cybersikkerhed

Forsvarsministeriet består af en række styrelser, herunder Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område er omfattet af en række politiske aftaler.

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

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

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016.

Stemmeaftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	19.704,0	19.104,2	19.106,8	19.337,9	19.290,8	19.082,1	19.002,7
Udgift	20.089,2	20.157,5	19.504,3	19.977,5	19.930,4	19.722,9	19.643,5
Indtægt	385,2	1.053,3	397,5	639,6	639,6	640,8	640,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	10.668,7	9.521,0	9.557,9	9.734,6	9.693,5	9.499,5	9.427,5
12.11. Centralstyrelsen	366,2	371,4	1.068,3	1.132,4	1.074,3	1.021,9	934,8
12.12. Personale	2.025,6	2.004,9	1.706,1	1.848,7	1.822,9	1.799,7	1.791,0
12.13. Materiel og IT	6.542,5	5.314,5	5.073,3	5.089,9	5.190,8	5.081,7	5.105,5
12.14. Ejendomme	1.660,6	1.743,1	1.613,6	1.563,4	1.507,4	1.498,1	1.498,1
12.15. Regnskab	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Militært forsvar	8.558,2	9.100,1	9.082,8	9.297,7	9.299,7	9.296,2	9.297,1
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.112,1	7.528,9	7.410,4	7.687,5	7.692,0	7.691,5	7.694,0
12.24. Hjemmeværnet	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	691,2	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	293,4	274,3	305,4	269,9	272,7	269,7	268,1

Redningsberedskab	477,1	483,1	466,1	305,6	297,6	286,4	278,1
12.41. Redningsberedskab	477,1	483,1	466,1	305,6	297,6	286,4	278,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	552,6	2.077,6	2.613,9	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
Udgift	1.049,7	2.239,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
Indtægt	497,1	161,9	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	551,3	2.067,4	2.606,7	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
12.13. Materiel og IT	506,4	2.173,5	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
12.14. Ejendomme	44,9	-106,1	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
Militært forsvar	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

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

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelsen	0,0	68,2	32,0	260,4	669,0	1.847,0	2.851,0
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelsen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	341,3	495,8	653,1
Samlet.....	0,0	68,2	32,0	260,4	1.010,3	2.342,8	3.504,1

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelsen omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16 kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet den i FL 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene tilbageføres til forsvaret.

Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.

Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026 mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.

Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio. kr. i anskaffelsesperioden.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren samt, at Forsvaret afholder de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, 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 til kongehuset

Udgifterne omfatter 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, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Valutakurssikring

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

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.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016, for visse aktiviteters vedkommende.

Indtægter

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

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaudgifter, salg af øvrige tjenesteydelser samt støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer- eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægs-

bevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti med overførselsadgang i forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

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

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

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

- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	20.295,8	21.176,6	21.720,7	22.001,5	22.358,6	23.224,8	23.824,5
Årets resultat	-44,4	5,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,2	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	20.256,6	21.181,8	21.720,7	22.001,5	22.358,6	23.224,8	23.824,5
Udgift	21.138,9	22.397,0	22.166,7	22.668,3	23.052,0	23.912,2	24.511,9
Indtægt	882,3	1.215,2	446,0	666,8	693,4	687,4	687,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	17.227,0	16.423,0	19.171,5	19.805,9	19.861,5	19.763,7	19.788,6
Indtægt	750,6	880,4	394,5	634,6	634,6	635,8	635,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	62,5	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
Indtægt	-1,6	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	435,5	416,3	246,6	128,7	25,5	-84,2	-188,5
Indtægt	5,2	4,8	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	24,2	24,8	22,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kapitalposter:							
Udgift	3.389,7	5.470,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
Indtægt	125,3	323,9	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	16.476,4	15.542,6	18.777,0	19.171,3	19.226,9	19.127,9	19.152,8
11. Salg af varer	726,9	846,2	390,1	633,2	633,2	634,4	634,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	5,2	5,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	209,0	243,7	14,0	90,8	90,8	90,8	90,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.568,8	9.765,4	9.782,8	10.077,3	10.032,0	10.016,9	10.011,4
19. Fradrag for anlægsløn	-12,7	-11,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	105,1	36,1	35,0	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter	22,3	32,8	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	7.351,7	6.384,5	9.339,7	9.616,8	9.717,7	9.635,0	9.665,4
Interne statslige overførsler	64,1	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-1,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	62,5	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
Øvrige overførsler	430,3	411,5	246,6	128,7	25,5	-84,2	-188,5
30. Skatter og afgifter	2,7	4,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,6	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	273,6	250,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,6	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
44. Tilskud til personer	51,2	53,9	32,7	29,9	29,9	29,9	29,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,1	104,2	122,1	143,2	139,9	136,0	132,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-143,2	-241,2	-343,9	-446,7	-549,4
Finansielle poster	21,5	18,7	19,0	1,5	1,5	1,5	1,5
25. Finansielle indtægter	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Finansielle omkostninger	24,2	24,8	22,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Kapitalposter	3.303,6	5.141,3	2.613,9	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	13,6	0,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	885,1	2.525,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	231,1	519,1	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
60. Varebeholdninger	2.491,0	2.944,3	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-105,8	-218,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-44,4	5,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,2	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	23,3	-	-	-	-	-
I alt	20.295,8	21.176,6	21.720,7	22.001,5	22.358,6	23.224,8	23.824,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	740,8	-	3.235,7	205,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår bevilling, der kan anvendes til udmøntning af et engangsproveneru på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
BV 2.2.16	Forsvarets proveneru fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemensanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét. Forsvarets proveneru fra afhændelse af ejendomme kan endvidere anvendes til udmøntning af et engangsproveneru på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	318,8	315,3	303,2	312,6	311,0	311,0	311,0
Indtægt	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	299,9	308,9	309,2	318,6	317,0	317,0	317,0
Årets resultat	24,6	12,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	261,8	273,6	263,1	302,3	300,7	300,7	300,7
Indtægt	2,5	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,2	14,6	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	3,2	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	24,0	20,7	30,0	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. For at understøtte økonomistyringen i underlagte styrelser på ministerområdet er dele af departementets økonomiafdeling placeret hos størsteparten af styrelserne som decentrale økonomifunktioner. De decentrale økonomifunktioner

er placeret i Værnsfælles Forsvarskommando (1. januar 2015), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen (1. januar 2017) samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (1. januar 2018).

Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policies løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling igennem strategisk ledelse. Departementet skal ligeledes sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse inden for koncernen igennem strategisk drifts- og økonomistyring. Departementet er endvidere ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur samt udarbejdelse af HR-strategier og -politikker.

