

FINANSLOV

for finansåret 2009

Tekst

§ 12

Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	20.887,9	22.001,5	1.113,6
Indtægtsbudget	17,9	-	17,9
Anlægsbudget	1.196,0	1.212,0	16,0
Fællesudgifter		155,4	3,2
12.11. Centralstyrelsen		155,4	3,2
Militært forsvar		21.820,2	743,9
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		21.408,3	727,9
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		411,9	16,0
Civil virksomhed		642,2	363,1
12.31. Farvandsvæsen m.v.		642,2	363,1
Redningsberedskab		577,0	36,7
12.41. Redningsberedskab		577,0	36,7
Militærnægterområdet		18,7	0,6
12.51. Militærnægteradministrationen		18,7	0,6

Artsoversigt:

Driftsposter	21.402,4	1.059,4
Interne statslige overførsler	59,2	4,2
Øvrige overførsler	464,0	17,9
Finansielle poster	75,9	50,0
Kapitalposter	1.212,0	16,0
Aktivitet i alt	23.213,5	1.147,5
Forbrug af videreførsel	-0,7	-
Årets resultat	-4,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.113,6	-1.113,6
Bevilling i alt	22.094,6	33,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)	140,6	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	10,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	0,1	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) (<i>Driftsbev.</i>)	18.455,2	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	688,6	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) (<i>Driftsbev.</i>)	483,5	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	17,9
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	504,9	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109) (<i>Driftsbev.</i>)	566,1	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	240,6	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	152,8	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	16,0	16,0
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	2,5	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) (<i>Driftsbev.</i>)	274,9	-
11. Det Statslige Lodsvæsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115) (<i>Driftsbev.</i>)	526,7	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 113) (<i>Reserva-</i>		

tionsbev.) 13,4 -

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)
(Driftsbev.) 18,1 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.31.01., 12.41.01. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 10.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

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

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

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 20.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. Videreførsel af bevillinger ud over en størrelse på 2 pct. af bevillingsrammen kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget. Som følge af de betydelige strukturelle ændringer i perioden 2005-2009 har forsvaret adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen til det følgende finansår. Videreførsel af bevillinger ud over en størrelse på 4 pct. af bevillingsrammen kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

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

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

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

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

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

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

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbryderens classesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

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

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

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer 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 en atomulykke eller radiologisk krisesituation.

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

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

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

Nr. 9. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til efter aftale med finansministeren at afholde udgifter til internationale operationer som følge af mindre ændringer i udgifterne til det enkelte bidrag, de udsendte styrkers sammensætning, forlængelser af udsendelsesperioden og til udsendelse af observatører og lignende. Sådanne udgifter optages på forslag til tillægsbevillingslov som en overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarrets og politiets internationale operationer.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.

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

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

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

Materielle bestemmelser.

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

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

a. Ved tab af:	
Forsørger.....	2.342.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.169.500 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.513.000 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

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

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

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

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

Nr. 102. ad 12.21.01.

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

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

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

Nr. 104. ad 12.21.01.

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

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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

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

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte 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 12.21.01. og 12.21.20.

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

Nr. 110. ad 12.11.01.

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

Nr. 111. ad 12.41.01.

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

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

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

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 113. ad 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsforbundet opkræve et administrationsgebyr på 125 kr. pr. person, der deltager i førstehjælpskursus, og 50 kr. pr. person, der deltager i brandbekæmpelseskursus.

Nr. 114. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2009

Anmærkninger

§ 12

Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
Fællesudgifter	9
Militært forsvar	16
Civil virksomhed	43
Redningsberedskab	51
Militærnægterområdet	58
Anmærkninger til tekstanmærkninger	62

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel samt folketingsbeslutning nr. B 1 af 25. november 1993 om etablering af en international brigade.

Finansloven for 2009 er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Som følge af den sikkerhedspolitiske situation er forsvaret under omstilling til fremover at være i stand til at deltage i forskelligartede operationer, der spænder fra fredsbevarende til fredsskabende. Forsvaret skal hurtigere og mere fleksibelt kunne opstille og udsende styrker i internationale operationer. Den militære indsats skal i højere grad samtænkes med øvrige danske indsatser for at opnå maksimal effekt af den samlede indsats, og medvirke til en fredelig udvikling i de berørte samfund med fokus på menneskerettigheder og retsstat.

Totalforsvaret styrkes, og værnepligten opretholdes gennem etablering af en totalforsvarsstyrke på ca. 12.000 soldater, der alle har gennemgået en basisuddannelse af ca. 4 måneders varighed. Det statslige redningsberedskab råder over vigtige kapaciteter, der i sammenhæng med hjemmevernens og forsvarets kapaciteter kan medvirke til synergi og optimal anvendelse af rådige kompetencer. Herved styrkes det samlede totalforsvar markant.

Omstillingen af forsvaret gennemføres dels ved at nedlægge mobiliseringsforsvaret dels ved rationaliseringer og effektiviseringer af stabs- og støttestrukturen. Den centraliserede forvaltning af personale, materiel og etableringer mv. har reduceret de administrative opgaver ved forsvarets myndigheder. Tilpasningerne har medført, at balancen mellem stabs- og støttestrukturen og de egentlige militære kapaciteter er ændret markant til fordel for sidstnævnte.

Sammenfattende medfører dette, at:

Forsvaret omstilles således, at der tilvejebringes operative kapaciteter og frigøres ressourcer til, at forsvaret hurtigt og fleksibelt kan opstille og udsende styrker i internationale operationer med en kapacitet svarende til ca. 2.000 soldater (ca. 1.500 fra hæren og ca. 500 fra søværnet og flyvevåbnet).

Det statslige redningsberedskab, hjemmevernens og forsvarets opgaver er samlet under forsvarsministerens ressort.

Et antal kaserner og etableringer er lukket eller lukkes, herunder Sjælsmark Kaserne, Aude-røddlejren, Jægersborg Kaserne og Flyvestation Værløse.

Der frigøres økonomiske ressourcer til indsættelse af danske styrkebidrag i internationale operationer.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	19.582,8	18.892,4	19.776,1	20.887,9	18.889,0	19.284,0	19.401,5
Udgift	20.998,1	21.188,7	20.852,3	22.001,5	20.005,4	20.408,8	20.537,8
Indtægt	1.415,3	2.296,3	1.076,2	1.113,6	1.116,4	1.124,8	1.136,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	137,9	145,9	-44,9	152,2	148,7	146,3	145,9
12.11. Centralstyrelsen	137,9	145,9	-44,9	152,2	148,7	146,3	145,9
Militært forsvar	18.710,4	18.001,5	19.018,1	19.898,2	17.909,8	18.336,5	18.455,5
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	18.381,2	17.675,2	18.639,6	19.504,8	17.516,4	17.943,1	18.062,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	329,2	326,3	378,5	393,4	393,4	393,4	393,4
Civil virksomhed	248,6	247,7	263,6	279,1	273,1	273,4	272,3
12.31. Farvandsvæsen m.v.	248,6	247,7	263,6	279,1	273,1	273,4	272,3
Redningsberedskab	459,6	477,7	521,4	540,3	539,6	510,0	510,0
12.41. Redningsberedskab	459,6	477,7	521,4	540,3	539,6	510,0	510,0
Militærnægterområdet	26,2	19,5	17,9	18,1	17,8	17,8	17,8
12.51. Militærnægteradministratio- nen	26,2	19,5	17,9	18,1	17,8	17,8	17,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	21,6	20,1	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
Indtægt	21,6	20,1	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	21,6	20,1	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	21,6	20,1	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9

Anlægsbudget:

Nettotal	1.621,7	1.820,1	978,7	1.196,0	1.730,5	679,5	193,3
Udgift	1.639,1	3.121,1	1.025,7	1.212,0	1.768,4	698,6	193,4
Indtægt	17,4	1.301,0	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	1.621,7	1.820,1	978,7	1.196,0	1.730,5	679,5	193,3
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.617,4	1.819,4	946,0	1.193,5	1.724,2	659,4	180,2
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	4,3	0,8	32,7	2,5	6,3	20,1	13,1

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

Indtægtsbudget: 12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
12.21.10. Administrative bøder

