

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 12

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
---------------------------------	---

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	23.199,8	23.977,3	777,5
Indtægtsbudget	18,8	-	18,8
Anlægsbudget	325,9	325,9	-
Fællesudgifter		185,0	6,0
12.11. Centralstyrelsen		185,0	6,0
Militært forsvar		23.556,9	741,5
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		23.145,5	741,5
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		411,4	-
Civil virksomhed		-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-	-
Redningsberedskab		561,3	48,8
12.41. Redningsberedskab		561,3	48,8
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	23.398,8	757,3
Interne statslige overførsler	64,5	10,1
Øvrige overførsler	465,9	18,8
Finansielle poster	48,1	10,1
Kapitalposter	325,9	-
Aktivitet i alt	24.303,2	796,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-777,5	-777,5
Bevilling i alt	23.525,7	18,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	169,2	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	9,8	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	21.045,0	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	65,8	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	489,3	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	18,8
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	248,8	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for- svarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	573,9	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	260,9	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	139,2	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	11,3	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8; 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	503,2	-

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (*Reservationsbev.*) 9,3 -

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)
(*Driftsbev.*)

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01.

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 mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

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

Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

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. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbrydernes klassesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

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 mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

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

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. 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 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

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

a. Ved tab af:	
Forsørger.....	2.602.500 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.299.500 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.903.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garniseringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

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

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

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 12.21.01.

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 12.21.01. og 12.21.20.

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. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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 forfølge den 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 12.21.01. og 12.21.20.

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

Nr. 110. ad 12.11.01.

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 bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 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 i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i

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

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

Nr. 115. ad 12.21.03. 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 lov 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 tilskadedekomne værnepligtige mfl.

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., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. 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 undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 12

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
Fællesudgifter	10
Militært forsvar	17
Civil virksomhed	45
Redningsberedskab	47
Militærnægterområdet	54
Anmærkninger til tekstanmærkninger	56

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forswarets personel. Lov om forswarets formål, opgaver og organisation mv. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

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

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2013 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

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

Forsvaret har i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv og ansvarlig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployerbart forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres en fortsat udvikling og tilpasning af forswarets struktur.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel (1-2 år) opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Herudover er hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger styrket og styrkes løbende i forligsperioden.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen er tilpasset med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet af operative F-16 fly reduceret. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. End-

videre oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

De nordatlantiske operative kommandoer effektiviseres og sammenlægges til én arktisk kommando placeret i Nuuk.

I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnssfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes i forligsperioden.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere er indtaget af værnepligtige - midlertidigt - tilpasset hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover er indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet tilpasset til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablisementsområdet.

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der foretaget en række ressortændringer på Forsvarsministeriets område.

Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslings-tjeneste for internettrusler GovCert er overført fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Farvandsvæsenet er nedlagt og de hertil hørende forretninger overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet og § 23. Miljøministeriet.

Andre områder og opgaver ved Farvandsvæsenet er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Ressortansvaret for Det Statslige Lodsvæsen (§12.31.11.) er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Hovedkontoen er derfor nedlagt.

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	20.615,0	20.931,5	22.803,6	23.199,8	23.132,6	20.506,8	20.503,6
Udgift	21.442,8	21.723,3	23.575,5	23.977,3	23.907,5	21.274,1	21.270,9
Indtægt	827,8	791,8	771,9	777,5	774,9	767,3	767,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	184,4	176,6	52,8	179,0	178,6	-1.847,7	-1.847,7
12.11. Centralstyrelsen	184,4	176,6	52,8	179,0	178,6	-1.847,7	-1.847,7
Militært forsvar	19.863,7	20.199,6	22.229,6	22.508,3	22.450,7	21.851,4	21.848,2
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	19.519,7	19.922,7	21.840,0	22.108,2	22.050,7	21.451,4	21.448,2
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	344,0	276,9	389,6	400,1	400,0	400,0	400,0
Civil virksomhed	15,8	14,8	-	-	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	537,9	540,4	521,2	512,5	503,3	503,1	503,1
12.41. Redningsberedskab	537,9	540,4	521,2	512,5	503,3	503,1	503,1
Militærnægterområdet	13,1	-	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	13,1	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	16,6	0,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	16,6	0,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	16,6	0,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	16,6	0,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Anlægsbudget:

