



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Tekst og anmærkninger
§ 12. Forsvarsministeriet

2016

§ 12.
Forsvarsministeriet

Tekst

2016

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.202,4	19.603,1	400,7
Udgifter uden for udgiftsloft	1.838,2	1.846,3	8,1
Heraf anlægsbudget	1.838,2	1.846,3	8,1
Fællesudgifter	11.994,3	153,9	
12.11. Centralstyrelsen	995,8	9,0	
12.12. Personale	2.005,7	3,6	
12.13. Materiel og IT	6.828,3	17,6	
12.14. Ejendomme	2.086,7	123,7	
12.15. Regnskab	77,8	-	
Militært forsvar	8.973,3	206,4	
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hoved- konti til udløb)	-	-	
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.275,5	197,8	
12.24. Hjemmeværnet	490,3	0,5	
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	827,7	-	
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	379,8	8,1	
Redningsberedskab	481,8	48,5	
12.41. Redningsberedskab	481,8	48,5	

Artsoversigt:

Driftsposter	19.229,8	397,7
Interne statslige overførsler	62,3	-
Øvrige overførsler	289,0	-
Finansielle poster	22,0	3,0
Kapitalposter	1.846,3	8,1
Aktivitet i alt	21.449,4	408,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-400,7	-400,7
Bevilling i alt	21.048,7	8,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	355,1	-
02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	734,9	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-103,2	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	468,6	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.219,5	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	314,0	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	918,1	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.821,7	-
03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	498,6	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	1.572,3	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	320,0	-
02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)	1.385,1	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	257,9	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	77,8	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		
01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.)	-	-
02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.)	-	-

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	484,9	-
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	2.807,8	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.216,5	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.531,7	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	232,8	-
07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	312,6	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	362,2	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	129,2	-
50. Administrative bøder	-	-

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)	489,8	-
---	-------	---

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	827,7	-
--	-------	---

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	267,7	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	96,0	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	8,1	8,1
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	8,0	-

Redningsberedskab**12.41. Redningsberedskab**

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	494,1	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,3	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-75,1	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 7. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 8. ad 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 11. ad 12.41.03.

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

Materielle bestemmelser.

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

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

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.727.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.361.500 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere.....	4.089.500 kr.
-----------------	---------------

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

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

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

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 106. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

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

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

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

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

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

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

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

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

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

Forsvaret kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Erhvervslivets 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., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

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

Nr. 111. ad 12.41.01.

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

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

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

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

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

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

Nr. 114. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 117. ad 12.41.01.

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

**§ 12.
Forsvarsministeriet**

Anmærkninger

2016

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

Ministerområdets opgaver omfatter bidrag til internationale operationer, overvågning, hævdelse af suveræniteten, deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde, støtte til samfundet, bl.a. i form af overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab samt cybersikkerhed.

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

Derudover består Forsvarsministeriet af Den Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område omfatter to politiske aftaler:

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

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013) samt tillæg hertil.

2) En teknisk forlængelse i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

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

Konsekvenserne af Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 blev indarbejdet på finansloven for 2015.

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

Som en del af reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret er der i 2016 oprettet en ny hovedkonto på § 12.23.07. Forsvarets Værksteder. Bevillinger til den ny hovedkonto er primært overført fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror af april 2015 er der fra 2016 og frem overført 2,5 mio. kr. (årligt) fra Forsvarsministeriets driftsramme til en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne under § 11. Justitsministeriet.

Herudover er Forsvarsministeriets ramme reduceret fra 2016 og frem med i alt 6,9 mio. kr. (årligt) som følge af effektiviseringer fra 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Endelig er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i de yderste budgetoverslagsår (2018-2019) på den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer. Omprioriteringsbidragene (eksl. Redningsberedskabet) i 2018 på 359,9 mio. kr. og akkumuleret i 2019 på 712,8 mio. kr. er udmøntet på hovedkonti.

Ifm. sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte (SU) er der årligt fra 2016 og frem overført 6,5 mio. kr. til Uddannelses- og Forskningsministeriet (§ 19.81.01. Stipendier).

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse samt for bedre at synliggøre bevillingernes anvendelse er der i 2016 oprettet følgende nye hovedkonti:

- § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed
- § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder
- § 12.23.07. Forsvaret Værksteder

Endvidere indgår Forsvarsministeriets Interne Revision fra 2016 på § 12.11.01. Departementet.

Generelle oplysninger

Indtægter.

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

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

Produktansvar.

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

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

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

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

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 Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Som en del af forligsimpliceringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Eventuel anskaffelse af kampfly.