Anlægsbudget: 12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)
(Anlægsbev.)
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder
(tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-

program (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringspro-
 gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	21.182,8	20.697,0	20.729,3	22.060,7	20.602,7	19.948,9	19.581,7
Årets resultat	-	-8,8	2,6	4,6	-1,3	-3,3	-4,8
Forbrug af videreførsel	-	4,2	2,8	0,7	0,2	-	-
Aktivitet i alt	21.182,8	20.692,5	20.734,7	22.066,0	20.601,6	19.945,6	19.576,9
Udgift	22.637,2	24.309,8	21.878,0	23.213,5	21.773,8	21.107,4	20.731,2
Indtægt	1.454,4	3.617,4	1.143,3	1.147,5	1.172,2	1.161,8	1.154,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	18.159,1	15.896,3	20.484,0	21.402,4	19.405,6	19.813,1	19.942,7
Indtægt	1.336,8	1.254,6	1.018,6	1.059,4	1.062,2	1.070,6	1.082,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	22,7	21,9	50,9	59,2	66,2	67,8	68,2
Indtægt	-	0,3	6,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	393,3	376,1	259,8	464,0	458,4	452,7	452,9
Indtægt	22,6	23,9	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
Finansielle poster:							
Udgift	27,7	65,2	57,6	75,9	75,2	75,2	74,0
Indtægt	62,8	89,3	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Kapitalposter:							
Udgift	4.034,4	7.950,3	1.025,7	1.212,0	1.768,4	698,6	193,4
Indtægt	32,2	2.249,2	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	16.822,4	14.641,8	19.465,4	20.343,0	18.343,4	18.742,5	18.860,6
11. Salg af varer	1.062,4	1.192,7	941,1	979,7	983,1	992,1	1.003,6
15. Vareforbrug af lagre	-	6,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.717,1	148,5	2.567,2	197,6	198,2	198,8	198,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.504,2	9.915,3	10.709,7	11.221,0	10.736,6	10.526,5	10.329,6
19. Fradrag for anlægsløn	-	-22,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	-	81,4	101,4	90,9	89,9	89,4	86,8
21. Andre driftsindtægter	-	20,0	28,3	29,7	29,1	28,5	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.903,1	5.450,3	7.104,7	9.892,0	8.380,0	8.997,5	9.326,6
28. Ekstraordinære indtægter	274,3	41,9	49,2	50,0	50,0	50,0	50,0
29. Ekstraordinære omkostninger	1.034,7	316,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Interne statslige overførsler	22,7	21,5	44,3	55,0	62,0	63,6	64,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,3	6,6	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,7	21,9	50,9	59,2	66,2	67,8	68,2

Øvrige overførsler	370,8	352,2	239,7	446,1	440,5	434,8	435,0
30. Skatter og afgifter	21,7	20,1	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
31. Overførselsindtægter fra EU	0,9	3,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	234,2	217,3	233,3	241,1	241,1	241,1	241,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,5	8,2	13,4	13,9	13,9	13,9	13,9
44. Tilskud til personer	36,1	21,6	41,7	34,0	34,1	34,1	34,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	114,5	129,0	167,1	175,0	175,0	173,4	173,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-195,7	-	-5,7	-9,8	-9,6
Finansielle poster	-35,2	-24,1	6,6	25,9	25,2	25,2	24,0
25. Finansielle indtægter	62,8	89,3	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0
26. Finansielle omkostninger	27,7	65,2	57,6	75,9	75,2	75,2	74,0
Kapitalposter	4.002,2	5.705,6	973,3	1.190,7	1.731,6	682,8	198,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	148,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.034,4	5.331,6	1.025,7	1.212,0	1.768,4	698,6	193,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	32,2	2.249,2	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
60. Varebeholdninger	-	2.469,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-8,8	2,6	4,6	-1,3	-3,3	-4,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	4,2	2,8	0,7	0,2	-	-
I alt	21.182,8	20.697,0	20.729,3	22.060,7	20.602,7	19.948,9	19.581,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2008	-294,9	-	-143,7	85,3

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæsen, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen, 12.21.02. Materielinvesteringer, 12.21.03. Hjemmeværnet, 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er udgiftsbaseret, jf. Akt 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsafklæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen, 12.21.02. Materielinvesteringer, 12.21.03. Hjemmeværnet, 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt 163 af 24/6 2004 og Akt 140 af 25/2 1998.

BV 2.2.9	Der kan refunderes udgifter på § 12 vedrørende merudgiften ved forøgelse af budgetmargenen i det udetillægslignende tillæg for udsendt personel fra 14 til 23 pct. fra 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer. Der kan alene refunderes faktiske udgifter op til 120 mio. kr. i alt for perioden 2007-2009, og kun hvis der er tilstrækkelige midler på 35.11.26.10 Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer, som ikke er disponeret til forsvarets internationale missioner på anden vis. Udgiften refunderes på tillægsbevillingsloven for 2009.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	129,8	133,4	135,4	140,6	140,8	140,8	140,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,9	2,0	-	-	-	-
Indtægt	6,5	5,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Udgift	136,2	141,1	142,7	143,8	144,0	144,0	143,8
Årets resultat	-	-0,9	-2,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	122,8	125,3	129,3	130,5	130,6	130,6	130,4
Indtægt	2,9	1,9	-	-	-	-	-
20. Christiansø							
Udgift	13,4	15,8	13,4	13,3	13,4	13,4	13,4
Indtægt	3,6	4,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
24. Særstatusområder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
50. Forsvarsministeriets sikkerheds-samarbejde							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 14,4 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, konto 06.11.13. Der er endvidere afsat en ramme på 7,8 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

I 2009 ydes et tilskud på 0,3 mio. kr. til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Der er i regeringsgrundlaget nedsat en forsvarskommission af 2008, der forventes at aflevere sin beretning med udgangen af februar 2009. Til betjening af kommissionen er der oprettet et sekretariat, der i 2009 består af 1 årsværk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	4,7

Bemærkninger:

Der er i 2006 reserveret 1,5 mio. kr. til ombygning af vagt- og kommunikationscenter i 2008 i departementet. Der er endvidere i 2007 reserveret bevilling på 1,3 mio. kr. til implementering af ESDH m v. i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	152,3	148,1	143,8	144,0	144,0	143,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	63,4	60,6	59,3	59,6	59,5	59,3
1. Planlægning og operationer	-	24,0	24,9	24,0	24,2	24,2	24,2
2. Ressourcestyring	-	19,3	18,5	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Strategi og policy	-	38,6	37,1	35,9	36,3	36,2	36,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	-	7,0	7,0	6,8	6,1	6,3	6,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	6,5	5,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	6,5	5,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	151	159	157	158	157	157	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,4	75,0	78,9	83,0	83,0	83,0	83,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	70,4	75,0	78,9	83,0	83,0	83,0	83,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,8	4,5	5,6	5,2	7,1	9,3
+ anskaffelser	-	-1,0	0,3	1,3	4,1	3,6	3,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	6,4	2,5	2,5	2,8	2,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,5	4,2	4,7	4,2	4,7
Langfristet gæld ultimo	-	3,8	6,7	5,2	7,1	9,3	10,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,0	4,5	2,5	2,5	2,8	2,5
+ igangværende projekter	-	1,2	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	6,4	2,5	2,5	2,8	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	2,2	0,6	2,5	2,8	2,5	2,5
Samlet gæld	-	6,1	7,3	7,7	9,9	11,8	12,7
Låneramme	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	52,7	67,8	80,8	87,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger:

I 2008 forventes modtaget en donation på 2,8 mio. kr. til renovering af kirken på Christiansø.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energidgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

20. Christiansø

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	8,1	10,4	10,2	10,6	10,7	10,7	10,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	0,6	0,5	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,1	10,8	11,2	11,5	11,1	11,1	10,7
Årets resultat	-	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,1	10,8	11,2	11,5	11,1	11,1	10,7
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Bemærkninger:

Der er reserveret 1,1 mio. kr. til åremålsansættelse i 2007-2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven § 3.

I henhold til § 9 i lovebekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 21. december 2005.

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så der kan afgives erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision skal samarbejde med og rådgive cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	9,0	11,6	11,6	11,5	11,1	11,1	10,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	6,3	6,5	6,4	6,1	6,1	5,7
1. Revision	5,1	5,2	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
2. Rådgivning	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	13	17	18	18	18	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,9	8,2	8,2	8,6	8,6	8,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	8,2	8,2	8,6	8,6	8,6	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-195,7	0,1	-3,2	-5,6	-5,4
Udgift	-	-	-195,7	0,1	-3,2	-5,6	-5,4
10. Obligatorisk opsparring							
Nettoudgift	-	-	-195,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-195,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-195,7	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-	-	-5,7	-9,8	-9,6
Udgift	-	-	-	-	-5,7	-9,8	-9,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-5,7	-9,8	-9,6
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-	0,1	2,5	4,2	4,2
Udgift	-	-	-	0,1	2,5	4,2	4,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	2,5	4,2	4,2

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.

Under Forsvarsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

§ 12.41.01. Redningsberedskabet

§ 12.51.01 . Militærnægteradministrationen.

Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen af spejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overtagne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via interne statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, sådan den svarer til faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

10. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr 9199 af 17/04/2008).

I forlængelse af aftalen om Finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovsforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der henvises til noten under budgetspecifikationen.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der henvises til noten under budgetspecifikationen.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet for ejendomme mv., som afhændes i forligsperioden 2005-2009, placeres på § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det kan anvendes til direkte relaterbare anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Heraf afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) (*Driftsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2009 er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar (overordnet opgave 1).

Suverænitets- og myndighedsopgaver (overordnet opgave 2).

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver (overordnet opgave 3).

Fredsstøttende opgaver (overordnet opgave 4).

Andre opgaver (overordnet opgave 5).

Opretholdelse af indsættelsesevne (overordnet opgave 6).

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

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

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 blandt andet central- og østeuropæiske lande.

Løsningen af overordnet opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp.

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

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

Internationale operationer

Af forsvarsrammen er på § 35. Generelle reserver afsat 1.004,9 mio. kr. om året til forsvarets deltagelse i internationale operationer i FN-, OSCE-, NATO- eller andet relevant regi. Et eventuelt mindreforbrug inden for de enkelte finansår på op til 200 mio. kr. videreføres til de følgende år. Et eventuelt mindreforbrug herudover tilbageføres statskassen. Ved et eventuelt større forbrug tager Folketinget stilling til, hvorfra finansieringen heraf tilvejebringes.