Nettotal	1.752,8	873,6	501,2	325,9	355,8	311,6	311,6
Udgift	1.863,4	987,3	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
Indtægt	110,6	113,7	28,6	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	1.752,8	873,6	501,2	325,9	355,8	311,6	311,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.740,7	865,2	472,1	314,6	344,5	300,3	300,3
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

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

Indtægtsbudget:	12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
	12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget:	12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)
	12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
	12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)
	12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.506,9	23.469,6	20.799,6	20.796,4
Årets resultat	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	22.351,2	21.805,1	23.286,0	23.506,9	23.469,6	20.799,6	20.796,4
Udgift	23.306,1	22.710,6	24.105,3	24.303,2	24.263,3	21.585,7	21.582,5
Indtægt	955,0	905,5	819,3	796,3	793,7	786,1	786,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	17.332,7	18.094,8	23.120,2	23.398,8	23.327,0	22.720,0	22.716,8
Indtægt	786,1	765,2	745,7	757,3	757,2	757,2	757,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9
Indtægt	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	410,9	351,4	328,6	465,9	465,8	-1.560,2	-1.560,2
Indtægt	17,4	0,1	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Indtægt	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	5.462,7	4.178,7	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
Indtægt	129,0	120,1	28,6	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	16.546,6	17.329,6	22.374,5	22.641,5	22.569,8	21.962,8	21.959,6
11. Salg af varer	717,8	712,4	743,6	756,3	756,2	756,2	756,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Vareforbrug af lagre	3,1	3,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	148,7	142,6	155,4	159,5	159,5	159,5	159,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.942,7	10.703,3	10.930,0	10.873,3	10.868,2	10.862,8	10.862,8
19. Fradrag for anlægsløn	-17,7	-42,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	175,5	155,2	61,7	61,2	56,2	55,1	55,1
21. Andre driftsindtægter	68,3	52,8	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.080,3	7.132,7	11.972,6	12.304,3	12.242,6	11.642,1	11.638,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler	32,9	39,5	52,5	54,4	59,5	66,9	66,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9

Øvrige overførsler	393,5	351,3	309,8	447,1	447,0	-1.579,0	-1.579,0
30. Skatter og afgifter	16,6	0,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	0,8	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	201,8	217,3	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	11,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Tilskud til personer	20,8	20,7	24,8	28,6	28,6	28,6	28,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,0	101,7	167,7	161,9	161,8	161,8	161,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-132,4	-	-	-2.026,0	-2.026,0
Finansielle poster	44,5	26,0	48,0	38,0	37,5	37,3	37,3
25. Finansielle indtægter	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Kapitalposter	5.347,0	4.065,0	500,7	325,9	355,8	311,6	311,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.941,8	971,4	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	129,0	106,9	28,6	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.516,9	3.187,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	13,2	-	-	-	-	-
I alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.506,9	23.469,6	20.799,6	20.796,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	1.518,9	-	83,1	154,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. 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.

BV 2.6.11

Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	174,4	165,7	173,8	169,2	168,8	168,5	168,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	190,7	177,8	183,6	175,2	174,8	174,5	174,5
Årets resultat	1,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	154,0	140,8	149,2	145,0	145,0	144,9	144,9
Indtægt	4,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,5	15,3	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægt	5,2	4,1	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Projekt enhed for cybersikkerhed							
Udgift	22,2	21,7	19,6	15,7	15,3	15,1	15,1
Indtægt	8,0	6,3	3,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2013 afsat et beløb som interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,3 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2013 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

Der er i 2013 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævvelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