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, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

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

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhedspolitik	Departementet skal bidrage til udvikling af sikkerhedspolitiske policies inden for forsvarspolitiske aspekter af nationens sikkerhedspolitik, som ligger til grund for Forsvarets nationale og internationale processer og samarbejde. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg, koordination og tilblivelse af konkrete politiske aftaler, herunder forsvarsforlig.
Operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets beslutninger om gennemførelse af nationale og internationale indsatser samt sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning af aktiviteter og anskaffelser inden for koncernen.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som et levende samfund såvel som en kulturhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offentlighedens mulighed for tilgang hertil. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder skal bevares, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv. Der skal fortsat udvikles på Christiansøs bæredygtighed, herunder fortsat omstilling til mere vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	302,8	319,8	352,8	318,6	317,0	317,0	317,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	208,3	231,5	283,8	252,9	251,3	251,3	251,3
1. Sikkerhedspolitik.....	9,6	13,8	13,2	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Operationer.....	10,3	13,7	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3. Planlægning.....	35,4	24,5	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø.....	14,6	15,0	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3
5. Nyt kampflyprogram.....	24,6	21,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt.....	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter.....	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk).....	301	322	296	362	362	362	362
Lønninger i alt (mio. kr.).....	196,1	207,0	197,5	221,9	220,4	220,4	220,4
Lønsumsloft (mio. kr.).....	196,1	207,0	197,5	221,9	220,4	220,4	220,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital.....	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	47,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	55,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	13,4	16,4	22,0	24,5	27,0	29,5	32,0
+ anskaffelser.....	0,3	-7,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter.....	3,7	12,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver.....	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger.....	0,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo.....	16,4	21,1	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5
Låneramme.....	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	63,5	69,9	76,4	82,9	89,4

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der er i 2018 afsat et tilskud på 16,3 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk institut for Internationale Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.

Der er endvidere i 2018 afsat et beløb på 8,6 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under DIIS, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

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

20. Christiansø

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

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

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

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

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

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

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

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

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	72,0	69,0	908,3	1.061,0	1.107,2	1.157,6	1.173,2
Udgift	75,3	80,8	911,3	1.066,0	1.112,2	1.162,6	1.178,2
Indtægt	3,3	11,7	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-10,6	-10,4	320,4	461,2	507,5	557,9	573,4
Udgift	-7,5	1,2	323,4	466,2	512,5	562,9	578,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-0,3	36,0	166,6	211,5	227,8	238,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8,6	0,7	286,4	299,6	301,0	335,1	339,5
26. Finansielle omkostninger	1,1	0,8	1,0	-	-	-	-
Indtægt	3,2	11,6	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Salg af varer	0,0	5,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	72,7	69,6	71,8	84,0	84,0	84,0	84,0
Udgift	72,8	69,7	71,8	84,0	84,0	84,0	84,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,6	2,2	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	11,0	66,1	78,2	78,2	78,2	78,2
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,7	55,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde							
Nettoudgift	10,0	9,9	10,1	-	-	-	-
Udgift	10,0	9,9	10,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,7	3,3	2,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	5,1	7,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
70. Reserve vedr. internationale ope- rationer							
Nettoudgift	-	-	506,0	515,8	515,7	515,7	515,8
Udgift	-	-	506,0	515,8	515,7	515,7	515,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	202,2	132,3	131,0	130,9	132,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	303,8	383,5	384,7	384,8	383,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	268,4
I alt	268,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	3	4	1	3	3	3	3	3
I alt	-	-	3	4	1	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

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

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,5 mio. kr. i 2018 til finansiering af en styrket indsats for de danske veteraner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 125,0 mio. kr. i 2018 og frem til finansiering af erstatninger til veteraner diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der i forligsperioden afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, forebyggelse, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Freds- og Stabiliseringsfonden omfatter udgifter til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. Udenrigsministeriet bidrager ligeledes til Fonden inden for rammerne af udviklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

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

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløber med udgangen af 2017, jf. akt. nr. 81 af 22. januar 2015.

70. Reserve vedr. internationale operationer

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

Meromkostninger i forbindelse med internationale operationer er teknisk videreført i 2018-2021.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-143,2	-241,2	-343,9	-446,7	-549,4
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-134,9	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-134,9	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-8,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,3	-	-	-	-
90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse							
Udgift	-	-	-	-102,7	-205,4	-308,2	-410,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-102,7	-205,4	-308,2	-410,9

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

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

90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse

Der er indarbejdet en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet vedrørende kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

12.12. Personale

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet opgaver inden for personaleområdet i koncernen, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er opdelt i 3 hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktiønel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.666,2	447,5	412,3	369,8	363,2	359,6	359,6
Udgift	1.665,5	448,7	414,9	370,4	363,8	360,2	360,2
Indtægt	-0,6	1,2	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.507,3	296,8	272,0	265,2	265,0	267,1	267,1
Udgift	1.508,1	297,6	274,6	265,8	265,6	267,7	267,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	935,5	238,3	220,8	219,8	219,6	221,5	221,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	505,9	59,3	53,8	46,0	46,0	46,2	46,2
26. Finansielle omkostninger	2,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	41,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11. Salg af varer	5,9	5,4	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-5,2	-4,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	158,9	150,7	140,3	104,6	98,2	92,5	92,5
Udgift	157,4	151,0	140,3	104,6	98,2	92,5	92,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	104,8	106,5	100,0	63,2	63,4	61,0	61,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,5	25,8	16,4	15,3	12,0	12,6	12,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	18,8	23,9	26,1	22,8	18,9	18,9
Indtægt	-1,5	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-1,6	-	-	-	-	-	-
60. Forsvarets Center for Arbejds- miljø							
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet for størstedelen af ministerområdet, herunder bl.a. rekruttering til uddannelser og ansættelser samt veteranområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.
HR-sammenhæng	Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen på ministerområdet.
HR-rådgivning	Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug for koncernens chefer.
Veteraner	Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke udsendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og pårørende med følger, der er opstået i forbindelse med udsendelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	426,1	368,9	363,8	360,2	360,2
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	31,7	23,7	23,6	23,8	23,8
1. Rekruttering	-	-	125,2	108,8	108,8	109,6	109,6
2. HR-sammenhæng	-	-	62,4	54,3	54,3	54,8	54,8
3. HR-rådgivning	-	-	61,7	79,0	78,9	79,5	79,5
4. Veteraner	-	-	145,1	103,1	98,2	92,5	92,5

Bemærkning: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	6,2
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	12,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	1.539	516	385	460	435	435	435	435
20. Veterancenter	-	-	231	292	256	274	269	269	269	269
I alt	-	-	1.770	808	641	734	704	704	704	704

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er udførende myndighed på personaleområdet inden for Forsvarsministeriet og en række underliggende styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelses ansvarsområder kan opdeles i følgende opgaver:

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

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem HR-styringsrammen og opgaveløsningen på ministerområdet. Det indebærer udmøntning af overenskomster og aftaler indgået mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og faglige organisationer samt opstilling og drift af HR-partnerelementer i de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler ansættelsesretlige sager. På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Centret har afdelinger på to lokationer: En på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted og rekrutteringscentre og HR-partnerelementer rundt omkring i Danmark.