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

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

Merværdiafgift

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

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på hjemmesiden fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	21.115,6	19.042,8	18.857,2	19.202,4	18.783,1	18.398,5	18.038,0
Udgift	21.985,9	19.887,3	19.292,2	19.603,1	19.183,8	18.796,2	18.435,7
Indtægt	870,3	844,4	435,0	400,7	400,7	397,7	397,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	173,3	10.040,7	10.136,5	10.010,2	9.641,5	9.394,7	9.222,1
12.11. Centralstyrelsen	173,3	284,4	1.309,4	986,8	1.181,2	1.145,6	1.154,8
12.12. Personale	-	1.994,9	1.886,6	2.002,1	1.851,3	1.714,4	1.679,6
12.13. Materiel og IT	-	5.645,7	5.236,2	5.238,4	5.024,6	4.949,1	4.836,8
12.14. Ejendomme	-	2.044,2	1.625,7	1.705,1	1.507,2	1.509,9	1.476,6
12.15. Regnskab	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Militært forsvar	20.436,6	8.496,2	8.237,9	8.758,9	8.768,2	8.640,1	8.459,2
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	19.043,0	-	-	-	-	-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	-	7.065,7	6.681,0	7.077,7	7.070,2	6.940,5	6.799,4
12.24. Hjemmeværnet	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	618,6	642,7	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	307,4	313,3	371,3	363,7	333,5	333,5	333,5
Redningsberedskab	505,8	505,9	482,8	433,3	373,4	363,7	356,7
12.41. Redningsberedskab	505,8	505,9	482,8	433,3	373,4	363,7	356,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	160,6	964,1	2.035,4	1.838,2	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Udgift	279,6	1.198,6	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Indtægt	119,0	234,5	13,0	8,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	79,1	962,7	2.023,8	1.830,2	2.586,6	2.392,2	2.341,8
12.13. Materiel og IT	-	1.002,7	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
12.14. Ejendomme	79,1	-39,9	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Militært forsvar	81,5	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	69,6	-	-	-	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	21.277,8	20.040,0	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8
Årets resultat	-7,2	-38,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,6	5,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.276,2	20.006,9	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8
Udgift	22.265,6	21.085,9	21.340,6	21.449,4	21.777,4	21.188,4	20.777,5
Indtægt	989,3	1.079,0	448,0	408,8	400,7	397,7	397,7

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:							
Udgift	16.285,7	16.748,4	18.757,7	19.229,8	18.924,4	18.578,0	18.217,5
Indtægt	760,6	666,5	429,0	397,7	397,7	394,7	394,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	61,4	66,2	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
Indtægt	0,8	17,6	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	400,6	471,9	436,1	289,0	173,6	132,4	132,4
Indtægt	0,2	4,3	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	25,0	25,7	35,6	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	75,3	2,9	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kapitalposter:							
Udgift	5.492,9	3.773,6	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Indtægt	152,5	387,7	13,0	8,1	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	15.525,1	16.081,9	18.328,7	18.832,1	18.526,7	18.183,3	17.822,8
11. Salg af varer	499,9	646,3	424,6	391,3	391,3	391,3	391,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	6,5	5,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	213,7	208,4	24,3	12,9	12,9	12,9	12,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.336,0	9.688,0	9.771,4	9.687,6	9.651,7	9.457,3	9.268,3
19. Fradrag for anlægs-løn	-56,4	-49,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	117,7	108,3	51,7	36,0	35,0	35,0	35,0
21. Andre driftsindtægter	259,6	18,9	3,0	5,0	5,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.668,1	6.787,7	8.910,3	9.493,3	9.224,8	9.072,8	8.901,3
Interne statslige overførsler	60,6	48,6	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,8	17,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	61,4	66,2	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
Øvrige overførsler	400,4	467,5	436,1	289,0	173,6	132,4	132,4
30. Skatter og afgifter	0,0	4,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	263,7	282,7	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	10,1	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	24,2	51,9	43,7	58,6	53,6	18,4	18,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	102,7	127,2	141,3	131,0	131,0	125,0	125,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-178,3	-258,5	-258,5	-258,5
Finansielle poster	-50,3	22,9	29,6	19,0	19,0	19,0	19,0
25. Finansielle indtægter	75,3	2,9	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
26. Finansielle omkostninger	25,0	25,7	35,6	22,0	22,0	22,0	22,0

Kapitalposter	5.342,0	3.419,0	2.035,4	1.838,2	2.593,6	2.392,2	2.341,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	21,2	49,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.673,9	988,8	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	132,5	213,8	13,0	8,1	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.797,8	2.735,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	171,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-7,2	-38,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,6	5,6	-	-	-	-	-
87. Donationer	20,0	2,0	-	-	-	-	-
I alt	21.277,8	20.040,0	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	1.062,8	-	2.535,1	207,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.14	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en reorganisering af Forsvarsministeriets departement, hvorved den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område indgår i Forsvarsministeriets departement.

Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse er rammer og lønsum forhøjet fra 2015 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	174,6	200,5	382,3	355,1	320,4	315,5	311,2
Indtægt	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	177,9	205,4	394,3	361,1	326,4	321,5	317,2
Årets resultat	1,3	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	163,7	151,7	344,5	309,9	310,4	305,5	301,2
Indtægt	0,9	3,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,3	14,6	14,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	3,8	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	-	39,1	35,2	35,2	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2016 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2016 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning, personalestrategi og revision for Forsvarsministeriets område.

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

I 2016 indgår Forsvarsministeriets Interne Revision i Forsvarsministeriets departement. Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder med baggrund i en § 9 aftale med Rigsrevisionen.

Der overføres et årligt beløb på 0,9 mio. kr. til Christiansø i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten samt lønsum på 0,5 mio. kr. fra 2016 i forbindelse med ansættelse af en læge.