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

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	199,5	191,5	185,6	175,2	174,8	174,5	174,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	69,9	69,2	65,0	65,0	65,0	65,0
1. Planlægning og operationer	52,4	51,2	46,6	42,4	42,0	41,8	41,8
2. Ressourcestyring	18,5	20,7	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
3. Strategi og policy	41,5	41,8	41,9	40,7	40,7	40,6	40,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,1	7,9	7,7	6,9	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	174	170	182	172	172	172	172
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	105,6	105,6	105,6	105,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	105,6	105,6	105,6	105,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,7	14,5	12,5	16,7	22,4	23,9	25,7
+ anskaffelser	2,9	0,9	3,6	7,6	4,1	5,1	5,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	0,3	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,8	3,1	3,8	4,5	4,5
Samlet gæld ultimo	11,5	14,2	14,5	22,4	23,9	25,7	27,5
Låneramme	-	-	40,6	40,2	40,3	40,3	40,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,7	55,7	59,3	63,8	68,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Social- og Integrationsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevilgninger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

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

30. Projektet for cybersikkerhed

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslings-tjeneste for internettrusler GovCert overført fra IT- og Telestyrelsen til Forsvarsministeriet (Departementet).

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstamm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,9	8,5	10,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	10,8	11,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Årets resultat	0,2	-2,3	-0,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	10,8	11,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.

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

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionskik, så revisionen kan afgive erklæring vedrørende regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiell revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it-revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,2	11,1	11,5	9,8	9,8	9,8	9,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,2	4,0	3,3	3,3	3,3	3,3
1. Revision	5,8	5,8	7,2	6,3	6,3	6,3	6,3
2. Rådgivning	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	15	14	15	14	14	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-132,4	-	-	-2.026,0	-2.026,0
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-66,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-66,5	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-65,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-65,9	-	-	-	-
40. Omprioritering fra forsvaret							
Udgift	-	-	-	-	-	-2.026,0	-2.026,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-2.026,0	-2.026,0

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Omprioritering fra forsvaret

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skatte-reformen af juni 2012 skal der foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politiske aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen at blive indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

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 fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2013 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni 2012. Aftalen indebærer, at der skal foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen mv., herunder udmøntning af reduktionen på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

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. og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitet- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

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

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en fælles Arktisk Kommando. Dette er efterfølgende besluttet iværksat pr. 1. november 2012. Forsvaret gennemfører endvidere en analyse, der vurderer muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.

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

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

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, 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.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsningen af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2013 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, OSCE og EU.

Forsvaret vil i forbindelse med deltagelsen i missionen i Afghanistan fortsætte med at videreudvikle den øgede indsats, der blev påbegyndt i 2012 for at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsopbygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske enheder.

Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og nyopdagede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

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.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveaue og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemanningen af visse specialistfunktioner, hvor bemanningen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens struktur understøtter aktuelt udsendelse af en bataljonskampgruppe kontinuerligt med en kombination af fast personel og personel, der har gennemført hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2013 til ca. 7.952 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.644 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlene enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlene enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx-helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnets skønnes i 2013 til ca. 3.040 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 39 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Herkules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet videreudvikler mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. NATO's kommandostruktur er under transformation, og som konsekvens af nedlæggelsen af NATO-kommandofaciliteten i Finderup er en national enhed til varetagelse af nationale opgaver under etablering.

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetsbevogtelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder således en kampflykapacitet til suverænitetsbevogtelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2013 til ca. 3.229 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 76 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablering, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellens forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med hovedkvarter i Ballerup. Forsvarets Materieltjeneste består af en myndighedsstab, en materielplanlægningsstab, Forsvarets Materielinspektør med stab samt en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udløsende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etablisementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etableringer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er primært placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicere alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste

er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets veterancenter organiserer forsvarrets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling samt socialrådgivning og job- og uddannelsesrådgivning ved Rehabiliterings- og Rådgivningsafdelingen. Veterancentret er placeret på Ringsted Kaserne og har derudover mindre filialer i hele landet ved forsvarrets tjenestesteder.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvarret som central myndighed placeret i Hjørring.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando integreres i en værnssfælles, Arktisk Kommando fra 1. november 2012.