20. Veterancenter

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

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 til finansiering af en styrket indsats for de danske veteraner, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

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.

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til styrkelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Bevillingen er fordelt med 7,0 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

Rehabiliteringspuljen er fra 2018 overført til § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed, som fremadrettet afholder udgiften.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10,0 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. Puljen er teknisk videreført i 2018 og frem og udgør 2,0 mio. kr. pr. år.

Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem (dvs. 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem) via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til KFUMs soldatermission.

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

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

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner.

Der afsættes årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i 5 veteranhjem (op til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem).

Der afsættes årligt op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterrecreationer (op til 0,5 mio. kr. pr. soldaterrecreation).

Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til blandt andet frivillige foreninger.

Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der et årligt tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.

Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. i 2018) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i rammen af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og Forsvaret.

Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (2,5 mio. kr. i 2018) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner, der indebærer, at virksomheder og myndigheder, der - efter aftale med Veterancentret - har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant jobpræmie.

Der afsættes en ansøgningspulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til understøttelse af initiativer med fokus på indsatser for veteraner med fysiske udfordringer, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	333,4	1.215,3	1.203,4	1.387,0	1.367,8	1.348,2	1.339,5
Udgift	333,4	1.216,9	1.203,4	1.387,1	1.367,9	1.348,3	1.339,6
Indtægt	-	1,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Funktional Virksomhed							
Nettoudgift	-	619,5	577,6	789,2	781,8	771,6	759,2
Udgift	-	621,1	577,6	789,3	781,9	771,7	759,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	384,0	375,1	496,1	489,5	480,2	467,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	186,6	178,1	268,8	268,0	267,1	267,1
26. Finansielle omkostninger	-	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	43,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9

Indtægt	-	1,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	1,6	-	-	-	-	-
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	-	316,8	305,3	329,0	329,0	329,0	329,0
Udgift	-	316,8	305,3	329,0	329,0	329,0	329,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	162,7	153,7	168,6	168,6	168,6	168,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	154,1	151,6	160,4	160,4	160,4	160,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-1,4	-	-	-	-	-
30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer							
Nettoudgift	333,4	279,0	320,5	268,8	257,0	247,6	251,3
Udgift	333,4	279,1	320,5	268,8	257,0	247,6	251,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	333,0	279,0	320,0	268,3	256,5	247,1	250,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	6,1
Øvrige beholdninger	97,5
I alt	103,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Funktionel Virksomhed	-	-	-	1.269	1.063	900	900	900	900	900
20. Værnepligtige	-	-	-	1.676	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
I alt	-	-	-	2.945	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652

10. Funktionel Virksomhed

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

Rehabiliteringspuljen er fra 2018 overført fra § 12.12.01.20. Veterancenter, da udgiften fremadrettet afholdes af § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed.

På kontoen afholdes udgifter til værnepligtige i Redningsberedskabet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

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

ad 44. Tilskud til personer.

På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2018 afsat ca. 19,9 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige i Forsvaret indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilning.

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

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

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.637 (niveau april 2017) pr. måned. Hertil kommer kr. 213,00 (niveau april 2017) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsovrådet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuld-kostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

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

Arbejdsskadeerstatninger til veteraner omfatter ydelser vedrørende erstatning og godtgørelser i sager relateret til internationale operationer for så vidt angår skader opgjort efter LB nr. 667 af 20. juni 2006 om Forsvarets personel, §11a - 11c, finanslovens § 12 tekstanmærkning 100 og lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD). LB nr. 667 af 20. juni 2006 om Forsvarets personel §11a - 11c samt Finanslovens § 12 tekstanmærkning 100 omfatter supplerende skattepligtig løbende ydelse, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Arbejdsskadeerstatning (méngodtgørelse og erhvervsevnetab) til sager anerkendt efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) udbetales indledningsvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til de skadelidte veteraner jf. finanslovens § 17.23.11.30 Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver efterfølgende Forsvaret for disse udgifter.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,1	342,1	90,4	91,9	91,9	91,9	91,9
Udgift	26,1	343,2	91,4	91,9	91,9	91,9	91,9
Indtægt	0,0	1,1	1,0	-	-	-	-
10. Centralt Styrede Enheder							
Nettoudgift	-	318,6	57,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Udgift	-	319,2	58,5	60,5	60,5	60,5	60,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	172,4	20,2	22,1	22,1	22,1	22,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	123,5	12,4	16,0	16,0	16,0	16,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	22,8	25,9	22,4	22,4	22,4	22,4
Indtægt	-	0,6	1,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,5	1,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	15,3	14,4	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Udgift	15,3	14,4	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,8	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	13,2	13,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	1,3	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	10,8	9,2	12,3	11,8	11,8	11,8	11,8
Udgift	10,8	9,6	12,3	11,8	11,8	11,8	11,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,2	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,0	4,7	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	3,9	6,3	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2017
Lønsumsbeholdning	2,6
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	6,8

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Centralt Styrede Enheder	-	-	187	186	193	31	25	25	25	25
20. Forsvarets Auditørkorps	-	-	24	23	21	26	22	22	22	22
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	7	7	6	7	7	7	7	7
I alt	-	-	218	216	220	64	54	54	54	54

10. Centralt Styrede Enheder

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

Udgifter vedrørende kongehuset.

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

Center for Militære Studier.

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 (2010-pl), reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

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

I den forbindelse overføres ca. 22,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne. Herudover forventes Forsvaret at udsende militære rådgivere til skrøbelige og konfliktramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Nigeria, Ukraine mv. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

20. Forsvarets Auditørkorps

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

30. Den danske repræsentation ved NATO

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

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

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

12.13. Materiel og IT

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.227,8	939,7	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Udgift	1.235,5	947,4	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Indtægt	7,7	7,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.227,8	939,7	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Udgift	1.235,5	947,4	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.152,8	882,1	887,7	891,8	869,1	857,3	857,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-87,7	-43,1	64,6	66,3	61,3	62,6	62,6
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,1	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	169,8	107,7	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	7,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,7	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,0	6,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede materiel og it-område. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Storkøbenhavn.

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

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg).