Endvidere overføres fra 2016 og frem i alt 5 årsværk og en årlig lønsum på 2,4 mio. kr. fra Departementet til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på fmn.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling.
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om nationale og internationale indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning og ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden for koncernen.
Personale og administration	Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur og udarbejder strategier og politikker på personaleområdet.
Nyt kampFly Program	Departementet skal i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt kamfly.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares. Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christiansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur, udvikles.
Forsvarsministeriets Interne Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision varetager den interne revision i forhold til Forsvarsministeriets styrelser mv. med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	181,7	205,6	394,7	361,1	326,4	321,5	317,2
0. Generel ledelse	71,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1. Sikkerhedspolitik	28,9	28,9	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2. Planlægning og ressourcestyring	21,3	50,6	167,1	152,1	152,0	148,5	150,2
3. Personale og administration	44,5	44,5	75,0	67,0	67,6	66,4	60,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
5. Nyt kampFly Program		35,8	35,8	35,2	0,0	0,0	0,0
6. Intern Revision	9,0	8,9	9,9	9,9	9,9	9,7	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	160	178	363	328	304	304	304
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,1	113,1	249,7	241,7	223,6	219,3	217,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,1	113,1	249,7	241,7	223,6	219,3	217,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,2	13,2	25,0	19,5	22,0	24,5	27,0
+ anskaffelser	4,5	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,9	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	13,2	13,4	27,5	22,0	24,5	27,0	29,5
Låneramme	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,2	57,0	63,5	69,9	76,4

10. Almindelig virksomhed

- ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.
- Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.
- Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

20. Christiansø

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

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

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads udover turistsejladserne.

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

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

Fra 2016 er lønsum for Christiansø forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med ansættelse af læge.

- ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på christiansoe.dk

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

I 2014 blev der tilført yderligere beløb på i alt 9,8 mio. kr. til kampflyprogrammet vedr. indstationerede medarbejdere samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige virksomhed.

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende Centralt styrede initiativer.

Udgifterne omfatter centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer, hvilke områder er centralt styret af Departementet. Underkonto 60. Internationalt sikkerhedssamarbejde er oprettet i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	87,2	927,1	734,9	994,2	963,5	977,0
Udgift	-	99,8	927,1	737,9	997,2	966,5	980,0
Indtægt	-	12,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-	7,1	356,3	152,1	411,4	390,0	413,3
Udgift	-	19,7	356,3	155,1	414,4	393,0	416,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-0,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-0,2	194,1	83,6	129,1	131,1	123,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	18,9	162,2	70,5	284,3	260,9	292,1
26. Finansielle omkostninger	-	1,3	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	12,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	-	7,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	2,8	-	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	-	80,1	70,8	71,3	71,3	82,0	82,0
Udgift	-	80,1	70,8	71,3	71,3	82,0	82,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	22,5	65,2	65,7	65,7	76,4	76,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	52,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde							
Nettoudgift	-	-	-	10,0	10,0	-	-
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	2,5	2,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	7,5	7,5	-	-
70. Reserve vedr. internationale operationer							
Nettoudgift	-	-	500,0	501,5	501,5	491,5	481,7
Udgift	-	-	500,0	501,5	501,5	491,5	481,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	200,0	199,4	199,4	195,4	191,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	300,0	302,1	302,1	296,1	290,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

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

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

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

På nærværende konto medgår i 2016 et beløb på 71,3 mio. kr. til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. Udenrigsministeriet målretter årligt et tilsvarende beløb inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

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

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

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2016-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	71,3	71,3	82,0	82,0
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	10,9	0	0
I alt	82,2	82,2	82,0	82,0

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

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Ved akt nr. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. til Internationalt Sikkerhedssamarbejde med henblik på at kunne gennemføre bilateralt og multilateralt sikkerhedssamarbejde med stater, der ikke er medlemmer af NATO og EU, og som fra 2015 ikke længere vil blive finansieret af Freds- og Stabiliseringsfondens midler. Indsatsen under Internationalt Sikkerhedssamarbejde omfatter således stater, der ikke er omfattet af Freds- og Stabiliseringsfondens samtænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. I 2016 forventes anvendt 10 mio. kr.

70. Reserve vedr. internationale operationer

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

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4

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

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

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

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

Der er afsat en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet vedr. den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

12.12. Personale

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

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

I 2016 er hovedkontoen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse opdelt i 3 nye hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder for i højere grad at synliggøre bevillingens anvendelse og for at skabe overensstemmelse til den interne styring i Forsvaret. Bevillinger og årsværk for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er fordelt på de 3 nye hovedkonti

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.662,2	1.683,0	468,6	440,8	408,4	424,8
Udgift	-	1.672,4	1.685,8	471,2	443,4	411,0	427,4
Indtægt	-	10,1	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.502,5	1.536,0	323,0	296,6	288,4	307,0
Udgift	-	1.504,3	1.538,8	325,6	299,2	291,0	309,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	1,8	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	919,8	906,7	248,2	225,0	218,8	226,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	519,6	573,5	77,4	74,2	72,2	83,2
26. Finansielle omkostninger	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	22,5	25,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	38,1	33,5	-	-	-	-
Indtægt	-	1,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
11. Salg af varer	-	6,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
21. Andre driftsindtægter	-	-4,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	-	159,8	147,0	145,6	144,2	120,0	117,8
Udgift	-	168,1	147,0	145,6	144,2	120,0	117,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	93,7	101,1	100,2	100,0	89,3	87,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	29,7	28,2	27,8	26,6	19,1	18,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	44,7	17,7	17,6	17,6	11,6	11,6
Indtægt	-	8,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	7,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	17,4
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	23,4

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	1.539	1.269	550	550	550	550
20. Veterancenter	-	-	-	-	231	258	300	300	300	300
I alt	-	-	-	-	1.770	1.527	850	850	850	850

10. Almindelig virksomhed

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

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

På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.

Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

20. Veterancenter

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

Veteranpolitik.

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

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

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes iht. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligningsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

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

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

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

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	307,1	173,1	1.219,5	1.096,2	997,8	957,6
Udgift	-	307,1	173,1	1.219,5	1.096,2	997,8	957,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Funktionel Virksomhed							
Nettoudgift	-	4,4	4,7	590,2	585,6	533,8	502,8
Udgift	-	4,4	4,7	590,2	585,6	533,8	502,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	338,4	332,8	319,5	303,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	199,8	205,8	202,5	187,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,4	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	47,5	42,5	7,3	7,3
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	-	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3
Udgift	-	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	153,7	153,7	153,7	150,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	151,6	151,6	151,6	148,6
30. Arbejdsskadeerstatninger vedr. veteraner							
Nettoudgift	-	302,7	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
Udgift	-	302,7	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	302,4	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Funktionel Virksomhed	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750
I alt	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750

10. Funktionel Virksomhed

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2016 afsat ca. 47,5 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

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

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

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.485 (niveau april 2015) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2015) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befordring (frejsekort).

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

30. Arbejdsskadeerstatninger vedr. veteraner

Erstatningsydelserne omfatter udgifter i erstatningssager relateret til internationale operationer, herunder alle tingsskader og personskader opgjort efter erstatningsansvarsloven og lov om forsvarets personel, udgifter til læge, tandlæge, kontaktlinser, briller og andre sundhedsydelser, udbetalinger, jf. lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) og forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	25,6	30,5	314,0	314,3	308,2	297,2
Udgift	-	25,6	30,5	315,0	315,3	309,2	298,2
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Centralt Styrede Enheder							
Nettoudgift	-	-	-	281,9	281,4	275,3	264,2
Udgift	-	-	-	282,9	282,4	276,3	265,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	134,3	134,1	131,0	125,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	124,4	124,1	121,1	115,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	24,2	24,2	24,2	24,2
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	-	15,2	19,0	19,8	20,6	20,6	20,7
Udgift	-	15,2	19,0	19,8	20,6	20,6	20,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	14,1	16,4	16,3	17,1	17,1	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	-	10,4	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3
Udgift	-	10,4	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	4,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,1	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Centralt Styrede Enheder	-	-	-	-	-	-	194	147	54	54
20. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	24	30	30	30	30	30
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7
I alt	-	-	-	-	31	37	231	184	91	91

10. Centralt Styrede Enheder

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 24,2 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

20. Forsvarets Auditørkorps

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

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

30. Den danske repræsentation ved NATO

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

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

DANATO indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,6 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.13. Materiel og IT

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

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse .

I 2016 er, som en del af reorganiseringen af Forsvarets ledelse, oprettet en ny hovedkonto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder. Bevillinger og årsværk er overført fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til den ny konto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder.

Fra 2016 og frem er årligt overført i alt 5 årsværk og lønsum på 2,4 mio. kr. fra § 12.11.01. Departementet til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

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

Endvidere indgår drift, styring og forvaltning af Forsvarets Informatik Plan.

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

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse kan findes på forsvarret.dk/FMI.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.199,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Udgift	-	1.201,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.199,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Udgift	-	1.201,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.123,9	1.136,3	834,6	822,2	805,8	794,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-14,0	98,5	83,5	83,1	81,5	80,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	91,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	5,5
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	5,9

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	2.488	2.424	1.765	1.765	1.765	1.765
I alt	-	-	-	-	2.488	2.424	1.765	1.765	1.765	1.765

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

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

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende materieldrift.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	3.845,0	3.473,9	3.821,7	3.660,1	3.586,9	3.513,0
Udgift	-	4.012,6	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
Indtægt	-	167,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Materieldrift							
Nettoudgift	-	3.845,0	3.473,9	3.821,7	3.660,1	3.586,9	3.513,0
Udgift	-	4.012,6	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	2,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1.517,4	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-198,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	2.694,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	167,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Salg af varer	-	119,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	3,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	21,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	23,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-73,9
I alt	-73,9

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.821,7 mio. kr. i 2016 og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende informatik plan.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Informatik Plan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

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

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

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	601,1	527,5	498,6	459,2	474,9	448,9
Udgift	-	615,1	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
Indtægt	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Informatik Plan							
Nettoudgift	-	601,1	527,5	498,6	459,2	474,9	448,9
Udgift	-	615,1	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	547,2	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	49,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	20,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
11. Salg af varer	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	-22,5
I alt	-22,5

10. Informatik Plan

Udgifterne i 2016 til Informatik Plan udgør i alt 498,6 mio. kr.

**Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af
Informatik Plan**

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
IKT-projekter	101,0	80,0	101,0	101,0
IKT serviceydelser	414,5	396,1	390,8	364,8
Indtægter	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	498,6	459,2	474,9	448,9

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

Som en konsekvens af den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende materielanskaffelser.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægges. På kontoen er i 2016 afsat 1.572,3 mio. kr. som projektbevilling. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2016 og senere.