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 i FNs Department of Humanitarian Affairs. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelser af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I 2009 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, EU, OSCE og NATO.

Forsvarets merudgifter til deltagelse i internationale operationer omfatter merudgifter i relation til forberedelse, udsendelse samt afvikling af missioner. Merudgifterne opgøres som de samlede udgifter til missionerne fratrukket "hjemmeløn" til det fastansatte personel samt fratræk af indtægter f.eks. ved salg af missionsspecifikt materiel, der ikke medbringes til Danmark ved redeployering.

Hæren

Hæren opstilles i to brigader, der indgår i rammen af Danske Division. Danske Division og divisionstropper samt den ene af brigaderne (1. brigade) består fortrinsvis af fastansatte soldater, mens den anden brigade (2. brigade) udgøres af en mindre del af fastansat personel og værnepligtige soldater henholdsvis personel på kontrakt.

Hæren er i princippet opbygget som en overvejende deployerbar kapacitet, idet 2. brigade dog primært har til formål at virke som ramme for værnepligtsuddannelse og uddannelse til dele af hærens bidrag til kontinuerlige internationale operationer.

Danske Division med tilhørende enheder er tilknyttet Allied Command Europe Rapid Reaction Corps, der har hovedkvarter i Tyskland (dette forventes dog flyttet til Storbritanien i 2009 og 2010), og enhederne vil desuden kunne tilknyttes Multinational Corps North East, der har hovedkvarter i Polen. Endvidere fortsættes deltagelsen i Multinational Stand-by Forces High Readiness Brigade for UN Operations (SHIRBRIG) med et stabskompagni, et brigade logistic ope-

ration centre og stabspersonel. De til SHIRBRIG tilmeldte styrker tilvejebringes primært fra hærens divisionstropper samt 1. brigade.

Hærens kapacitet på specialstyrkeoperationsområdet er blevet forøget hen over forligningsperioden og vil efter implementeringen af slutmålsstrukturen være robust og tilpasset de øgede kvantitative krav til opgaveløsning og beredskab.

Værnepligten gennemføres fortsat således, at uddannelsen sætter de værnepligtige i stand til at løse samfundsrelaterede opgaver primært rettet mod totalforsvaret i Danmark, hvorimod uddannelse af soldater til egentlige kampenheder kræver en betydelig længere uddannelse, der står åben for dem, som måtte ønske dette med henblik på fastansættelse i forsvaret eller udsendelse i internationale operationer. For værnepligtige, der indkaldes for en periode på 4 måneder, gælder, at disse efterfølgende har en beredskabsforpligtelse på 3 år efter den afgjente værnepligt.

Herudover indkaldes fortsat værnepligtige til varetagelse af opgaver i relation til forsvarets forpligtelser over for Kongehuset, herunder til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Gardehusarregimentets Hesteskadron. Idet værnepligten her er henholdsvis 8 og 12 måneder, har den værnepligtige ikke efterfølgende beredskabsforpligtelse.

Det samlede antal fastansatte i hæren ved udgangen af 2009 fastsættes til ca. 9.168 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca. 2.130 årsværk.

Søværnet

Generelt fastholdes søværnets specialiserede kapaciteter til at gennemføre kystnære operationer, og den igangsatte udvikling vedrørende fleksible støtteskibe og patruljeskibe fortsættes. Kommando- og støttestrukturen organiseres i to eskadrer støttet af en operativ logistikstruktur under Søværnets Operative Kommando.

Evnen til deltagelse i NATO's stående flådestyrker, herunder deltagelse i NATO's Response Force, prioriteres, idet der skabes mulighed for at kunne bidrage med relevante enheder og Søværnets Taktiske Stab samt den nødvendige kommandoplatform og logistisk støtte. Der anskaffes derfor tre patruljeskibe samt en maritim helikopterkapacitet eller anskaffelse af en maritim helikoptertype til at dække søværnets fremtidige behov, idet beslutning herom kan afvente til sidst i den nuværende forligningsperiode. Søværnets ARK-projekt, der omfatter tilvejebringelse af strategisk søtransportkapacitet i form af indchartrede roll-on/roll-off skibe til brug for egne og koalitions-partners operationer uden for nærområdet, styrkes yderligere. Herudover forstærkes Søværnets Frømandskorps yderligere, mens søværnets evne til at løse de hjemlige opgaver, herunder opgaverne i det nordatlantiske område, fastholdes. En række nationale og internationale initiativer, der vedrører statens ansvar for sikkerheden til søs, foranstaltninger mod forurening af havmiljøet og sikring af skibsfarten mod terror, medfører et stadigt større tilsyn med og overvågning af den civile skibstrafik i danske farvande med deraf følgende større ressourceforbrug. For at styrke den operative udførelse af den maritime overvågning er Maritime Assistance Service blevet oprettet. Til støtte for den operative redningstjeneste er flyvevåbnets og søværnets redningscentraler sammenlagt i form af Joint Rescue Coordination Centre ved Søværnets Operative Kommando.

Formålet med værnepligten i søværnet er som for hærens værnepligtige, men der er forskelle i indholdet og i gennemførelsen, idet uddannelsen i søværnet tillige omfatter et sejladsmodul med henblik på rekruttering til søværnets faste personel. Herudover indkaldes et antal værnepligtige i ni måneder med henblik på at indgå i besætningen på kongeskibet Dannebrog. Værnepligtige, der har forrettet tjeneste på kongeskibet, har ikke efterfølgende beredskabsforpligtelse, som det er gældende for de for øvrige værnepligtige.

Det samlede antal fastansatte i søværnet ved udgangen af 2009 fastsættes til ca. 3.457 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca. 200.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets kapacitet til at støtte landmilitære operationer og humanitære indsatser styrkes ved fuld implementering af det sidste transportfly (Hercules C130 J), så der i alt rådes over 4 operative C130 J. Flyvevåbnet vil fortsat prioritere fuld implementering og drift af 14 nye helikoptere (EH 101) til løsning af SAR beredskabet og taktisk troppetransport. Ligeledes giver 3 inspektionsfly

af typen Challenger CL 604 flyvevåbnet en tilstrækkelig kapacitet til miljøovervågning og til løsning af de hjemlige opgaver i øvrigt, herunder opgaverne i det nordatlantiske område. Flyvevåbnets tilvejebragte kapacitet til strategisk lufttransport af fragt og personel til støtte for igangværende og fremtidige operationer, herunder evt. humanitære indsatser videreføres.

Herudover udgør 48 opdaterede F-16 fly fortsat en betydelig kapacitet i relation til den hjemlige suverænitetshævdelse (afvisningsberedskab) og relevant deltagelse i internationale operationer, herunder deltagelse i NATO's Response Force. Den samlede kampflystruktur, herunder antallet af operative fly, er tilpasset de aktuelle opgaver og tager hensyn til F-16 flyets samlede levetid og mulighederne for på sigt at indfase et nyt kampfly.

Ambitionsniveauet for flyvevåbnets deltagelse med kampfly i internationale operationer er fastsat til 8 kampfly på højt beredskab og 8 kampfly på lavere beredskab.

NATO's beslutning om at etablere én stor luftoperationsfacilitet i Karup, der er et væsentligt og højt prioriteret bidrag til NATO's luftoperationskapaciteter, medfører et behov for fortsat udvikling af føringsvirksomheden i flyvevåbnet, samt at flyvevåbnet bidrager med operativt personel og støtte til luftoperationsfaciliteten.

Dansk deltagelse i NATO's kapacitetsinitiativer fortsættes. Danmark deltager fortsat i Joint Strike Fighter projektet.

Værnepligten i flyvevåbnet gennemføres på samme vilkår som for hærens 4 måneders basisuddannelse med efterfølgende beredskabsmæssig forpligtelse på 3 år fra afsluttet værnepligt.

Det samlede antal fastansatte ved udgangen af 2009 i flyvevåbnet fastsættes til ca. 3.930 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca.140.

Værnsfælles område

Forsvarets forvaltningsmæssige funktioner er sammenlagt med henblik på en mere rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Til varetagelse af personellens forhold er Forsvarets Personeltjeneste oprettet som central myndighed og placeret dels i København dels i Hjørring.

Til varetagelse af det samlede materielområde er Forsvarets Materieltjeneste oprettet som central myndighed og placeret i Ballerup. Under materieltjenesten er der etableret en værkstedsstruktur med nationale og regionale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere er der etableret en depotstruktur med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarrets enheder.

Til varetagelse af alle opgaver inden for etablisementsområdet er Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste oprettet som central myndighed og placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal regionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablisementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirkomhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370 af 2/6 1999 om forurenede jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1 på forsvarrets etablisementer.

Til varetagelse af den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret er Forsvarets Regnskabstjeneste oprettet som central myndighed og placeret i Hjørring.

Til varetagelse af forsvarrets interne og eksterne kommunikation, herunder kommunikationsproduktion og kommunikationsuddannelse, er Forsvarets Mediecenter oprettet som en central myndighed under forsvarrets øverste ledelse og placeret på Holmen i København.

Til varetagelse af den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer er Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste oprettet og placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste er der etableret en række regionale sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Idrætsvirksomheden er underlagt sundhedstjenesten, der samlet er placeret på Flyvestation Skalslev.

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

Omfanget af personel udsendt i international stabstjeneste tilpasses reduktioner i NATO's kommandostruktur.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando fortsætter som selvstændige myndigheder tilpasset den aktuelle udvikling i forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten.