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	13,6
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	17,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	2.488	2.512	1.771	1.784	1.714	1.714	1.714	1.714
I alt	-	-	2.488	2.512	1.771	1.784	1.714	1.714	1.714	1.714

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.13.02. Materieldrift (tekstann. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

Området for materieldriftsplanen varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4.745,3	3.874,2	3.707,6	3.683,2	3.828,3	3.745,4	3.769,2
Udgift	4.430,4	4.174,4	3.708,3	3.757,2	3.902,3	3.820,4	3.844,2
Indtægt	-314,9	300,3	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
10. Materieldrift							
Nettoudgift	4.745,3	3.874,2	3.707,6	3.683,2	3.828,3	3.745,4	3.769,2
Udgift	4.430,4	4.174,4	3.708,3	3.757,2	3.902,3	3.820,4	3.844,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	-2,9	-4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.443,3	1.485,5	3.708,3	3.753,1	3.898,0	3.816,1	3.839,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	4,1	4,3	4,3	4,3
50. Immaterielle anlægsaktiver	1,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,4	-176,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	1.967,3	2.865,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-314,9	300,3	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
11. Salg af varer	46,6	124,7	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
21. Andre driftsindtægter	2,7	2,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	89,4	67,1	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-453,7	106,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter samt indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle tilfælde gælder, at der ikke er tale om indkøb, der skal anlægges. Yderligere omfatter kontoen forsyningsvirksomhed og bortskaffelse af materielkapaciteter eller -typer.

Specifikt omfatter kontoen blandt andet indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere omfatter kontoen indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og forskningsprojekter (studier).

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	49,8
I alt	49,8

10. Materieldrift*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.*

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	569,4	500,6	409,3	448,6	432,1	416,4	416,4
Udgift	586,0	520,1	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
Indtægt	16,6	19,5	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
10. Kapacitetsplan it							
Nettoudgift	569,4	500,6	409,3	448,6	432,1	416,4	416,4
Udgift	586,0	520,1	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
19. Fradrag for anlægsløn	-2,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	533,0	501,3	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	11,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	42,8	15,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	0,7	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	16,6	19,5	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
11. Salg af varer	16,6	17,2	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
21. Andre driftsindtægter	0,0	2,3	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	41,4
I alt	41,4

10. Kapacitetsplan it

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
It-udviklingsplan	95,3	95,3	95,2	95,2
It-driftsplan	353,3	336,8	321,2	321,2
Nettobeløb	448,6	432,1	416,4	416,4

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres. Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og anskaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægsaktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved, at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedringsprojektet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	854,3	1.853,3	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
Indtægtsbevilling	347,9	-320,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	854,3	1.853,3	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
19. Fradrag for anlægsløn	-7,3	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-146,3	-487,5	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	654,8	2.380,1	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
60. Varebeholdninger	353,1	-32,2	-	-	-	-	-
Indtægt	347,9	-320,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,3	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	347,9	-324,4	-	-	-	-	-
20. Provenu til kampflyanskaffelse							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, herunder kampfly, der skal anlægges. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2018 og senere.

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

Kontoen er yderligere justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2017
Øvrige beholdninger	2.544,5
I alt	2.544,5

10. Anlæg og materielinvesteringer

Materielanskaffelser omfatter bl.a. følgende:

Øversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Totalud- gift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	
Materielprojekter								
Fregatter	Akt 175	2006						
	Akt 58	2009						
	Akt 64	2012	2020	4.688,0	19,8	5,1	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34	2013	2018	513,0	4,9	-	-	-
Skibsbaseerede helikoptere	Akt 102	2015	2020	3.981,0	98,0	-35,0	-30,0	
Pansrede køretøjer MASTIFF III	Akt 123	2014	2018	284,0	43,2	-	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt 81	2016	2023	4.275,0	435,6	983,7	949,8	901,0
TMA-radarer	Akt 85	2016	2020	70,3	24,5	12,4	2,0	-
Advanced Targeting Pods til F16	Akt 13	2016	2018	86,7	64,3	-	-	-
Midlife-Update Leopard 2 kampvogne	Akt 18	2016	2021	598,0	39,7	222,8	123,8	111,5
Continuous Wave Illuminators (CWI)	Akt 50	2017	2023	181,6	0,0	56,3	21,8	21,8
Artillerisystemer til Hæren	Akt 68	2017	2019	355,8	30,0	212,1	-	-
Tunge mortersystemer 120 mm	Akt 69	2017	2020	99,0	33,0	9,5	56,5	-
Trimline Vehicle Adapters	Akt 73	2017	2019	81,0	18,4	15,6	-	-
Taktiske og kommercielle lastvogne	Akt 75	2017	2023	1.432,0	261,0	308,0	423,0	186,0
Pansrede patruljekøretøjer	Akt 92	2017	2019	233,6	91,0	79,6	-	-
Rådighedspulje								
Øvrige materielanlægsanskaffelser					1.227,1	784,4	2.182,5	3.188,2
Anlægsbevilling i alt					2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5

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, samt anskaffelsen af nyt kampfly (F-35). Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de akkumulerede videreførsler fra tidligere år.

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

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. fra afhændelse af ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

12.14. Ejendomme

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	333,2	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Udgift	333,3	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	333,2	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Udgift	333,3	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	323,6	306,9	301,5	260,9	224,7	220,7	220,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,7	11,5	12,9	9,1	7,6	7,4	7,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet.

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øvrige myndigheder ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Endvidere er det styrelsens opgave at levere Full service management af arbejdspladser, ejendomme og faciliteter, herunder varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme og alarmer.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management ydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Facility Management ydelser er udliciteret og leveres af eksterne leverandører.

Ejendomsstyrelsen er endvidere ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet.

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

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, hvortil der henvises.

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	-1,2
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	1,2

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	943	757	713	688	670	670	670	670
I alt	-	-	943	757	713	688	670	670	670	670

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

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

12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)
*(Driftsbev.)**Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.327,4	1.424,7	1.299,2	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0
Udgift	1.449,5	1.549,3	1.419,4	1.437,4	1.419,1	1.414,0	1.414,0
Indtægt	122,2	124,6	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse							
Nettoudgift	1.329,9	1.426,1	1.299,2	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0
Udgift	1.448,4	1.548,8	1.419,4	1.437,4	1.419,1	1.414,0	1.414,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	63,3	76,3	-	78,1	78,1	78,1	78,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-7,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.392,5	1.472,4	1.419,4	1.359,3	1.341,0	1.335,9	1.335,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	118,5	122,7	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
11. Salg af varer	109,2	109,8	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
21. Andre driftsindtægter	9,2	12,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-2,6	-1,4	-	-	-	-	-
Udgift	1,1	0,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,7	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	1,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,7	1,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv., bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemmentsdrift, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og -effektivisering. Der afholdes ligeledes udgifter til de udliciterede dele af driften, f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager og administrerer de dele af driften, som er udliciteret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	-0,7
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	12,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-
I alt	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-

10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2018-2021 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissemmentsdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Etablissemmentsdrift	859,9	848,5	843,5	843,5
Bygningsvedligeholdelsesprojekter	433,5	426,6	426,5	426,5
I alt	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0