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen og af § 12.21.02. Materielanskaffelser (skibe).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1.041,1	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
Indtægtsbevilling	-	38,4	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	-	1.041,1	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
19. Fradrag for anlægsløn	-	-41,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	69,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1.065,5	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
60. Varebeholdninger	-	-51,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	38,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	38,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.929,6
I alt	1.929,6

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2016 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 1.572,3 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Total- Udgift*)	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Materielprojekter							
Fregatter	Akt 186 2004						
	Akt 175 2006						
	Akt 58 2009						
	Akt 64 2012	2016	5.123,0	16,8	-	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34 2013	2018	513,0	215,1	12,8	0,1	-
Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56 2004	2016	463,0	0,1	-	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174 2005	2016	296,0	0,1	-	-	-
Skibsbaserede helikoptere	Akt 102 2015	2019	3.981,0	394,7	368,4	64,0	0,1
Tidligere	Akt D 2012						
Ni pansrede køretøjer af typen MA-STIFF III	Akt 123 2014	2017	284,0	39,9	0,4	-	-
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				905,6	1.947,1	2.070,2	2.083,8
Anlægsbevilling i alt				1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.

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

12.14. Ejendomme

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

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse .

Hovedformål og lovgrundlag:

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

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

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

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

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

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på forsvaret.dk/FES.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Udgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Udgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	398,5	315,0	306,9	302,8	296,7	290,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,4	13,1	13,1	13,0	12,8	12,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-0,8
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	2,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	943	838	838	838	838	838
I alt	-	-	-	-	943	838	838	838	838	838

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv, bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemmentsdrift, service og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablissemmentsdrift.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.635,2	1.297,6	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4
Udgift	-	1.763,4	1.420,5	1.508,8	1.315,1	1.324,1	1.297,1
Indtægt	-	128,2	122,9	123,7	123,7	123,7	123,7
10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse							
Nettoudgift	-	1.638,4	1.297,6	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4
Udgift	-	1.762,9	1.417,0	1.505,3	1.311,6	1.320,6	1.293,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	63,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1.691,2	1.417,0	1.505,3	1.311,6	1.320,6	1.293,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-

Indtægt	-	124,5	119,4	120,2	120,2	120,2	120,2
11. Salg af varer	-	109,6	119,4	120,2	120,2	120,2	120,2
21. Andre driftsindtægter	-	15,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-	-3,2	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11. Salg af varer	-	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-7,5
Øvrige beholdninger	-4,7
I alt	-12,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	17	16	5	3	3	3	3	3	3	3
I alt	17	16	5	3	3	3	3	3	3	3

10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2016-2019 omfatter bl.a. følgende:

**Oversigt over forventet betalingsafløb for
Etablisements- og bygningsvedligeholdelse**

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Etablisementsdrift	852,4	844,4	826,4	805,4
Bygningsvedligehold og Etablisements- driftsprojekter	532,7	347,0	374,0	368,0
I alt	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4

90. Indtægtsdækket virksomhed**Indtægtsdækket virksomhed i 2016**

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

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2016 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2016 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende bygge- og anlægsarbejder (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2016 opført i alt 257,9 mio. kr.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved merindtægter.
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 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	FFL14	2017	205,0	138,0	52,0	0,0	0,0
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.	FFL15	2017	293,0	165,0	122,0	0,0	0,0
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet	FFL15	2016	28,3	15,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2018	67,3	26,0	37,0	0,0	0,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				251,6	390,6	251,9	251,9
I alt 12.23.41.10.51				601,6	607,6	257,9	257,9
I alt				601,6	607,6	257,9	257,9
Forventet forbrug af beholdning				343,7	349,7		
Anlægsbevilling				257,9	257,9	257,9	257,9

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	195,5	154,7	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Indtægtsbevilling	31,5	2,0	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	194,2	154,7	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,3	8,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	173,9	145,9	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Indtægt	20,0	2,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	20,0	2,0	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,5	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	11,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	549,7
I alt	549,7

10. Bygge- og anlægsarbejder

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

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

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

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	84,9	192,6	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	84,9	192,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,9	0,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	84,0	192,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

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

12.15. Regnskab

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

(Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse .

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder.

Gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirkomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirkomheden.

Støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Udvikling af uddannelsesområdet samt afvikling af kurser inden for økonomi- og regnskabsområdet.

Understøttelse af internationale operationer ved udsendelse af regnskabsmedarbejdere til danske lejre i udlandet for primært at varetage pengeforsyning og kassefunktion.