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

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt 3,6 mio. kr. i perioden 2007 til 2010.

Det samlede personaleforbrug inden for det værnssfælles område, inklusive overførte årsværk fra hjemneværnet (206 årsværk), ved udgangen af 2009 fastsættes til ca. 8.166 årsværk.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder mfl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder mfl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	17.214,2	16.754,5	17.655,1	18.455,2	16.472,2	16.924,9	17.039,1
Udgift	18.267,9	18.653,1	18.377,3	19.164,2	17.176,7	17.627,1	17.741,3
Indtægt	1.053,7	1.898,5	722,2	709,0	704,5	702,2	702,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	17.099,0	16.697,3	17.581,4	18.377,7	16.394,7	16.847,4	16.961,6
Udgift	18.130,1	18.570,8	18.281,4	19.077,7	17.094,7	17.547,4	17.661,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.547,8	121,9	2.494,1	125,0	125,0	125,0	125,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	8.633,5	9.063,4	9.620,2	10.047,0	9.564,0	9.354,6	9.149,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	-24,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.944,3	4.588,2	6.098,2	8.819,7	7.319,1	7.981,2	8.300,7
26. Finansielle omkostninger	9,5	31,9	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0
29. Ekstraordinære omkostninger	337,7	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-17,8	-	18,2	22,6	23,1	23,1	23,1
44. Tilskud til personer	24,6	13,0	32,6	24,9	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,9	8,1	8,5	8,5	8,5	8,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	148,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.643,2	2.386,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	2.234,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.031,1	1.873,5	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
11. Salg af varer	692,2	821,2	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
21. Andre driftsindtægter	-	7,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	60,9	88,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28. Ekstraordinære indtægter	251,0	2,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30. Skatter og afgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	26,9	953,8	-	-	-	-	-
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde							
Nettoudgift	80,1	54,4	73,7	77,5	77,5	77,5	77,5
Udgift	80,9	56,5	73,7	77,5	77,5	77,5	77,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,1	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	9,8	14,8	13,3	14,0	14,0	14,0	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	50,0	41,6	57,8	60,9	60,9	60,9	60,9
29. Ekstraordinære omkostninger	7,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	2,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	1,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
70. Forsvarets Forskningstjeneste							
Nettoudgift	38,7	1,4	-	-	-	-	-
Udgift	38,9	1,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,4	-	-	-	-	-	-

18. Lønninger / personaleomkostninger	27,5	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-3,6	1,4	-	-	-	-	-
Udgift	17,9	24,4	22,2	9,0	4,5	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,9	0,1	0,2	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	12,2	14,1	13,7	4,4	1,7	0,3	0,3
20. Af- og nedskrivninger	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	10,2	5,9	4,6	2,8	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	1,4	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,5	23,0	22,2	9,0	4,5	2,2	2,2
11. Salg af varer	21,2	22,8	22,2	8,7	4,4	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	0,3	0,1	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	-	-	-	-	-	-

Note: Der er foretaget en rebudgettering af Forsvarsministeriets driftsramme i 2009, hvorved driftsrammen nedjusteres med 200 mio. kr. i 2009 mod en tilsvarende opjustering på 200 mio. kr. i 2010.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-338,2
I alt	-338,2

Merforbruget i 2007 på 338,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

Personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	23.919	21.766	23.569	22.359	22.502	23.990	25.221	25.265	25.247	25.229
50. Internationalt Sikkerheds- samarbejde	4	35	30	18	11	14	14	14	14	14
70. Forsvarets Forskningstjene- ste	58	60	59	52	2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	24	31	27	25	45	29	14	5	1	1
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
I alt	24.006	21.893	23.687	22.454	22.560	24.033	25.249	25.284	25.262	25.244

Note: Personeltallene fra 2009 er baseret på fuld struktur, inkl. vakancer.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

I forbindelse med videreudvikling af forsvarrets styring i henhold til Dansk Forsvars Management Projekt og Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMap/DeMars) vil forsvarrets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion blive styret af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation, som vil blive justeret i overensstemmelse med Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009. Strukturen relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven og de økonomiske informationer til forsvarrets interne budget, idet disse vil ændre sig i takt med gennemførelsen af DeMap/DeMars og implementeringen af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag og herved trinvis afspejle den i forligsaftalen angivne omstilling af forsvaret hen imod øget operativ virksomhed og mindre støttevirksomhed.

Virksomhedsoversigt:

2009 priser, mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar..	0	675	543	609	516	577	590	579	567	567
2. Suverænitets- og myndig- hedsopgaver	159	367	851	864	762	818	837	821	821	816
3. Tillidsskabende og stabili- tetsfremmende opgaver.....	110	117	104	107	74	101	104	102	100	98
4. Fredsstøttende opgaver	764	1.104	1.215	2.016	1.971	2.706	3096	2.022	1.888	1.842
5. Andre opgaver	123	329	345	824	705	781	798	783	767	718
6. Opretholdelse af indsættel- sesevne	6.844	6.395	5.702	7.003	6.286	6.620	6.824	6.677	6.547	6.486
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	10.867	9.494	98.762	7.962	7.208	6.817	6.512	6.359	6.073	5.889
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og admini- stration	956	930	805	974	2.410	886	890	859	841	816
I alt	19.823	19.411	18.327	20.359	19.932	19.306	19.651	18.202	17.604	17.232

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarrets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er udgiftsbaseret, men vil i takt med implementeringen af DeMap/DeMars blive omkostningsbaseret.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: 12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), herunder hjemmeløn vedrørende international virksomhed, 12.21.02. Materielinvesteringer, 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og an-

lægsarbejder, 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2009 afsat 1.004,9 mio. kr. til forsvarrets deltagelse i internationale operationer. De hertil tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

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

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

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

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

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

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

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

Mål og Resultatkrav

Mål og resultatkravene for Forsvarskommandoen fokuserer på forsvarrets operative opgavevaretagelse, såvel internationalt som nationalt, og opstilling af operative militære kapaciteter. Mål og resultatkrav er Del I i Forsvarskommandoens styringsdokument med Forsvarsministeriet. Styringsdokumentet omfatter mål- og resultatstyring (Del I), generelle tilsyn med løbende opfølgning på udvalgte nøgletal for Forsvarskommandoens virksomhed (Del IIa) samt specifikke tilsynsområder og forligsrapportering (Del IIb).

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. *Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Udgifter til forsvarrets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2009 afsat ca. 1.104,0 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

Nedenfor er vist de planlagte iværksættelser af større anskaffelser og modifikationsprogrammer i 2009. De anførte beløbsangivelser er planlagte disponeringer, der er udtryk for forsvarrets samlede betalingsforpligtelser over en årrække. Betalingsforpligtelserne i det omtalte finansår holdes inden for den afsatte bevilling på kontoen.

**Oversigt over planlagte større materielprojekter
der forventes forelagt Finansudvalget i 2009**

Totaludgift i mio. kr.	131,3
HÆREN	
Stabsøvelsessimulation	77,3
Felthospital	54,0

På forslag til tillægsbevillingslov for 2009 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

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

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekter

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
HÆREN	561,0	91,0	251,0	35,0
SØVÆRNET	0,0	0,0	0,0	0,0
FLYVEVÅBNET	209,0	312,0	247,0	143,0
HJEMMEVÆRNET	43,0	80,0	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	50,0	255,0	175,0	0,0
I alt	863,0	738,0	673,0	178,0

Oversigt over betalingsafløb for større materielprojekter der planlægges i 2009

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
HÆREN	41,0	287,0	2,0	0,0
FLYVEVÅBNET	200,0	519,0	500,0	400,0
I alt	241,0	806,0	502,0	400,0

Der kan forekomme ændringer i betalingsafløb som følge af kontraheringstidspunkt samt endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb samt opståede ændringer heri.

ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Som konsekvens heraf har Forsvarsministeriet overtaget ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 et mindre millionbeløb til JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. Akt 79 af 8/2 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad eventuel anskaffelse af et luftbårent jordovervågningssystem.

Danmark deltager i forarbejdet til et eventuelt fælles NATO-projekt vedrørende Alliance Ground Surveillance (AGS) ved deltagelse i NATO Allied Ground Surveillance System Management Agency i Bruxelles. Udgifter til denne deltagelse i form af udgifter til drift af projektkontor samt til dansk personel herved afholdes med henvisning til finanslovens konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., specifikt teksten: "Underkontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter".

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.065,57 kr. (niveau april 2008) pr. måned. Hertil kommer 168,00 kr. (niveau april 2008) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5

pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befording (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

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

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

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2005	2006	2007	2008	2009
Officerer	3.739	3.648	3.896	3.882	3.965
Stampersonel	10.867	10.911	12.759	13.544	14.111
Værnepligtige	2.740	2.203	2.477	2.477	2.484
Civile	7.253	6.710	6.190	5.764	6.345
Kontraktansatte	1.710	1.090	800	800	800
I alt	26.309	24.562	26.122	26.467	27.705
I alt eksklusive værnepligtige *)	23.569	22.359	23.645	23.990	25.221

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

Note: Personeltallene for 2009 er baseret på fuld struktur, inkl. vakancer.

I forbindelse med implementering af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 vil der ske en tilpasning af antal årsværk og fordeling heraf på personelgrupper.