I forbindelse med forsvarrets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvarret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvarret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarrets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnssfælles område skønnes i 2013 til ca. 7.374 årsværk.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvarret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvarret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvarret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvarret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrige drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvarret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarrets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarrets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 19,5 mio. kr. Heraf vedrører 16,7 mio. kr. lønninger.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 10,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. lønninger.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011, for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forswarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen 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 Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

BV 2.3.2	Forsvarskommandoen 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 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	18.496,0	18.893,2	20.767,2	21.045,0	20.996,2	20.391,2	20.391,2
Udgift	19.192,2	19.582,8	21.480,1	21.766,9	21.715,5	21.102,9	21.102,9
Indtægt	696,2	689,6	712,9	721,9	719,3	711,7	711,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.424,6	18.848,1	20.695,3	20.971,5	20.922,7	20.317,7	20.317,7
Udgift	19.108,8	19.521,9	21.405,1	21.690,4	21.639,0	21.026,4	21.026,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	122,8	116,4	133,0	136,5	136,5	136,5	136,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.150,6	9.917,1	10.142,0	10.109,9	10.112,7	10.107,3	10.107,3
19. Fradrag for anlægsløn	-18,4	-32,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.879,6	6.395,3	11.035,6	11.363,0	11.308,5	10.701,5	10.701,5
26. Finansielle omkostninger	26,4	17,5	34,1	24,5	24,5	24,3	24,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	25,2	24,3	24,6	24,6	24,6
44. Tilskud til personer	6,4	6,0	16,8	18,6	18,6	18,6	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	15,0	17,9	13,1	13,1	13,1	13,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	820,5	-79,9	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.107,4	3.148,0	-	-	-	-	-
Indtægt	684,2	673,8	709,8	718,9	716,3	708,7	708,7
11. Salg af varer	603,7	608,3	686,1	697,7	697,6	697,6	697,6
21. Andre driftsindtægter	32,7	12,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	5,8	14,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,3	-	12,6	10,1	7,6	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	41,7	38,3	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	3,6	3,8	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	68,7	42,1	67,5	69,2	69,2	69,2	69,2
Udgift	70,0	46,2	67,5	69,2	69,2	69,2	69,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	10,8	8,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	21,6	58,8	60,4	60,4	60,4	60,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,7	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	4,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,3	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,9	-0,8	-	-	-	-	-
Udgift	9,9	10,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,7	4,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	5,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,7	11,6	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	9,4	9,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
21. Andre driftsindtægter	1,4	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	617,8
Øvrige beholdninger	829,1
I alt	1.446,8

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	22.648	22.249	23.685	23.436	22.339	23.483	22.529	22.529	22.519	22.519
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	11	10	11	14	5	4	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	45	12	17	17	16	1	-	-	-	-
I alt	22.706	22.271	23.713	23.467	22.360	23.488	22.533	22.533	22.523	22.523

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	568	587	543	576	551	586	580	579	562	562
2. Suverænitet- og myndighedsopgaver	840	1.602	1.487	1.577	1.509	1.603	1.586	1.584	1.536	1.536
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	83	95	88	83	89	95	94	94	91	91
4. Fredsstøttende opgaver	2.173	2.846	2.639	2.906	2.679	2.846	2.816	2.815	2.728	2.728
5. Andre opgaver	6	1,278	1.185	1.258	1.203	1.278	1.264	1.263	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.828	8.919	8.268	8.568	8.392	8.914	8.879	8.869	8.600	8.600
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	7.947	3.689	3.519	3.664	3.585	3.798	3.643	3.642	3.530	3.530
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	2.657	2.537	2.352	2.497	2.387	2.536	2.509	2.506	2.431	2.431
I alt	21.102	21.553	20.081	21.129	20.395	21.656	21.371	21.352	20.703	20.703

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarrets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarrets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010 -pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarrets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

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

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

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

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsofbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

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

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

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

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen's underlagte myndigheds omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

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

Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejsrapport og dels i forbindelse med forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

10. Almindelig virksomhed

ad. 16. husleje, leje arealer og leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.

Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under § 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2013 afsat ca. 6.573,0 mio. kr. til materielindkøb. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter og til iværksættelse af nye projekter samt drift af materielområdet.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Ad eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

Ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.421,95 kr. (niveau april 2012) pr. måned. Hertil kommer 205,00 kr. (niveau april 2012) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

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

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officerer	3.446	3.412	3.603	3.820	3.814	3.920
Stampersonel	11.866	12.558	12.467	11.702	12.480	12.205
Værnepligtige	2.493	2.510	2.240	2.021	2.029	1.759
Civile	5.987	6.159	6.081	5.808	5.909	5.470
Kontraktansatte	950	1.037	1.285	1.158	1.280	934
I alt	24.742	25.676	25.676	24.509	25.512	24.288
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.249	23.166	23.436	22.488	23.483	22.529

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførsler. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Addis Abeba og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,3 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.