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

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

BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgspvenu 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 rådighedspuljen.
BV 2.8.3	Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivérbare.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	183,5	369,3	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
Indtægtsbevilling	-	23,3	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	183,5	369,3	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	64,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	167,1	305,0	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
60. Varebeholdninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	23,3	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	23,3	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af ejendomme.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	617,4
I alt	617,4

10. Bygge- og anlægsarbejder

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

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
1 og 5 års eftersyn.....				1,0	1,0	1,0	1,0
Kunstnerisk udsmykning				4,1	4,1	4,1	4,1
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2018	206,8	63,3	78,5	0,0	0,0
POL anlæg Grønland.....	FFL16	2018	45,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL17	2020	97,5	17,4	51,3	21,0	0,0
Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter	FFL16	2018	283,0	213,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				135,5	330,7	358,7	446,8
I alt 12.23.41.10.51.....				438,3	465,6	384,8	451,9
I alt.....				438,3	465,6	384,8	451,9
Forventet forbrug af beholdning				165,2	52,3	-28,5	38,6
Anlægsbevilling				273,1	413,3	413,3	413,3

Anlægsskema:**Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje**

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Naturstyrelsen har indgået en aftale, der muliggør etablering af ca. 50 km kampvogns- og administrativt spor i Naturstyrelsens områder, som grænser op til skyde- og øvelsesområdet i Oksbøl.

Det militære øvelsестerræn i Oksbølområdet er landets største, men har alligevel ikke været tilstrækkeligt dimensioneret til de operationsvilkår, som øvelser af bataljonsstørrelse med moderne materiel i dag har behov for. Derfor er det aftalt med Naturstyrelsen, at forsvaret også kan gøre brug af Oksbøl Statsskovdistrikts arealer, som grænser op til øvelsестerrænet. For en fuld udnyttelse af de ekstra arealer skal der dog etableres de nævnte spor i skyde- og øvelsesområdet.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje
Hjemmel:	Nyt projekt
Igangsættelse:	2018
Færdiggørelse:	2020
Bruttoetageareal:	-
Byggeudgifter pr. m ² :	-

Mio. kr.

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FFL2018 (indeks 107,2).....		52,8
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 107,2).....		52,8
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult.		
2018.....	52,8	5,2
2019.....		26,9
2020.....		20,7

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	141,7	452,2	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	141,7	452,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	141,7	451,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

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

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

12.15. Regnskab

Herunder hører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Udgift	74,4	87,3	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Udgift	74,4	87,3	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	70,6	83,1	92,2	93,9	91,8	91,8	91,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	4,2	4,4	6,3	6,3	6,3	6,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

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

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

Styrelsen er placeret i Hjørring.

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Shared Service Center	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og effektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.
Administrativt videnscenter	Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration, regnskab, økonomistyring og forretningsudvikling på tværs af koncernen.
Strategisk forretningsunderstøttelse og udvikling	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse understøtter og bidrager til at styrke koncernens samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med kunderne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	-	-	99,2	100,2	98,1	98,1	98,1
0. Generelle fællesomkostninger.....	-	-	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
1. Shared Service Center.....	-	-	76,5	77,3	75,2	75,2	75,2
2. Administrativt videnscenter.....	-	-	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
3. Strategisk forretningsunderstøttelse .	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	1,2
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	1,8

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	162	163	189	235	216	216	216	216
I alt	-	-	162	163	189	235	216	216	216	216

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Militært forsvar

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 på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om

ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarrets 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.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar 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 håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret overvågning i sø- og luftrummet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitets-hævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. 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.

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

Under andre opgaver 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.

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

Internationale operationer

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

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

I 2018 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2018 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret 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.

Forsvaret støtter med et bidrag til Enhanced Forward Presence i Baltikum (eFP) for at støtte NATOs fremskudte tilstedeværelse i Østeuropa.

Yderligere deltager Forsvaret med et mindre personelbidrag primært i regi af FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellemøsten og Afrika, hvor opgaverne bl.a. består af overvågning af våbenhviler, stabilisering og kapacitetsopbygning.

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

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2021) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser.

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

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

Forsvarschefen er samplaceret med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben er placeret i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando i Nuuk samt Specialoperationskommandoen i Aalborg. Specialoperationskommandoens stab finansieres af § 12.23.06. Specialoperationskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	625,0	589,3	816,0	900,0	896,2	895,8	895,9
Udgift	642,5	614,4	816,0	957,6	953,8	953,6	953,7
Indtægt	17,5	25,2	-	57,6	57,6	57,8	57,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	625,0	589,3	552,2	618,4	614,6	614,2	614,2
Udgift	642,5	614,4	552,2	676,0	672,2	672,0	672,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	17,1	12,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	472,1	476,2	435,1	499,6	496,0	496,0	496,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	153,3	124,3	116,9	175,0	174,8	174,6	174,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	17,5	25,2	-	57,6	57,6	57,8	57,8
11. Salg af varer	14,3	19,4	-	57,6	57,6	57,8	57,8
21. Andre driftsindtægter	0,6	1,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,6	4,7	-	-	-	-	-

20. Internationale stabe

Nettoudgift	-	-	263,8	281,6	281,6	281,6	281,6	281,7
Udgift	-	-	263,8	281,6	281,6	281,6	281,6	281,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	151,3	164,4	165,9	165,9	165,9	165,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	112,5	117,2	115,7	115,7	115,7	115,8

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	2,9
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	7,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	1.043	1.448	1.546	789	797	797	797	797
20. Internationale stabe	-	-	-	-	-	180	176	176	176	176
I alt	-	-	1.043	1.448	1.546	969	973	973	973	973

10. Almindelig virksomhed

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

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

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

Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til 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.

20. Internationale stabe

Værnsfælles Forsvarskommando varetager bl.a. administrationen af udenlandske aktiviteter i forbindelse med internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE Stettin, Polen.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	3.099,5	3.110,1	2.900,3	2.987,2	2.982,7	2.982,6	2.976,4
Udgift	3.129,3	3.119,4	2.906,5	2.988,4	2.983,9	2.983,8	2.977,6
Indtægt	29,8	9,4	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	3.099,5	3.110,1	2.900,3	2.987,2	2.982,7	2.982,6	2.976,4
Udgift	3.129,3	3.119,4	2.906,5	2.988,4	2.983,9	2.983,8	2.977,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	11,6	16,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.787,4	2.773,3	2.657,7	2.759,8	2.758,7	2.758,7	2.758,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	329,8	329,3	248,8	228,6	225,2	225,1	218,9
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	29,8	9,4	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
11. Salg af varer	29,7	9,3	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Løsumsbeholdning	15,5
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	18,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	6.803	6.705	6.829	6.713	6.879	6.879	6.879	6.879
I alt	-	-	6.803	6.705	6.829	6.713	6.879	6.879	6.879	6.879

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Hæren med underliggende myndigheder.