Implementeringen af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan medføre øgede udgifter til lønsum i forbindelse med aftrædelsesordninger mv.

Der afsættes op til 0,5 - 0,7 mia. kr. til personelrelaterede omkostninger i forbindelse med implementering af forliget.

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

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 19,8 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) som refusion af udgifterne ved udsendelserne. 1,0 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

Der overføres herudover 1,8 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved repræsentationen. 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 DA-NATO.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til aftrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2009 afsat ca. 24,9 mio. kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,4 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,2 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 tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

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

ad indtægter.

Indtægterne i 2009 på i alt 700,0 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarrets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarrets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

ad produktansvar.

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

ad udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarrets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

ad Dansk Institut for Militære Studier.

Der afsættes 5 mio. kr. og ca. 10 årsværk pr. år til etablering af Dansk Institut for Militære Studier i relation til sikkerhedspolitik og med vægt på forsvarspolitik, som organisatorisk placeres ved Forsvarsakademiet.

ad valutakurssikring.

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

ad forskning i terror.

Der afsættes en pulje på i alt 10,0 mio. kr. med henblik på at fremme målrettet terrorforskning. I årene 2007-2009 afsættes henholdsvis 2,0 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

| Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med i alt 974,9 mio. kr. Baggrunden herfor er, | at der af den afsatte reserve på 1.004,9 mio. kr. på § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med | forsvarrets internationale operationer foreslås overført i alt 1.004,9 mio. kr. til dækning af for-

ventede merudgifter i 2009 i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. Merudgifterne er baseret på de for nærværende godkendte missioner i 2009, herunder udsendt militære styrkebidrag til NATO's indsats i Kosovo (226,0 mio. kr.) og personel til NATO's hovedkvarter i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina (1,1 mio. kr.). Merudgifter på i alt 37,9 mio. kr. til styrket indsats i Irak, herunder bidrag til NATO Training Mission, den multinationale sikringsstyrkes militære træningsenhed, Personelbeskyttelsesdetachment Bagdad samt en terminalkommando.

Endvidere indgår merudgifter (3,4 mio. kr.) i forbindelse med udsendt personel til US Central Command (CENTCOM), Tampa, USA, herunder udsendt personel til Task Force 150. Endelig indgår merudgifter ved forsvarets deltagelse med enkeltpersoner som observatører og stabspersonel til bl.a. FN's fredsbevarende operationer (27,4 mio. kr.).

I opgørelsen af merudgifterne indgår ligeledes en forudsat videreførelse og styrkelse af det danske styrkebidrag til International Security Allied Forces (ISAF) i Afghanistan, jf. fremsatte beslutningsforslag nr. B 24 af 30. oktober 2008. Merudgifterne ved en videreførelse og styrkelse af styrken i Afghanistan forventes at beløbe sig til i alt 743 mio. kr., hvoraf 709,1 mio. kr. afholdes af den til forsvarets internationale operationer på § 35.11.26.10 afsatte ramme.

Forsvarets internationale operationer for 2009 forventes for nuværende at indebære et merforbrug på ca. 70 mio. kr. - inkl. NRF-reserven på 26 mio. kr. - i forhold til den udmøntede ramme på 1.004,9 mio. kr. I det omfang forsvarets merudgifter til internationale operationer i 2009 ikke kan finansieres af den udmøntede reserve på 1.004,9 mio. kr. finansieres merudgifterne over § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Merudgifterne på 1.004,9 mio. kr. fremkommer som udgifterne til missionerne mv. på i alt ca. 1.333,7 mio. kr. fratrukket hjemmeløn på 328,8 mio. kr.

Kontoen er reduceret med 11,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2009 og 19,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne (OK 08) er der indgået aftale om harmonisering af løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarende personalegrupper i forsvaret. Der overføres fra 2009 årligt 6,5 mio. kr. fra Forsvarskommandoens driftsbudget til § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet har indgået driftsaftale om søopmåling, hvorved Farvandsvæsenet stiller et fartøj til rådighed som opmålingsfartøj. Der overføres fra 2009 årligt 2,9 mio. kr. fra Forsvarskommandoens driftsbudget til § 12.31.01. Farvandsvæsenet.

50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Det internationale sikkerhedssamarbejde skal medvirke til at styrke stabilitet og fredeligt samarbejde i såvel Danmarks nærområde som i fjernere regioner i og uden for Europa. Som led i dette skal sikkerhedssamarbejdet medvirke til at øge stabilitet og sikkerhed i regioner, hvor dansk forsvar varetager opgaver.

Inden for rammen af sikkerhedssamarbejdet gennemføres i 2009 en række bi- og multilaterale samarbejdsprojekter og -aktiviteter med partnerlande. Dette omfatter blandt andet rådgivning, uddannelse, materielbistand, øvelser mv. Sikkerhedssamarbejdet bygger fortrinsvis på aftaler med modtagerlande, og udføres som led i tilsagn til særligt trængende regioner eller sker til fordel for områder, hvor Danmark i øvrigt måtte have behov for at foretage en indsats (områder hvor Danmark måtte have behov for at følge op på deltagelse i internationale operationer eller områder, hvor det af hensyn til dansk sikkerhed vurderes formålstjenligt at gennemføre aktiviteter i øvrigt).

Sikkerhedssamarbejde med partnerlande udmøntes generelt i projekter med udgangspunkt i landenes behov og aftales årligt med disse. Øvrige aktiviteter vil herudover blive gennemført ad hoc til fordel for lande, der vurderes at have behov for støtte inden for rammen af sikkerhedssamarbejdets overordnede sigte. Under sikkerhedssamarbejde ydes endvidere støtte til NATO's partnerskaber, herunder Partnerskab for Fred, Middelhavsdialogen og NATO's Istanbul Cooperation Initiative, enten til støtte for direkte aktiviteter eller gennem tilskud til multinationalt finansierede fonde.

Forsvarsministeriet prioriterer og giver direktiver for gennemførelsen af det internationale sikkerhedssamarbejde. Aktiviteter inden for rammen af sikkerhedssamarbejdet vil blive disponeret i overensstemmelse med Forsvarsministeriets retningslinier.

Eventuel materielbistand til en værdi af ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.

Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til internationalt sikkerhedssamarbejde 2009-2012

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Opfølgning på internationale operationer (INTOPS)	10,4	10,4	10,4	10,4
Partnerlande	52,7	52,7	52,7	52,7
Øvrige bi- og multinationale indsatser, herunder våbenkontrol	14,4	14,4	14,4	14,4
I alt	77,5	77,5	77,5	77,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2009

Mio. kr.	Total
Indtægter	9,0
Direkte omkostninger kr.	8,8
Dækningsbidrag kr.	0,2
Dækningsbidrag pct.	2,2

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt facility management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme.

Der er for 2009 i alt budgetteret med udgifter på 8,8 mio. kr. Heraf udgør løn 4,4 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 9,0 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 8,8 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2009 at svare til et årsværksforbrug på 14, jf. personaleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen foreslås i 2009 afsat 688,6 mio. kr. som projektbevilling.

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

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2009 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1.069,5	2.019,1	753,5	688,6	1.366,9	430,3	94,3
Indtægtsbevilling	-	697,8	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	1.069,5	2.019,1	753,5	688,6	1.366,9	430,3	94,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	421,0	-5,8	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	647,9	1.787,3	753,5	688,6	1.366,9	430,3	94,3
60. Varebeholdninger	-	235,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	697,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	696,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-120,3
I alt	-120,3

Merforbruget i 2007 på 120,3 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

10. Anlæg og materielinvesteringer**Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter**

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
SØVÆRNET				
Standardfartøjer MK I og MK II	38,0	0	0	0
Inspektionsfartøjer	10,0	0	0	0
Patuljeskibe komplet	640,6	1.366,9	430,3	94,3
I alt	688,6	1.366,9	430,3	94,3

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2009.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

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

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 samt Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

I medfør af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal hjemmeværnet fokusere sin indsats mod totalforsvaret, idet indsatsen samtænkes med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater opdeles i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive hjemmeværnssoldater indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, marinehjemmeværnets sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. De frivillige soldater i Hjemmeværnets Indsatsstyrke uddannes således, at deres uddannelse modsvarer den totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de fem totalforsvarsregioner samt i de to flyverhjemmeværnsdistrikter med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til føringsstrukturen.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter integreres hjemmeværnets støttestruktur i forsvarets concernfælles administrative fællesskaber. Dette forudsætter udarbejdelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets concernfælles administrative fællesskaber. Som frivilligt element i totalforsvaret fastholder hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven og egen identitet som forudsat i Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet kan som en del af det militære forsvar yde militær hjælp til totalforsvaret og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Hjemmeværnets opgaver fokuseres i disse år mod totalforsvaret

således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Ifølge Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal hjemmeværnets bevilling på ca. 700 mio. kr. (prisniveau 2004) nedtrappes i takt med integrationen af støttevirksomheden i forsvarets concernfælles administrative fællesskaber og ændring af hjemmeværnets opgaver og organisation til en bevilling på ca. 430 mio. kr. (prisniveau 2004).