0,9 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2013 afsat ca. 18,6 mio. kr.

Der ydes et tilskud på ca. 4,8 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sæmmenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssæmmenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sæmmenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,6 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

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

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

ad indtægter.

Indtægterne i 2013 på i alt 718,9 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarrets cafeteriaer, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarrets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

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

VIP-flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

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

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

Udgifter vedrørende kongehuset.

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

Center for Militære Studier.

Som en del af forligsimpliceringen 2010-2014 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

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

Veteranpolitik.

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

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

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Beskæftigelsesministeriet på § 17.59.25.10 Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.

Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat i alt 75 mio. kr. årligt (2010-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden (tidligere "Globalrammen").

På nærværende konto medgår 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

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

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

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2013-2016 (2013-pl)

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	69,2	69,2	69,2	69,2
Overført til Udenrigsministeriet	10,6	10,6	10,6	10,6
I alt	79,8	79,8	79,8	79,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2013

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,0
Direkte omkostninger kr.	2,9
Dækningsbidrag kr.	0,1
Dækningsbidrag pct.	3,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2013 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2013 i alt budgetteret med udgifter på 3,0 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,0 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 2,9 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,1 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede omsætning.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2013 afsat 65,8 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2013 og senere.

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	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.751,6	723,1	211,5	65,8	44,2	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	1.751,6	723,1	211,5	65,8	44,2	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,4	0,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	-9,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	287,6	-146,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.053,5	839,2	211,5	65,8	44,2	-	-
60. Varebeholdninger	409,6	39,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Anlæg og materielinvesteringer**Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter**

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
MARITIM				
Fregatprogrammet	65,8	44,2	0	0
I alt	65,8	44,2	0	0

Der iværksættes ingen større skibsprojekter i 2013.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod det øvrige forsvar samt samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og én 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 indgår alt efter aktivitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddannelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets

opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes compensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

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

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	464,7	483,9	499,6	490,1	490,1	490,1	490,1
Indtægt	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	464,7	483,9	499,6	490,1	490,1	490,1	490,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,9	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,4	360,2	361,1	351,6	349,5	349,5	349,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	87,3	109,3	130,5	128,5	130,6	130,6	130,6
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,9	10,2	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Salg af varer	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	7,1
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	29,7

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593
I alt	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet**

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	441,3	451,9	436,3	437,0	433,2	463,7	427,3	427,3	427,3	427,3
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	295,7	308,2	295,5	299,3	288,1	321,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	118,0	116,0	115,0	113,7	123,8	116,3	121,0	121,0	121,0	121,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,7	0,2	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	26,9	27,0	25,6	23,0	20,8	25,3	23,2	23,2	23,2	23,2
2. Operative indsættelser	2,6	2,4	4,6	4,2	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	46,6	45,1	45,2	36,7	57,2	35,4	57,2	57,2	57,2	57,2
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	490,5	499,4	486,1	477,9	494,7	504,2	489,3	489,3	489,3	489,3

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er pt. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstamm. 5)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, jf. LBK nr. 578 af 29. september 1988.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregister-ton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklarerer i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	16,6	-	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	16,6	-	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
30. <i>Skatter og afgifter</i>	16,6	-	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

12.21.10. Administrative bøder**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	0,0	-	-	-	-	-

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen er i 2013 opført i alt 248,8 mio. kr.