Finansiell controlling for hovedparten af koncernens styrelser.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på Regnskabsstyrelsen.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Udgift	-	71,7	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Udgift	-	71,7	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	69,4	74,9	74,2	73,6	72,1	70,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	0,7
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,8

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	162	178	177	175	175	175
I alt	-	-	-	-	162	178	177	175	175	175

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	19.043,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	19.855,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	812,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.967,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	19.757,8	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	186,5	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.578,1	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-56,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.721,9	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	21,3	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	21,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.463,8	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.795,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	790,3	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	441,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	236,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	75,3	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	37,0	-	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, red- ningsmænd							
Nettoudgift	4,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,1	-	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	72,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	90,9	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,6	-	-	-	-	-	-

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

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	23.442	22.339	22.101	22.001	174	-	-	-	-	-
I alt	23.442	22.339	22.101	22.001	174	-	-	-	-	-

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

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

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

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af § 12.13.04. Materielanskaffelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	69,6	-	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	69,6	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,5	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2,2	-	-	-	-	-	-

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget et nyt hovedafsnit 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Forsvarets opgaver

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

ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af Forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: 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 NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

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

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

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

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

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

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

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

Internationale operationer

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

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

I 2016 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af en fortsat rådgivnings- og træningsmission i Afghanistan i 2016 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af højere hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og ministerier for de afghanske sikkerhedsstyrker.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges de udsendte bidrag at deltage i sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning i såvel en regional som i en bilateral ramme. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

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

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2019) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

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

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk samt Specialoperationskommandoen, der er etableret i Aalborg.

Hovedformål og lovgrundlag:

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

§ 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando er den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne indeholder den samlede balance for de øvrige hovedkonti samt for de fire støttende styrelser (personale, materiel, ejendomme og regnskab) og hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	92,4	529,6	484,9	476,6	467,1	457,6
Udgift	-	209,2	532,5	484,9	476,6	467,1	457,6
Indtægt	-	116,8	2,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	92,4	529,6	484,9	476,6	467,1	457,6
Udgift	-	209,2	532,5	484,9	476,6	467,1	457,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	5,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	235,6	413,6	356,7	347,2	340,2	333,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,1	118,9	127,2	128,2	125,7	122,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-44,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	116,8	2,9	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	6,7	2,9	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	110,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	830,3
Øvrige beholdninger	229,0
I alt	1.059,3

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	1.043	620	620	620	620	620
I alt	-	-	-	-	1.043	620	620	620	620	620

10. Almindelig virksomhed

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

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

Ud over den øverste ledelse vil Værnsfælles Forsvarskommando bestå af sideordnede kommandoer og stabe, der er placeret i henholdsvis København (Udviklings- og Koordinationsstabe samt Operationsstaben), Karup (Hærestaben, Marinestaben, Flyverstaben, Operationsstabens Indsættelsesafdeling samt elementer fra Udviklings- og Koordinationsstaben) og Nuuk (Arktisk Kommando) samt Aalborg (Specialoperationskommandoen).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. vedrører en overførsel i 2016 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget ny hovedkonto 12.23.02. Hæren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	3.244,9	2.827,5	2.807,8	2.798,9	2.742,8	2.687,0
Udgift	-	3.253,4	2.830,6	2.814,0	2.805,1	2.749,0	2.693,2
Indtægt	-	8,5	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	3.244,9	2.827,5	2.807,8	2.798,9	2.742,8	2.687,0
Udgift	-	3.253,4	2.830,6	2.814,0	2.805,1	2.749,0	2.693,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	9,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	2.876,3	2.625,0	2.614,7	2.605,7	2.553,5	2.501,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	367,2	205,6	199,3	199,4	195,5	191,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8,5	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
11. Salg af varer	-	8,2	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-31,8
Øvrige beholdninger	-2,1
I alt	-33,9

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	6.803	6.953	6.938	6.925	6.925	6.925
I alt	-	-	-	-	6.803	6.953	6.938	6.925	6.925	6.925

10. Almindelig virksomhed

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

For Hæren er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM) (76,2 mio. kr.), Operation Inherent Resolve i Irak (161,0 mio. kr.), FN-missioner (35,8 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (30,8 mio. kr.), Mali (MINUSMA) (15,7 mio. kr.) samt øvrige opgaver (4,4 mio. kr.) udgør i alt 323,9 mio. kr.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en hovedkonto 12.23.03. Søværnet.

Isbrydningsordning

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.493,8	1.181,1	1.216,5	1.219,2	1.194,7	1.170,4
Udgift	-	1.526,7	1.212,8	1.237,5	1.240,2	1.215,7	1.191,4
Indtægt	-	32,9	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.493,8	1.181,1	1.216,5	1.219,2	1.194,7	1.170,4
Udgift	-	1.526,7	1.212,8	1.237,5	1.240,2	1.215,7	1.191,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	3,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.324,4	1.042,3	1.067,9	1.070,7	1.049,2	1.027,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	199,0	170,5	169,6	169,5	166,5	163,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	32,9	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
11. Salg af varer	-	28,3	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	4,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	14,4
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	20,4

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	2.604	2.087	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt	-	-	-	-	2.604	2.087	2.200	2.200	2.200	2.200

10. Almindelig virksomhed

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

For Søværnet er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Operation Ocean Shield (OOS) (115,2 mio. kr.) og øvrige opgaver (3,9 mio. kr.) udgør i alt 119,1 mio. kr.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en hovedkonto 12.23.04. Flyvevåbnet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.752,3	1.465,3	1.531,7	1.533,4	1.517,6	1.486,5
Udgift	-	2.001,6	1.653,6	1.697,6	1.699,3	1.683,5	1.652,4
Indtægt	-	249,3	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.752,3	1.465,3	1.531,7	1.533,4	1.517,6	1.486,5
Udgift	-	2.001,6	1.653,6	1.697,6	1.699,3	1.683,5	1.652,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	92,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.438,0	1.251,2	1.321,4	1.323,5	1.308,8	1.282,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	471,0	402,4	376,2	375,8	374,7	370,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	249,3	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
11. Salg af varer	-	239,1	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	10,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	4,9
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	12,7

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	3.002	2.777	2.848	2.853	2.841	2.841
I alt	-	-	-	-	3.002	2.777	2.848	2.853	2.841	2.841

10. Almindelig virksomhed

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

For Flyvevåbnet er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer: Operation Ocean Shield (OOS) (6,6 mio. kr.).