Samtidig skal hjemmeværnet reservere en pulje på ca. 25 mio. kr. til successiv dækning af udgifter ved operativ indsættelse af hjemmeværnets enheder. Behov derudover inddækkes gennem reduceret aktivitetsniveau i en periode og/eller gennem en afdragsordning. Midler til at inddække eventuelle afdrag tages fra aktivitetsdelen af budgettet.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	701,1	433,3	469,1	483,5	483,5	483,5	483,5
Udgift	724,2	434,5	470,1	484,5	484,5	484,5	484,5
Indtægt	23,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	701,1	433,3	469,1	483,5	483,5	483,5	483,5
Udgift	724,2	434,5	470,1	484,5	484,5	484,5	484,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	79,8	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	341,9	324,5	343,2	359,9	359,9	359,9	359,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	219,1	99,0	121,4	119,6	119,6	119,6	119,6
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	8,8	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,1	6,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	68,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	20,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Lønsumsbeholdning	9,3
I alt	9,3

Personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	889	880	825	822	654	624	624	624	624	624
I alt	889	880	825	822	654	624	624	624	624	624

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

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

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

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarrets koncerneffelles administrative fællesskaber i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2009-priser, mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	455,2	443,4	462,6	451,8	419,9	440,6	438,5	438,5	438,5	438,5
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	235,9	250,4	287,6	266,2	281,7	252,0	305,0	305,0	305,0	305,0
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	197,2	170,5	151,7	164,0	112,0	166,2	110,0	110,0	110,0	110,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	1,7	1,6	1,8	2,2	0,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
1.4. Informationsvirksomhed	20,4	20,9	21,5	19,4	25,6	20,8	22,0	22,0	22,0	22,0
2. Operative indsættelser	6,7	8,3	2,5	6,1	2,5	7,3	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	301,1	302,0	226,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	58,8	42,5	49,6	39,5	44,3	39,5	40,0	40,0	40,0	40,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	821,8	796,2	740,7	761,4	466,7	487,4	483,5	483,5	483,5	483,5

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 det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats i totalforsvaret. Kontrakten er fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operative indsættelser samt generel ledelse.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstann. 5)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om statens istjeneste.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	21,6	20,0	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	21,6	20,0	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	21,6	20,0	20,1	17,9	17,9	17,9	17,9

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. lov nr. 476 af 30. juni 1993, senest ændret ved lov nr. 474 af 31. maj 2006.

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.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen foreslås i 2009 opført 504,9 mio. kr.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	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 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2009	76,0	39,1	35,8	-	-
MarinestationKøbenhavn. Til- og ombygning samt nyindretning af bygning 98 til brug for Søværnets Officersskole 20004321 Seden Skydebane, støjdæmpning og skydehus	FL 06	2009	33,9	31,5	-	-	-
Hjemmeværnet kunstnerisk udsmykning 190343.....	FFL 09	2010	14,5	11,3	2,7	-	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed. 96037				0,1	0,1	0,1	0,1
1 og 5 års eftersyn. 28209				2,2	1,1	1,1	1,1
				3,8	3,8	3,8	3,8
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				129,0	214,0	162,2	77,0
I alt 12.21.13.10.51.....				207,0	257,5	167,2	82,0

Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Vordingborg Kaserne og Øvelsesplads. Faciliteter til Det Danske Internationale Logistiske Center (DANILOG) 20003920	FL 06	2009	80,4	57,5	-	-	-
Flyvestation Aalborg. Skydegalleri til Jægerkorpsset 20008720	FFL 09	2009	32,9	27,6	-	-	-
Flådestation Korsør. Etablering af faciliteter til Søværnets Taktiske Stab, Operative Logistiske Center (Syd) ombygning af bygning 16, 40, 44 og 105.							
20003821	FL06	2009	37,7	3,7	-	-	-
Kongsøre. Til- og ombygning af faciliteter og bygninger 20003946	FL 06	2009	48,6	7,1	-	-	-
Havarikursus Hvims. Til- og ombygning af faciliteter og bygninger 20003943	FL 06	2009	28,4	11,9	-	-	-
Flyvestation Skrydstrup. Etablering af faciliteter til F-16 flyvedligeholdelse samt renovering af bygninger 20004042	FL 06	2010	83,7	56,4	23,2	-	-
FlyvestationSkalstrup. Flytning af Forsvarets Sundhedstjeneste fra Jægersborg Kaserne 20003841	FL 06	2010	90,1	55,5	11,8	-	-
Kunsterisk udsmykning 20005192				3,8	-	-	-
1 års eftersyn 199205				1,1	1,1	1,1	1,1
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				73,3	63,7	60,8	2,8
I alt 12.21.13.14.51				297,9	99,8	61,9	3,9
I alt				504,9	357,3	229,1	85,9
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				504,9	357,3	229,1	85,9

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	553,2	1.096,6	192,5	504,9	357,3	229,1	85,9
Indtægtsbevilling	5,3	598,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	207,0	205,8	112,1	207,0	257,5	167,2	82,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	3,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	202,8	202,3	112,1	207,0	257,5	167,2	82,0
Indtægt	2,1	74,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	2,1	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	74,1	-	-	-	-	-
13. Strukturtilpasninger 2000-2004							
Udgift	15,2	165,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,5	164,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	163,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	163,7	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	331,0	725,8	80,4	297,9	99,8	61,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	22,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	330,8	703,4	80,4	297,9	99,8	61,9	3,9
Indtægt	3,3	360,6	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,3	360,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-26,5
I alt	-26,5

Merforbruget i 2007 på 26,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2009 opført 207 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Seden Skydebane, støjdemning og skydehus.
Hjemmel:	Nyt projekt. Projekteringsbevilling i 2008.
Igangsættelse:	2008
Færdiggørelse:	2010
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m ² :	

Mio. kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FFL 2009 (indeks 127,0).....		14,5

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni om forsvarrets ordning 2005-2009 skal der gennemføres en række strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Flyvestation Aalborg. Skydegalleri til Jægerkorpsset.
Hjemmel:	Nyt projekt. Projekteringsbevilling i 2009.
Igangsættelse:	2009
Færdiggørelse:	2009
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m ² :	

Mio. kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FFL 2009 (indeks 127,0).....		32,9

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	465,9	487,4	515,4	566,1	560,7	534,7	539,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	465,9	487,4	515,4	566,1	560,7	534,7	539,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	465,9	487,4	515,4	566,1	560,7	534,7	539,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har et overført overskud på 27,5 mio. kr. primo 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

| Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

| Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 77,1 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 40 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 39,2 mio. kr.) samt til modernisering af samme

for ca. 25 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2009 ca. 17,5 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur samt bidrag på ca. 2,8 mio. kr. til etablering af nyt NATO-hovedkvarter. I øvrigt henvises til indledningen til § 12.2. Militært forsvar, Særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.2.16) vedrørende finansiering over § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. af det nye NATO-hovedkvarter. De danske bidrag til disse hovedkvarterer (ekskl. nyt NATO-hovedkvarter) forventes i 2009 at andrage i alt ca. 17,7 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. I det danske bidrag til hovedkvarteret HQ MNC NE, Stettin, Polen forventes i perioden 2007-2009 anvendt i alt ca. 9 mio. kr. til medfinansiering af opførelsen af et auditorium og kontorfaciliteter. I øvrigt betales bidrag til diverse agenturer, NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 21,3 mio. kr.).

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

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

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til Akt 372 af 16/5 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	233,0	215,9	232,4	240,6	240,6	240,6	240,6
10. Formål i udlandet							
Udgift	233,0	215,9	232,4	240,6	240,6	240,6	240,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	233,0	215,9	232,4	240,6	240,6	240,6	240,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	37,8
I alt	37,8

Mindreforbruget i 2007 på 37,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelse af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009. Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2009 foreløbig afsat 152,8 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.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	96,3	110,5	146,1	152,8	152,8	152,8	152,8
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	96,3	110,5	146,1	152,8	152,8	152,8	152,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,3	110,5	145,7	152,8	152,8	152,8	152,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	47,0
I alt	47,0

Mindreforbruget i 2007 på 47,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Beløbet på 16,0 mio. kr., der i 2009 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 konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,1	4,7	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
Indtægtsbevilling	12,1	4,7	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	12,1	4,7	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,5	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	4,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
Indtægt	12,1	4,7	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	4,7	-	-	-	-	-

28. Ekstraordinære indtægter	12,1	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	47,0	16,0	37,9	19,1	0,1

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram foreslås i 2009 opført 2,5 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til de internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,3	0,8	32,7	2,5	6,3	20,1	13,1
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	4,3	0,8	32,7	2,5	6,3	20,1	13,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	0,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	32,7	2,5	6,3	20,1	13,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Mindreforbruget i 2007 på 3,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2008.

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
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.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	248,6	255,8	263,6	274,9	274,8	277,1	277,1
Indtægt	17,3	24,7	23,1	20,4	20,4	20,4	20,4
Udgift	265,9	272,5	286,7	299,5	293,5	293,8	292,7
Årets resultat	-	8,1	-	-4,2	1,7	3,7	4,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	256,2	263,8	275,2	285,5	279,0	278,8	277,2
Indtægt	7,8	14,9	11,6	9,2	9,2	9,2	9,2
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	-	-	-	2,8	3,3	3,8	4,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	9,7	8,7	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2
Indtægt	9,4	9,8	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 3,6 mio. kr. fra konto 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til konto 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil virksomhed, hvis hovedopgave er at bidrage til sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande.