Hæren løser opgaver i relation til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, forsvar af Danmark og tilstødende områder, nationalt beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn m.fl. og bidrag til humanitære operationer mm. For at kunne udføre disse opgaver, skal Hæren kunne opstille og uddanne det nødvendige personel. Hæren gennemfører en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til internationale operationer og dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående operative enheder. Soldater, der har gennemført reaktionsstyrkeuddannelsen med henblik på udsendelse i internationale operationer, kan efter udsendelsen fortsætte som professionelle soldater i Hærens operative enheder, som kan udsendes med kort varsel. Derudover bliver en række nationale opgaver løst af enheder fra Hæren, såsom hjælp til andre myndigheder og samfundets samlede beredskab, vagt ved de kongelige slotte og palæer, bevogtning af militær ejendom, ammunitionsrydning, sneberedskab, og andre militære opgaver.

For Hæren er der for 2018 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM), Operation Inherent Resolve i Irak (OIR), Enhanced Forward Presence i Baltikum (eFP), FN-missioner i Kosovo (KFOR) mv.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.130,9	1.169,8	1.199,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Udgift	1.156,8	1.193,9	1.220,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Indtægt	25,9	24,2	21,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.130,9	1.169,8	1.199,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Udgift	1.156,8	1.193,9	1.220,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	12,0	18,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.004,3	1.028,9	1.057,7	1.044,9	1.044,9	1.044,9	1.044,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	140,6	145,7	162,7	111,9	111,9	111,9	111,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	25,9	24,2	21,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	25,7	24,0	21,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,8
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	22,1

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	2.604	2.160	2.141	2.146	2.129	2.129	2.129	2.129
I alt	-	-	2.604	2.160	2.141	2.146	2.129	2.129	2.129	2.129

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Søværnet med underliggende myndigheder.

Søværnet løser nationale maritime opgaver og deltager i internationale maritime operationer. Dette sker i form af bidrag med enheder til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande, støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten om sikker sejlads samt enheder i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer. Konkrete opgaver kan være eftersøgning og redning til søs, minerydning i danske og internationale farvande, hjælp til de afrikanske kyststater med at opbygge egen kystbevogtning, inddæmme og opsamle olie fra havet mv.

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

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvaret kan ifm. ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse angående BV 2.2.14.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.651,6	1.667,2	1.480,1	1.606,7	1.619,7	1.619,7	1.628,2
Udgift	1.986,0	2.005,0	1.646,0	1.888,8	1.901,8	1.901,8	1.910,3
Indtægt	334,4	337,7	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.651,6	1.667,2	1.480,1	1.606,7	1.619,7	1.619,7	1.628,2
Udgift	1.986,0	2.005,0	1.646,0	1.888,8	1.901,8	1.901,8	1.910,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	71,2	76,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.350,2	1.348,4	1.299,0	1.334,4	1.327,1	1.327,1	1.327,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	564,6	579,5	347,0	554,4	574,7	574,7	583,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	334,4	337,7	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
11. Salg af varer	334,2	337,6	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	12,6
I alt	12,6

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	3.002	2.752	2.768	2.842	2.810	2.810	2.810	2.810
I alt	-	-	3.002	2.752	2.768	2.842	2.810	2.810	2.810	2.810

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Flyvevåbnet med underliggende myndigheder.

Flyvevåbnet løser opgaver i såvel nationalt som internationalt regi. I regi af de nationale opgaver indgår blandt andet suverænitetsbevårdelse af dansk luftrum, støtte til kongehuset, civilsamfundet og øvrige ministerieområder. Som del af opgaveløsningen indgår en række enheder og kapaciteter på konstant beredskab, herunder eksempelvis kampfly, redningshelikoptere samt radarovervågning af luftrummet. Dertil kommer opgaveløsningen i internationalt regi, der dækker over et bredt opgavespektrum på tværs af Flyvevåbnets kapaciteter og kendetegnes ved en kort reaktionstid fra varsel til indsættelse. I denne forbindelse har Flyvevåbnet tilmeldt blandt andet kampfly, transportfly og helikoptere til NATOs beredskabsstyrker.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	193,8	245,3	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Udgift	196,5	248,8	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Indtægt	2,7	3,5	-	-	-	-	-
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	193,8	245,3	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Udgift	196,5	248,8	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	4,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	165,4	203,2	184,4	188,6	188,6	188,6	188,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,6	41,6	34,3	28,8	28,8	28,8	28,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2,7	3,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,7	3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	3,1
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	18,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Specialoperationer	-	-	-	48	161	315	330	330	330	330
I alt	-	-	-	48	161	315	330	330	330	330

10. Specialoperationer

Specialoperationskommandoen løser opgaver forbundet med krisestyring og kollektivt forsvar, forsvar af Danmark og tilstødende områder, international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, bidrag til NATOs beredskaber og internationale operationer samt støtte til det nationale beredskab (politi mv.). For at kunne udføre disse opgaver er Specialoperationskommandoens enheder og enkeltpersoner fra de to specialstyrkekorps samt Specialoperationskommandoens stab på nærmere definerede beredskaber. For 2018 er der tilmeldt en Task Group til NATOs hurtige reaktionsstyrker. Specialoperationsstyrkerne hverver og uddanner det nødvendige personel for at kunne opretholde indsættelsesevnen.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	330,2	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Udgift	-	330,5	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	330,2	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Udgift	-	330,5	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	319,5	324,9	335,0	334,9	334,9	334,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,0	13,1	12,3	12,3	12,3	12,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	1,4
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	3,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	766	774	787	787	787	787
I alt	-	-	-	-	766	774	787	787	787	787

10. Almindelig virksomhed

Forsvarets Hovedværksteder løser opgaver i relation til at støtte Forsvarets styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Forsvarets Hovedværksteders samlede virksomhed og organisation skal drives økonomisk fordelagtigt med den givne opgaveportefølje, der omfatter at drive og udvikle myndighedens specialværksteder på Vedligeholdelsesniveau II, herunder at understøtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner, gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder, yde landmilitær områdestøtte på Vedligeholdelsesniveau I og Vedligeholdelsesniveau II til Arktisk Kommando og støtte Forsvarets Materielinspektør i gennemførelsen af Materiel Faglige Evalueringer.