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

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto 12.23.06. Specialoperationer.

Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando. Staben indgår som en integreret del af Værnsfælles Forsvarskommando.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
Udgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
Udgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	161,3	203,3	210,9	206,7	202,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	25,0	29,5	32,0	31,3	30,6

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Specialoperationer	-	-	-	-	-	360	320	320	320	320
I alt	-	-	-	-	-	360	320	320	320	320

10. Specialoperationer

Udgifterne omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando.

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

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der i 2016 oprettet en ny hovedkonto 12.23.07. Forsvarets Værksteder.

Bevillinger og årsværk er overført fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

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

Forsvarets Værksteder er opdelt iht. Forsvarets land, luft og maritime samt special materielkapaciteter. Forsvarets Værksteders ledelse er placeret i Århus, mens værkstederne er placeret på Forsvarets Etablissementer.

Oplysninger om Forsvarets Værksteder kan findes på forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
Udgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
Udgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	299,5	299,2	293,2	287,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	13,1	13,1	12,8	12,5

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	744	734	733	733
I alt	-	-	-	-	-	-	744	734	733	733

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Værksteder.

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

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

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

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

Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	348,8	360,0	362,2	358,9	348,9	342,3
Udgift	-	350,7	364,7	366,9	363,6	350,6	344,0
Indtægt	-	1,9	4,7	4,7	4,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	348,8	360,0	362,2	358,9	348,9	342,3
Udgift	-	350,7	361,7	363,9	360,6	350,6	344,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	306,4	301,6	310,6	304,9	298,8	293,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	43,4	58,1	53,3	55,7	51,8	50,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	-	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
11. Salg af varer	-	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	1,9
I alt	1,9

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	750	638	650	650	650	650
I alt	-	-	-	-	750	638	650	650	650	650

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsakademiet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

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

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

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

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

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014, til idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	133,5	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Udgift	-	133,7	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	133,5	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Udgift	-	133,7	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	116,2	113,1	112,4	112,1	109,9	107,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	16,8	18,1	16,8	15,9	15,5	15,1
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	4,6
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	8,0

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	195	201	201	201	200	200
I alt	-	-	-	-	195	201	201	201	200	200

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemensanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 2014 gennemførtes en budgetanalyse af Hjemmeværnet. De politiske beslutninger i forlængelse af resultaterne af denne analyse kan afstedkomme yderligere effektivisering og udvikling af Hjemmeværnet.

De i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

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

Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på hvjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
Udgift	468,5	475,0	510,6	490,3	490,3	480,5	470,7
Indtægt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
Udgift	468,5	475,0	510,6	490,3	490,3	480,5	470,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,2	3,4	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	355,4	348,5	367,6	366,5	366,5	359,1	351,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	98,9	112,0	129,7	109,4	109,4	107,0	104,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,9	11,1	10,2	11,1	11,1	11,1	11,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	14,0
Øvrige beholdninger	44,3
I alt	58,3

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	659	617	605	617	602	600	607	607	607	607
I alt	659	617	605	617	602	600	607	607	607	607

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet**

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

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

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

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

Hjemmeværnet støttes herudover af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2016-pl)	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Hovedformål										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	44,5	64,1	65,0	64,8	64,5	63,0	62,0	61,0	61,0	61,0
1. Beredskab	445,1	439,8	428,4	412,7	410,6	447,6	427,8	428,8	419,0	409,2
Nettoudgiftsbevilling	489,6	503,9	493,4	477,5	475,1	510,6	489,8	489,8	480,0	470,2

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

Resultatkrav

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

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	620,5	673,9	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	618,6	643,2	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Årets resultat	5,9	35,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	618,6	643,2	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 34,7 mio. kr. primo 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013.

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

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

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centrets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Ansvar for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren er reguleret i lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, jf. LBK nr. 169 af 3. marts 2011.

I medfør af § 3 i lov om Center for Cybersikkerhed kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i bekendtgørelse nr. 1381 af 15. december 2014 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,0 mio. kr.

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

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

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

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

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

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Der er til Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter for finansåret 2016 afsat i alt 267,7 mio. kr.

Bevillingen påregnes blandt andet anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 50,5 mio. kr.), bidrag til NATOs operationer og missioner (ca. 18,9 mio. kr.), bidrag til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (ca. 39,8 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 20,9 mio. kr. Hertil kommer bidrag til Alliance Ground Surveillance (AGS) på ca. 2,3 mio. kr.

Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv.

(ca. 18,4 mio. kr.).

Som følge af forhøjelse af beredskabet ved Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen forventes der i 2016 et bidrag på ca. 39,4 mio. kr. til rammenationsbudgettet, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland. Beløbet indeholder bl.a. udgifter på ca. 6,2 mio. kr. til nybygning samt vedligeholdelse af bygninger, kaserneveje og arealer.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2016 at andrage ca. 27,1 mio. kr.