Farvandsvæsenet deltager i løsningen af opgaver, der følger Helsinki Kommissionens (HELCOM) arbejde, bidrager til arbejdet i FNs Internationale Maritime Organisation (IMO), European Maritime Radio Navigation Forum (EMRF) samt European Maritime Safety Agency (EMSA). Farvandsvæsenet varetager, blandt andet gennem funktionen som national hydrograf, Danmarks medlemskab i Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) og dennes regionale kommissioner. I Den Internationale Sammenslutning for Hjælpemidler til Navigation og Fyr (IALA) varetager Farvandsvæsenet ligeledes Danmarks medlemskab.

I medfør af anbefalinger vedtaget af IHO samt IMO, herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS), gennemfører Farvandsvæsenet søopmåling og opretholder fyrbelysning, søafmærkning og radionavigation i danske, færøske og grønlandske farvande samt informerer skibsfarten om forhold, der har indflydelse på sejladssikkerheden. Der henvises endvidere til lov nr. 900 af 16. december 1998, "Lov om sikkerhed til søs" med senere ændringer. Farvandsvæsenet varetager statslige myndighedsopgaver vedrørende sejladssikkerheden.

Endvidere har Danmark i henhold til "International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue", Annex 12 til konventionen om international civil luftfart (ICAO af 7. december 1944), samt SOLAS-konvention etableret en eftersøgnings- og redningstjeneste. Farvandsvæsenets kystredningstjeneste indgår som en del heraf.

Det Statslige Lodsvesen opererer i medfør af "Lodsloven" (lov nr. 567 af 9. juni 2006), "Lov om beskyttelse af havmiljø" og "Lov om sikkerhed til søs". Det Statslige Lodsvesen er selvfinansierende, og dets økonomi er adskilt fra Farvandsvæsenets. Det Statslige Lodsvesen beskrives nærmere under 12.31.11. Det Statslige Lodsvesen.

Øget trafik med større skibe i de danske farvande medfører øget behov for forebyggelse af større søulykker. Der vil generelt være større behov for national og international koordinering og samarbejde, hvorfor dansk engagement i aktiviteterne i HELCOM-, IMO-, IALA- og EU-sammenhæng ventes at have fortsat høj prioritet.

Med oprettelsen af Dansk Center for Sejladsinformation vil Farvandsvæsenet på en gang øge kendskabet til Farvandsvæsenets ydelser, inddrage brugerne af ydelserne i udviklingen og effektivisere formidlingen af Sejladsinformation.

Farvandsvæsenet er begyndt at opstille basestationer for det automatiske identifikationssystem (AIS) på offshore installationer i den danske del af Nordsøen for at få et præcist billede af skibstrafikken i området. Det vil forbedre sejladssikkerheden og give mulighed for at efterforske olieudslip, kollisioner mv. Det undersøges, om man via basestationer i rummet kan bringe AIS-dækning til grønlandske farvande mv.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvands-specifikke tjenesteydelser, herunder data fra det automatiske identifikationssystem (AIS). Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske-, hydrografiske- og oceanografiske data samt monitorerede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets data-politik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteters vedkommende.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 53313116.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Nettoprovenuet for ejendomme mv., som afhændes i forligsperioden 2005-2009, placeres på 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det kan anvendes til direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Heraf afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet skal tilvejebringe og udsende oplysninger af såvel aktuel som varig sikkerhedsmæssig betydning på en tidssvarende, effektiv og brugervenlig måde. Ligeledes skal Farvandsvæsenet stille oceanografiske og hydrografiske data til rådighed til brug for sejlsvejledning.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Afmærkningen til vejledning for de søfarende skal til enhver tid have et sådant omfang og være placeret på en sådan måde, at den bedst muligt bidrager til at sikre sejladsen i de pågældende farvande. Radionavigationssystemer skal fungere på en driftssikker og pålidelig måde i overensstemmelse med internationalt vedtagne krav, anbefalinger og standarder.
Kystredning	Der skal opretholdes et højt beredskab ved Kystredningstjenestens stationer. Stationerne skal være bemandede med veluddannede og kompetent personale samt udrustet med tidsvarende, funktionsdueligt materiel.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvesen	Det Statslige Lodsvesen skal være effektivt og selvfinansierende.
Myndighedsopgaver	Væsentlige myndighedsopgaver inkluderer blandt andet at træffe nødvendige afgørelser vedrørende aktiviteter på søterritoriet og sejladsinformation samt fremmed søopmåling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	291,3	296,2	299,5	293,5	293,8	292,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration..... Sejladsinformation.....	-	75,4	77,3	77,1	75,4	75,5	75,2
1. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning..... Kystredning	-	23,8	24,4	24,4	23,9	23,9	23,8
2. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	-	120,1	121,9	125,4	123,1	123,2	122,8
3. Myndighedsopgaver	-	58,5	60,0	60,0	58,8	58,9	58,6
4. Lodsningen udført af Det Statslige Lodsvæsen	-	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	-	12,2	12,6	12,6	12,3	12,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	17,3	24,7	23,1	20,4	20,4	20,4	20,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,4	9,8	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2
6. Øvrige indtægter	7,8	14,9	11,6	9,2	9,2	9,2	9,2

ad Øvrige indtægter :

Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (0,8 mio. kr.), refusion vedrørende Lorán C (2,7 mio. kr.), refusion fra 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,6 mio. kr .) og overførsel fra 12.31.01.90. indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt (3,6 mio. kr.) .

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	322	306	340	340	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,0	134,6	141,4	149,9	149,9	149,9	149,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	126,9	131,8	138,0	146,5	146,5	146,5	146,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	442,9	442,9	456,7	423,1	411,2	402,4	395,9
+ anskaffelser	-	62,1	25,2	11,3	13,3	15,0	15,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	37,0	1,4	7,9	7,7	7,7	7,6
- afhændelse af aktiver	-	123,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	34,4	31,1	29,8	29,2	26,9
Langfristet gæld ultimo	442,9	418,4	448,9	411,2	402,4	395,9	391,6

Bygge- og IT-kredit primo	9,7	9,7	1,8	13,4	13,1	12,9	12,6
+ igangværende projekter	-	40,3	8,0	7,6	7,5	7,4	6,8
- overførte projekter til langfristet gæld	-	37,0	1,4	7,9	7,7	7,7	7,6
Bygge- og IT-kredit ultimo	9,7	13,1	8,4	13,1	12,9	12,6	11,8
Samlet gæld	452,7	431,4	457,3	424,3	415,3	408,5	403,4
Låneramme	493,6	-	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	91,7	-	92,9	86,2	84,4	83,0	82,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

| Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. som følge af driftsaftale mellem
| Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet om søopmåling.

| Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-
| fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden

| Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet
| reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-
| indsatsen.

| **20. Understøttelsesordning, redningsmænd**

| Der er oprettet en ny underkonto 20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladsikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodninger og gennemsejlingslodninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladserne skiftes lods. En højsølodning er en lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning, der ikke er en højsølodning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer organisatorisk under Farvandsvæsenet og er i slutningen af 2006 organiseret i ét landsdækkende lodseri, DanPilot - Lodseriet Danmark, gennem sammenlægning af tre tidligere lodserier. Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste driftsmidler udgøres af lodsstationer, lods både, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Rigsrevisionen.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sonderer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gen-

nemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat. I medfør af Københavnertraktaten af 1857 og af lodslovens § 19 er Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Lodsloven bestemmer blandt andet, at Det Statslige Lodsvæsen mod betaling skal videregende bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier. Desuden kan Det Statslige Lodsvæsen mod betaling transportere private lodser til og fra skibe. Private lodserier er ikke forpligtet til at benytte ydelser fra Det statslige Lodsvæsen.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 49,9 mio. kr. pr. 31. december 2006.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.frv.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selv bærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring, fordi dette kunne hindre dels opnåelse af indtægter, der skulle sikre dets selvfinansiering, og dels opfyldelsen af bestemmelserne om lodspligt i lodslovens kapitel 3.
BV 2.6.7	Videreførslen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførsel til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspekifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægs-konto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	266,0	316,5	290,9	342,7	350,0	360,7	372,2
Indtægt	266,0	316,5	290,9	342,7	350,0	360,7	372,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	266,0	316,5	290,9	342,7	350,0	360,7	372,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	17,1	17,9	18,0	18,6	18,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	201,7	245,3	248,7	254,6	263,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	68,1	78,0	81,8	86,0	89,1
29. Ekstraordinære omkostninger	266,0	316,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	3,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	266,0	316,5	290,9	342,7	350,0	360,7	372,2
11. Salg af varer	264,1	277,2	290,7	342,7	350,0	360,7	372,2
25. Finansielle indtægter	-	-	1,0	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	1,9	39,4	-0,8	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	236	237	255	263	283	284	312	317	322	327
I alt	236	237	255	263	283	284	312	317	322	327

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. *Ekstraordinære indtægter.* Beløbet omfatter årets resultat samt indtægter i forbindelse med søredning og forsikringerstatninger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Lodserier.....	7	3	3	3	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.a Fartøjer (inkl. særfonds både)	36	31	31	31	32	31	32	32	32	32
3.b Reservefartøjer		6	5	7	5	5	5	5	5	5
4. Lodser	106,5	111,9	122,1	134,8	149,9	156,0	165,0	170,0	175,0	180,0
5. Øvrige ansatte	122,4	117,6	120,0	120,1	127,1	118,0	141,0	141,0	141,0	141,0
6. Midlertidige ansatte	7,3	7,3	12,6	7,9	5,9	9,6	6,0	6,0	6,0	6,0
7. Lodsninger	18.395	19.437	20.892	22.307	21.769	24.500	22.500	23.000	23.500	24.000
8. Lodspenge, mio. kr.	190,3	210,0	231,4	246,5	256,1	273,7	314,6	321,4	331,3	342,1
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.787	1.876	1.895	1.829	1.708	1.754	1.907	1.891	1.893	1.901