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

Forsvarsakademiet er Forsvarets værnssfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse og kurser, forskning og udvikling, samt 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. Forsvarsakademiet har på vegne af Forsvarschefen ansvaret for gennemførelsen af officersuddannelserne samt masteruddannelserne i Forsvaret. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	282,1	280,8	324,5	338,9	338,8	338,8	338,8
Udgift	284,5	283,1	329,2	343,7	343,6	343,6	343,6
Indtægt	2,4	2,3	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	282,1	280,8	324,5	338,9	338,8	338,8	338,8
Udgift	284,5	283,1	326,2	340,7	340,6	340,6	340,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	240,8	233,0	271,5	293,9	293,8	293,8	293,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,5	49,6	54,7	46,8	46,8	46,8	46,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	2,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
11. Salg af varer	2,3	2,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	3,5
I alt	3,5

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	750	571	540	550	540	540	540	540
I alt	-	-	750	571	540	550	540	540	540	540

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarsakademiet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

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

Forsvarets Sundhedstjeneste løser opgaver for at sikre soldatens helbred. Forsvarets Sundhedstjeneste uddanner, opstiller og varetager opgaven, der understøtter den operative virksomhed med sundhedsfagligt personale til internationale og nationale operationer, for eksempel udsendelse af sundhedsfagligt personale med styrkebidrag og SAR-læger til Søværnets indsatte enheder i Nordatlanten. Forsvarets Sundhedstjeneste varetager militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt er ansvarlig for uddannelse af sanitets- og sundhedsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt flyvende personel i forsvaret. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler relevante militære træningskoncepter til opbygning af den fysiske kapacitet, uddanner heri, udformer helbreds krav og gennemfører helbreds vurderinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	129,2	136,2	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Udgift	129,3	136,3	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	129,2	136,2	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Udgift	129,3	136,3	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	112,3	118,0	117,1	118,7	118,7	118,7	118,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,5	18,2	16,3	14,5	14,5	14,5	14,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	5,8
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	8,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	195	181	177	182	162	162	162	162
I alt	-	-	195	181	177	182	162	162	162	162

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

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

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

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

12.23.50. Administrative bøder*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

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

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
Udgift	462,1	517,1	496,1	419,7	414,6	414,6	414,6
Indtægt	0,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
Udgift	462,1	517,1	496,1	419,7	414,6	414,6	414,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,5	3,3	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	345,2	386,1	372,5	342,1	339,2	339,2	339,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	104,7	117,7	109,2	65,3	63,1	63,1	63,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	9,7	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,6	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007.

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

Hjemmeværnet opstiller landmilitære, sømilitære og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet søger endvidere at udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.

Hjemmeværnet skal endvidere sikre en effektiv og ressourcerevidst uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af kapaciteter, herunder gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, uddannelsen af egen føringsstruktur samt funktions-, specialist- og enhedsuddannelse.

Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt partnerlande gennem formaliserede landeprogrammer.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø. Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der påhviler Forsvaret.

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.

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

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

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

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser ved materielanskaffelser, indkøb og etablissemensvirksomhed mv.

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

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opstilling af operative kapaciteter for Hærhjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste landbaserede militære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Opstilling af operative kapaciteter for Marinehjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste sømilitære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Opstilling af operative kapaciteter for Flyverhjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste luftmilitære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Uddannelsesstyring og planlægning	Hjemmeværnet skal gennem sin uddannelsesstruktur, løbende sikre den nødvendige uddannelsesstyring og planlægning, så Hjemmeværnets frivillige soldater og faste personel til stædighed effektivt og ressourcebevidst uddannes og trænes til, med relevante kapaciteter, at kunne støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.
Uddannelsesvirksomhed	Hjemmeværnet skal gennem en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed sikre uddannelsen af frivillige soldater og fast personel samt opstillede kapaciteter, herunder gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, uddannelse af egen føringsstruktur samt funktions-, specialist og enhedsuddannelse. Uddannelsen gennemføres primært nationalt.
Støtte til Forsvaret	Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvarets myndigheder i den nationale og internationale opgaveløsning med kapaciteter til bl.a. bevogtning, miljø-, eftersøgnings- og redningsopgaver, overvågning samt andre relevante opgaver. Hjemmeværnet støtter tillige på anmodning med relevante kapaciteter ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed såvel nationalt som internationalt.

Støtte til Samfundet	Hjemmeværnet støtter på anmodning sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter til bl.a. afspærring, overvågning, færdselsregulering, eftersøgningsopgaver, transportopgaver samt andre typer af opgaver. Hjemmeværnet støtter tillige på anmodning med relevante kapaciteter ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
----------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	509,5	419,7	414,6	414,6	414,6
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	51,3	36,0	36,0	36,0	36,0
1. Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	268,1	223,7	220,6	220,6	220,6
2. Opstilling af Marinehjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	32,9	31,0	30,0	30,0	30,0
3. Opstilling af Flyverhjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	19,5	19,0	18,0	18,0	18,0
4. Uddannelsesstyring og planlægning	-	-	50,3	31,0	31,0	31,0	31,0
5. Uddannelsesvirksomhed	-	-	78,1	72,0	72,0	72,0	72,0
6. Støtte til Forsvaret	-	-	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0
7. Støtte til Samfundet	-	-	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	33,4
Øvrige beholdninger	45,2
I alt	78,6

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	605	617	602	579	680	596	605	605	605	605
I alt	605	617	602	579	680	596	605	605	605	605

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

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

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	699,7	769,7	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	691,4	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Årets resultat	12,5	-12,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	691,4	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssik-

kerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed.

Det følger bl.a. af § 3 i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1568 af 12. december 2016 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,0 mio. kr.

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	227,7	205,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Formål i udlandet							
Udgift	227,7	205,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,3	11,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	209,4	193,4	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	129,1
I alt	129,1

10. Formål i udlandet

Kontoen anvendes til finansiering af

- Dansk bidrag til aktiviteter i NATOs militære budget, herunder kommandostruktur, operationer og missioner, drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem, modernisering af lufrumsovervågning, drift af ubemandet luftbårent overvågningssystem, pensioner og refusion af skat på pensioner. Desuden forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer (138,2 mio. kr.)
- Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre (27,2 mio. kr.).
- Bidrag til etablering af nyt NATO-hovedkvarter i Bruxelles (0,4 mio. kr.).
- Udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder dvs. medfinansiering af danske virksomheders samarbejdsprojekter med internationale partnere (18,0 mio. kr.) samt
- Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (5,0 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 af NATO som helhed, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber. Der er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Ved budgetteringen af kontoen er der anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og i bi- og multinationale aftaler, og de hertil knyttede danske bidragsandele. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudgetter (operationer, luftbårent varslings og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikrings tiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med NATOs omstrukturering og udgifter til fonde mv. samt valutakurser.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATO's sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	76,1
I alt	76,1

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne.

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

Vedrørende de konkrete bidrag knytter der sig betydelig usikkerhed til mulige yderligere bidrag til genforsikringstiltag til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med implementeringstakten af investeringsprojekter i de enkelte værtsnationer (NATO's medlemslande samt agenturer), herunder hvornår værtsnationerne anmelder refusionsberettigede udgifter for igangværende projekter.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
Indtægtsbevilling	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,4	6,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
Indtægt	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
21. Andre driftsindtægter	7,4	6,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Hovedformål og lovgrundlag:

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

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bevillingen påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet og modsvares af tilsvarende reducerede opkrævninger af danske bidrag til NATOs sikkerhedsinvesteringsprogram under § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringssprogram							
Udgift	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	10,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	7,2	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter nationale programmer og følgeudgifter afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	53,9
I alt	53,9

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bevillingen 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.