Tillige betales en række bidrag til øvrige bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. De danske bidrag til disse hovedkvarterer og diverse sekretariatsudgifter samt et bidrag til renoivering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2016 at andrage i alt ca. 3,7 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. I beløbet indgår en forventet refusion på ca. 0,3 mio. kr. i forlængelse af nedlæggelse af luftrumsoperationscenter i Finderup.

Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder samarbejdsprojekter med danske medfinansierende virksomheder. Udgifterne andrager i 2016 ca. 20,0 mio. kr.

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

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer. Hertil kommer bidrag på ca. 5 mio. kr. til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (NATO FORACS).

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. Desuden er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler. Endvidere er anvendt de senest tilgængelige valutakurser. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudget (operationer, varslings og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikringstiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, NATOs omstrukturering og

udgifter til fonde mv. Henset til den store usikkerhed, der knytter sig til kontoen, afsættes der inden for kontoens ramme en pulje på ca. 21,7 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	229,6	245,3	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
10. Formål i udlandet							
Udgift	229,6	245,3	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	14,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	212,9	230,7	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	117,9
I alt	117,9

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

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

Hovedformål og lovgrundlag:

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

Landenes bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2016 foreløbigt afsat 96,0 mio. kr.

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

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

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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	89,8
I alt	89,8

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

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

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

Beløbet på 8,1 mio. kr., der i 2016 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	13,0	8,1	-	-	-
60. Varebeholdninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,6	1,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	13,0	8,1	-	-	-

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

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

(Anlægsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

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

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2016 opført 8,0 mio. kr.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,8	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	11,6	8,0	7,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	45,8
I alt	45,8

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

Kontoen er i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015 samt 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, som følge af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om vækstpakken af juni 2014, er indbudgetteret på § 12.41.79. Reserver og budgetregulering.

I 2015 vil der blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale om Redningsberedskabet for 2016 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	490,6	490,4	493,6	494,1	484,2	474,5	467,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	52,6	90,9	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Udgift	544,9	582,7	542,1	542,6	532,7	523,0	516,0
Årets resultat	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	530,2	551,5	528,0	528,5	518,6	508,9	501,9
Indtægt	33,6	54,7	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	2,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	12,5	30,8	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	15,4	34,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Bemærkninger: 7,1 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2016 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til regnskabs opgaver mv., der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Reservationsbeløbet på 1,2 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangssuddannelse for indsatsledere i perioden 2015-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og placeret på Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandsskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved pligtmæssig forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. I 2014 havde Beredskabsstyrelsen 555 assistancer og deltog i 21 internationale indsatser. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med indgåede aftaler og kontrakter med de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

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

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatska-

pacitet 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 kursusejendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der gennemføres årligt ca. 110.000 kursisttimer.

Som led i implementeringen af en ny indsatslederuddannelse gældende fra 2010 og frem er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen er gennemført senest i 2016. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter per opgave (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter til hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelse af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes under hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

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

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

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

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

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

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

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr. (2016-pl)							
Udgift i alt	553,7	583,3	542,6	542,6	532,7	523,0	516,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	58,9	57,9	55,1	55,1	54,1	53,1	53,1
1. Operativt beredskab	378,6	413,6	380,0	380,0	373,0	366,3	359,3
2. Uddannelsesvirksomhed	51,3	51,7	48,6	48,6	47,7	46,8	46,8
3. Myndighedsopgaver.....	64,9	60,1	58,9	58,9	57,9	56,8	56,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	52,6	90,9	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,4	34,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
4. Afgifter og gebyrer	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	36,1	54,7	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

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

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	581	595	565	565	554	527	527
Lønninger i alt (mio. kr.)	291,2	292,7	287,9	287,0	281,5	276,0	270,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	284,5	282,7	280,9	280,0	274,5	269,0	263,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	429,5	414,7	424,4	392,8	382,8	372,8	362,8
+ anskaffelser	26,7	51,2	45,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	9,2	-17,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,5	16,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	39,3	28,5	45,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Samlet gæld ultimo	414,7	403,8	424,4	382,8	372,8	362,8	352,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,2	70,5	68,7	66,8	65,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår 1,2 mio. kr. årligt til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder brug af et digitalt eksamenssystem.

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

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

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

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

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkomkostningerne finansieres fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 260 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2016 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af Redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært inden for følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,1 mio. kr. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2016

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

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

Kontoen er i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale af om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015 samt 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, som følge af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om vækstpakken af juni 2014, er indbudgetteret på § 12.41.79. Reserver og budgetregulering.

I 2015 vil der blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale om Redningsberedskabet for 2016 og frem.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

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

Information og hvervning

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

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

Uddannelse

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

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

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

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,5	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	3,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Beredskabsforbundet, løn

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

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

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

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

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1
60. Omprioritering i Redningsberedskabet							
Udgift	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1

60. Omprioritering i Redningsberedskabet

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 2.

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

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL90 og senest ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 4.

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

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

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL00.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 8.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 10.

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

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

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

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til

personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

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

I FL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

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

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL63/64 og er senest ændret på FFL16.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 103.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 104.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 105.

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 106.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 109.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er med henblik på et bredere samarbejde mellem Forsvaret og dansk erhvervsliv ændret på FFL16.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

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

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

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

I FL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

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

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 117.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL11.