I beløbet på 248,8 mio. kr. indgår en donation på 13,2 mio. kr. vedrørende renovering af Batteri Sixtus, jf. akt nr. 74 af 15. januar 2009.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
<i>Forlignsrelaterede moderniseringer</i>	<i>FL 2012</i>	<i>2014</i>	<i>500,0</i>	<i>187,2</i>	<i>153,5</i>	-	-
Seden Skydebane, støjdemning og skydehus	FL 09	2013	14,5	7,0	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	Akt 128 af 12/5 2010	2013	75,0	5,0	-	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-5,0	-	-	-
Bade- og omklædningsfaciliteter	Akt 36 af 8/12 2011			15,0	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1).....		2014	240,6	99,7	-	-	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder (note 2)				117,7	293,8	293,8	293,8
I alt 12.21.13.10.51				245,9	300,3	300,3	300,3
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Kunstnerisk udsmykning 20005192				0,4			
1 års eftersyn 199205				2,5			
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				0,0			
I alt 12.21.13.14.51				2,9			

I alt.....	248,8	300,3	300,3	300,3
Forventet forbrug af beholdning				
Anlægsbevilling	248,8	300,3	300,3	300,3

Bemærkninger: 1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter. 2) Ramme forhøjet som følge af donation på 13,2 mio. kr. vedrørende renovering af Batteri Sixtus, jf. a kt nr. 74 af 15. januar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,8	224,4	260,6	248,8	300,3	300,3	300,3
Indtægtsbevilling	35,5	21,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	66,8	149,3	172,6	245,9	300,3	300,3	300,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	11,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	62,0	137,6	172,6	245,9	300,3	300,3	300,3
Indtægt	-	13,2	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	13,2	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	10,0	75,1	88,0	2,9	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,8	73,4	88,0	2,9	-	-	-
Indtægt	35,5	8,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	35,5	8,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	47,3
I alt	47,3

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2013 opført 245,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen er i 2013 opført 2,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	51,8	60,6	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	51,8	60,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	51,8	60,2	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved afhændelse af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenuet kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på kontoen og herefter overføres til driftsbevillinger inden for hovedområde 1 og 2. Derudover kan provenuet udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på anlægsbevillinger inden for hovedområde 2.

12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

I forbindelse med ressortændringerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er videreførselsbeløbet på 0,6 mio. kr. vedrørende Farvandsvæsenet omflyttet til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet på bevillingsafregningen for 2012 (april 2012).

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	564,9	558,4	574,2	573,9	565,2	570,9	567,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	560,3	546,6	574,2	573,9	565,2	570,9	567,7
Årets resultat	4,8	15,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	560,3	546,6	574,2	573,9	565,2	570,9	567,7
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 48,8 mio. kr. primo 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

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

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 54,1 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 54,9 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 37,0 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 13,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2013 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et engangsbidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2013 at andrage i alt ca. 17,6 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarternes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 21,6 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2013 at andrage ca. 29,7 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Af-tale om forsvarets ordning 2005-2009.

Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

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

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	187,3	204,1	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
10. Formål i udlandet							
Udgift	187,3	204,1	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,3	201,0	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	94,1
I alt	94,1

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2013 foreløbigt afsat 139,2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med udgifter og indtægter på kontoen.

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 konto § 12.22.13. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	31,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	28,6	-	-	-	-
Indtægt	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,0	31,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	28,6	-	-	-	-

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2013 opført 11,3 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	31,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	28,6	-	-	-	-
Indtægt	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,0	31,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	28,6	-	-	-	-

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2013 opført 11,3 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Nationalt finansieret NATO-in-							
vesteringsprogram							
Udgift	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	7,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,2	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (Driftsbev.)

Farvandsvæsenet er nedlagt som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretninger er overført til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal, budgettal mv. for den del af Farvandsvæsenets opgaver mv., som teknisk ikke kan overføres til andre ministerier, styrelser mv. De øvrige regnskabstal og budgettal er flyttet til de ministerier, Forsvarskommandoen mv., som har overtaget Farvandsvæsenets opgaver.

Ressortansvaret for sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfarende mv. er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra kontoen er overført 150,1 mio. kr. i 2012, 148,7 mio. kr. i 2013, 148,4 mio. kr. i 2014 og 148,1 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Endvidere er overført 165 årsværk.

Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi er overført til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Fra kontoen er overført fra og med finansåret 2012 2,6 mio. kr. årligt til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Endvidere er overført 3 årsværk.