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 selvrisiko på 20,0 mio. kr.

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

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

Kontoen er i 2018 tilpasset Beredskabsstyrelsens overgang til koncernfælles løsninger, jf. stemmeaftalen.

Det fremgår af Stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet af 17. marts 2016 mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, at Beredskabsstyrelsen i øget omfang skal anvende fælles administrative løsninger inden for Forsvarsministeriets område. Implementeringen gennemføres etapevis frem til 2019 med løbende overflytning af opgaver og bevilling fra Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	469,1	462,7	451,7	291,1	283,1	271,9	263,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	131,1	174,2	48,8	48,5	48,5	48,5	48,5
Udgift	594,2	643,0	500,5	339,6	331,6	320,4	312,1
Årets resultat	7,3	-6,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	508,1	510,5	486,1	319,1	311,1	299,9	291,6
Indtægt	40,0	32,0	33,0	26,6	26,6	26,6	26,6

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

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

70. Afgifter og gebyrer

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	85,1	131,5	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5
Indtægt	88,8	140,0	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5

Bemærkninger: 5,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2018 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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 senest ændret ved lov nr. 1720 af 27. december 2016. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, som ændret ved lov nr. 634 af 8. juni 2016 (§ 2), lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer, lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks beredskabscentre. Redningsberedskabet er fleksibelt og kan i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde udbygges og indsættes efter behov.

Beredskabsstyrelsen yder vederlagsfrit assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen, og hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, 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. Assistanter efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes fra de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne 420 værnepligtige til redningsberedskabet. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder, og foregår på Beredskabsstyrelsens centre. På centrene uddannes endvidere ca. 500 frivillige til det frivillige redningsberedskab, som indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen varetager også det nationale nukleare beredskab, herunder sikkerhedskontrol med nukleare materialer. Derudover varetager Beredskabsstyrelsen et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Derudover varetager Beredskabsstyrelsen en række andre opgaver, såsom det stående beredskab ved brand i skibe til søs, øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet samt koordination af

planlægningen af det danske kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab (CBRN-beredskab) mod terror.

Beredskabsfaglig kompetenceudvikling

Beredskabsstyrelsen gennemfører i henhold til § 48 i beredskabsloven de beredskabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabsopgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige område. Beredskabsstyrelsen skal sikre udvikling på beredskabsområdet, sætte fokus på beredskabets muligheder, udfordringer og generelle udviklingstrends, varetage tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber, behandle sager om brandfarlige virksomheder og forestår og koordinerer brandforebyggende kampagner.

Beredskabsstyrelsen rådgiver endvidere myndighederne om beredskabsspørgsmål, koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer samt rådgiver om krisestyring og krisekommunikation. Endelig gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber samt eventuelt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter også koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, samt tilsyn med sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Beredskabsstyrelsen varetager desuden tilsyn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling af befolkningen i forbindelse med ulykker og katastrofer, herunder drift og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej, og udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

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

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.

Beredskabsfaglig kompetenceudvikling	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 styrke samfundets beredskab ved at udvikle og målrettede rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	616,9	669,6	514,0	339,6	331,6	320,4	312,1
0. Generelle fællesomkostninger	67,2	101,0	56,1	67,1	65,5	63,3	61,7
1. Operativt beredskab	428,1	463,1	356,5	199,7	195,0	188,5	183,5
2. Beredskabsfaglig kompetenceudvikling	61,7	49,1	51,7	29,9	29,2	28,2	27,5
3. Myndighedsopgaver	59,9	56,4	49,7	42,9	41,9	40,4	39,4

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

Oversigten er tilpasset Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	131,1	174,2	48,8	48,5	48,5	48,5	48,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	88,8	140,0	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5
4. Afgifter og gebyrer	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	41,0	33,0	33,0	26,6	26,6	26,6	26,6

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (12,0 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (14,6 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 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	573	613	553	477	476	476	476
Lønninger i alt (mio. kr.)	291,5	312,0	292,1	228,4	222,2	216,5	211,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	29,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	274,3	282,5	285,0	221,3	215,1	209,4	203,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	403,8	388,2	376,8	102,9	106,9	110,9	114,9
+ anskaffelser	12,7	30,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	7,8	-7,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	8,0	7,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,0	29,4	34,2	21,0	21,0	21,0	21,0
Samlet gæld ultimo	388,2	374,6	367,6	106,9	110,9	114,9	118,9
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,7	19,7	20,4	21,2	21,9

10. Almindelig virksomhed

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

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

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

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

70. Afgifter og gebyrer

Af § 124 f i LB nr. 38 af 15. januar 2017 om færdselsloven samt LB nr. 1470 af 28. november 2016 om regulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 270 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 2018 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig følgende opgaver:

- Udlejning af faciliteter, materiel mv.
- Nationale og Internationale assistanceopgaver
- Kursusvirksomhed
- Indkvarteringsopgaver

For Assistanter gælder, at de 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: Etablering af midlertidig strømforsyning, belysning samt visse former for lænsning mv. 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 20,5 mio. kr. og et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2018

Mio. kr.	Total
Indtægter	20,5
Direkte omkostninger kr.	18,0
Heraf løn	7,1
Dækningsbidrag kr.	2,5
Dækningsbidrag pct.	1,2

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbundets opgaver fremgår af en rammeaftale mellem forbundet og Forsvarsministeriet. Derudover indgås der årligt en resultatkontrakt med Beredskabsstyrelsen. Beredskabsforbundet har tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Forbundet vil fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige, vil forbundet øge nyttiggørelsen af de frivillige i redningsberedskabet.

Information og hvervning

Forbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet, øge rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Forbundet 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.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,1	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,4	6,5	-	-	-	-

10. Beredskabsforbundet, løn

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

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

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

Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egen indtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S (begge ejet 100 pct. af Beredskabsforbundet). Indtægter fra disse selskaber kan indgå til at finansiere opgaverne fastlagt i rammeaftalen med Forsvarsministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 2.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 2018.

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

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller IT-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, hvor det er et vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

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

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af

lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

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

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

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

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 8.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

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

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

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab

i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

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

Ad tekstanmærkning nr. 11.

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

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

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

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 103.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 104.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 105.

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

Princippet 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.

Tekstanmærkingen 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 unkladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkingen 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 § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 110.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta- tens 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 arbejds- fortjeneste 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 vedlige-

holde en fast tilknytning til de frivillige begrundet, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

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

Ad tekstanmærkning nr. 116.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

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

fm.dk