Ressortansvaret vedrørende søopmåling er overført til § 23. Miljøministeriet. Fra kontoen er overført 6,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,6 mio. kr. i 2014 og 6,6 mio. kr. i 2015 til § 23. Miljøministeriet. Endvidere er overført 7 årsværk.

De resterende områder og opgaver, herunder kystredning, afmærkning og kystudkig mv. er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Fra kontoen er overført 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr. i 2014 og 123,0 mio. kr. i 2015 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere er overført 159 årsværk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	16,6	16,8	-	-	-	-	-
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	414,5	385,3	386,4	-	-	-	-
+ anskaffelser	6,0	15,1	12,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,2	-2,8	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,9	12,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	18,5	16,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	400,4	366,6	386,4	-	-	-	-

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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 mio. kr.

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

Kontoen er for 2013 udarbejdet inden for rammerne af Aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet for 2012 af 16. november 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	532,7	521,6	507,3	503,2	494,0	493,8	493,8
Forbrug af reserveret bevilling	-5,5	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	112,4	89,2	48,2	48,8	48,8	48,8	48,8
Udgift	636,7	615,9	555,5	552,0	542,8	542,6	542,6
Årets resultat	2,9	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	588,3	559,0	528,6	538,1	528,9	528,7	528,7
Indtægt	66,1	31,2	21,3	34,9	34,9	34,9	34,9
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	5,0	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	43,4	52,6	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Indtægt	46,2	58,0	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger: 6,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03: Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 6,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Reservationsbeløbet på 6,3 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2012-2014.

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. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de statsligt finansierede kommunale støttepunkter) med ekstra materiel og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 640 assistancer i 2011. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet.

Uddannelsen varer i 6 måneder. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til de ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-

tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for at efteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter på opgaver (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering. Der er etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

I henhold til den politiske Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 16. november 2011 om redningsberedskabet i 2012 varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011.

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

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	662,2	631,3	561,6	552,0	542,8	542,6	542,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	88,6	83,2	77,2	72,9	71,4	71,5	71,5
1. Operativt beredskab	428,7	411,2	358,0	359,2	353,9	353,6	353,6
2. Uddannelsesvirksomhed	41,7	46,0	36,4	40,3	39,5	39,5	39,5
3. Myndighedsopgaver.....	103,2	90,9	90,0	79,6	78,0	78,0	78,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	112,4	89,2	48,2	48,8	48,8	48,8	48,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	46,2	58,0	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9
6. Øvrige indtægter	66,1	31,2	21,3	34,9	34,9	34,9	34,9

Bemærkning: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9, 5 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteria drift for i alt (25,4 mio. kr.).

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	629	619	610	578	573	573	573
Lønninger i alt (mio. kr.)	298,0	299,8	298,1	292,3	286,5	286,5	286,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,4	27,2	11,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	279,6	272,6	286,6	285,3	279,5	279,5	279,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	441,1	473,9	468,9	460,8	456,8	455,8	455,8
+ anskaffelser	32,1	52,0	45,0	50,0	48,0	48,0	48,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-22,6	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	9,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	54,0	55,0	54,0	49,0	48,0	48,0
Samlet gæld ultimo	450,6	460,7	458,9	456,8	455,8	455,8	455,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	84,2	84,0	84,0	84,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen udfører en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

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

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved rammeoverførsel fra § 12.21.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

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

Der er i efteråret 2011 indgået en ny Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2012.

Kontoen er for 2013 udarbejdet med udgangspunkt i en videreførelse af aftalen om redningsberedskabet i 2012.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

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

Uddannelse

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

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

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

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,6	13,7	13,9	9,3	9,3	9,3	9,3
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	9,3	8,3	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	8,3	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	4,3	5,4	5,5	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	5,4	5,5	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 8,7 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

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

Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,8	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-2,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2013 på 471 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri 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 NATO's civile budget (pt. ca. 1,22 pct. for Danmark).

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes classesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

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

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

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 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 p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

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

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

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL13.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.

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

Ad tekstanmærkning nr. 104.

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

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

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

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

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

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

Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretnings-tjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09 udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller unkladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

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

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

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

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekst- anmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

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 begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.