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsenes effek-

tivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	56,4	60,8	43,8	43,8	10,5	16,1	21,7	27,2	32,5	37,6
Mellemregning med staten...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debitorer	22,2	21,8	31,0	29,3	35,6	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Forudbetalinger	10,8	11,9	11,7	7,3	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Forudbetaling, lodsfartøj	2,3	4,3	3,5	1,4	-	-	-	-	-	-
Lodsfartøjer	41,5	46,2	65,9	69,3	66,5	61,7	57,0	52,2	47,5	42,9
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.	7,0	7,5	10,1	10,5	13,6	12,5	11,6	10,9	10,3	9,8
I alt.....	140,2	152,5	166,0	161,6	139,3	139,3	139,3	139,3	139,3	139,3
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen	2,5	2,0	2,5	2,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	12,3	8,5	9,2	9,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Skyldige omkostninger.....	2,0	1,9	2,4	3,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde.....	2,4	3,5	4,2	1,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Lån	-	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Nettoformue.....	121,0	136,6	147,7	145,8	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2
I alt.....	140,2	152,5	166,0	161,6	139,3	139,3	139,3	139,3	139,3	139,3

DanPilot - Lodseriet Danmark er under etablering og har derfor ikke tilendebragt overvejelserne om materielanskaffelser i perioden 2009-2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	20,3	21,9	22,0	22,9	22,9	22,9	22,9
Indtægt	25,1	27,4	22,0	22,9	22,9	22,9	22,9

91. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
--------------	-----	---	---	---	---	---	---

Bemærkninger:

7,3 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til § 11. Justitsministeriet (konto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Reservationsbeløbet på 0,3 mio. kr. vedrører aktiviteter finansieret af Akt 19 10/10 2001 og Akt 60 12/12 2001 (terroraktstykkerne).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidigt undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen efter brand eller anden ulykke for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er mulighed 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. Ifølge den politiske aftale nedlægges det krigsmæssige beredskab i form af ambulancetjeneste og 3-måneders beredskabet mv.. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 723 assistancer i 2007. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 beslutte, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige i 6 måneder. På Beredskabsstyrelsens frivilligcenter i Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen varetager herudover atombere-

redskabet og et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Ifølge den politiske aftale skal der etableres et CBRN-institut, der skal varetage specialopgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare sikkerhedstrusler. Der etableres desuden et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at styrke krisestyringsøvelser og fuld-skala øvelser.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en omfattende og bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, frivillige i beredskabet mfl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale uddannelsesenhed, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og Beredskabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten. Nogle kursus- og uddannelsesstilbud afholdes på eksterne kursusjendomme, herunder ved hjemmeværnet og forsvaret. I overensstemmelse med § 48 i beredskabsloven og § 29 i bekendtgørelse nr. 41 21/1 1998 om personel i redningsberedskabet mv. fastlægges udgifter og indtægter, således at staten afholder udgifter til kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 3.300 kursister.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale og andre myndigheder samt koordineringen af den civile sektors beredskab. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med indførelse af risikobaseret dimensionering. Der er m.h.t. den politiske aftale efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes etableres et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der udformes som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen behandler årligt ca. 200 ansøgninger om tankvognsgodkendelser og gennemfører ca. 80 virksomhedsrelaterede aktiviteter i relation til sevesovirksomheder. Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingsystem, der omfatter 1.078 sirener.

Støtteopgaver skal i størst muligt omfang indtænkes i Forsvarsministeriets servicefællesskaber.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter overfor 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 gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	552,4	562,7	563,6	562,9	534,9	534,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	74,1	72,9	74,6	74,2	70,4	70,4
1. Operativt beredskab	-	337,0	348,2	346,3	346,1	329,0	329,0
2. Uddannelsesvirksomhed	-	68,9	62,5	69,6	69,6	66,1	66,1
3. Myndighedsopgaver.....	-	72,4	79,1	73,1	73,0	69,4	69,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	47,6	48,3	35,3	36,7	36,7	36,7	36,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	25,1	27,4	22,0	22,9	22,9	22,9	22,9
6. Øvrige indtægter	22,5	21,0	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8

ad øvrige indtægter :

De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (11,1 mio. kr.) samt salg af vare og tjenesteydelser (2,7 mio. kr.).

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	636	637	651	635	631	624	624
Lønninger i alt (mio. kr.)	267,2	275,4	285,2	305,2	303,1	297,9	297,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	15,5	8,4	16,5	16,5	16,5	16,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	254,9	259,9	276,8	288,7	286,6	281,4	281,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	421,7	456,2	426,0	425,9	424,8	419,7
+ anskaffelser	-	-25,5	60,4	42,0	42,0	40,0	40,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	8,0	13,4	12,4	10,4	10,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	60,1	55,0	55,0	55,0	55,0
Langfristet gæld ultimo	-	396,3	464,5	425,9	424,8	419,7	414,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	22,8	-	13,6	10,2	7,8	7,4
+ igangværende projekter	-	-7,3	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	8,0	13,4	12,4	10,4	10,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	15,5	-	10,2	7,8	7,4	7,4
Kortfristet gæld	-	-	-2,1	-	-	-	-
Samlet gæld	-	411,8	462,4	436,1	432,6	427,1	421,6
Låneramme	-	-	565,8	565,8	565,8	565,8	565,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,7	77,1	76,5	75,5	74,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

| Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009 som følge af aftale om harmonisering af løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarende personelgrupper i forsvaret.

| Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

| Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 113) (Reservationsbev.)

Af aftale af 24. april 2007 vedrørende redningsberedskabet efter 2006 fremgår, at med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling 1,0 mio. kr. årligt. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Således afsættes der 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 (pris- og lønniveau 2006).

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 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

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

Information og hvervning

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

Uddannelse

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

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rameaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,2	10,7	13,0	13,4	13,4	11,8	11,8
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	7,6	5,9	8,9	9,2	9,2	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	5,9	8,9	9,2	9,2	8,1	8,1
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	3,6	4,3	4,1	4,2	4,2	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	4,3	4,1	4,2	4,2	3,7	3,7
30. Førstehjælpskurser til småøer							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 9,2 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor samt til dækning af honorarer til timelønnede instruktører på befolkningskurserne, herunder administration af ordningen.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til gennemførelse af befolkningskurser, informationskampagner i lokalområder, information af frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor. Bevillingen suppleres med indtægter fra salg af kurser, varer og annoncer mv. på ca. 2,7 mio. kr. Der budgetteres med omkring 11.000 deltagere på førstehjælpskurser samt omkring 600 deltagere på kurser i elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver et administrationsgebyr på 125 kr. pr. deltager i førstehjælpskursus og 50 kr. pr. deltager i elementær brandbekæmpelseskursus. Prisen pr. deltager er fastsat således, at der ikke sker fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. Beredskabsforbundets indtægter for salg af kurser kan anvendes til finansiering af lønudgifter, der er forbundet med afholdelsen af kurserne.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	26,2	21,5	17,9	18,1	17,8	17,8	17,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	27,5	20,4	18,5	18,7	18,4	18,4	18,4
Årets resultat	-	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,5	20,4	18,5	18,7	18,4	18,4	18,4
Indtægt	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2009, skønnes at blive mellem 200 og 300. Der budgetteres i 2009 med indkaldelser af 20 hold á 15 værnepligtige. I 2009 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 100 helårsværnepligtige.

Ca. 64 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 36 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder oprettet efter 1. januar 1989 betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 116.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 64.000 kr. Den samlede enhedspris udgør således ca. 180.000 kr. Ved indkaldelse af 250 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 25.600 kr. pr. mødt værnepligtig.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationeringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegnede militærnægtere.
Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.

Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.						
---	--	--	--	--	--	--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	21,7	19,1	18,7	18,4	18,4	18,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	-	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	-	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	-	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	-	13,6	12,1	11,8	11,8	11,8	11,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	12	8	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,6	3,8	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,6	3,8	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,7	0,6	0,3	0,1	0,8	0,6
+ anskaffelser	-	-0,2	0,3	0,2	1,1	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	0,5	0,4	0,1	0,8	0,6	0,4
Samlet gæld	-	0,5	0,4	0,1	0,8	0,6	0,4
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,4	9,1	72,7	54,5	36,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1970/71 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som konsekvens af en beslutning i Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen. Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug på 844 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen, 12.21.02. Materielinvesteringer, 12.21.03. Hjemmeværnet, 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, 12.22.13. International finansieret NATO-investeringsprogram og 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL 2005.

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 2006 pkt. 2.2.10. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1991 og senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller 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 NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

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

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

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

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og opført uændret i forhold til FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2000 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

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

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1977/78 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er en konsekvens af den ændrede budgettering af udgifter til internationale operationer. Bemyndigelsen er at betragte som et supplement til udmøntning af bevillingen på § 35. Generelle reserver ved ændringsforslag til forslag til finansloven, ved folketingsbeslutning eller ved aktstykke.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

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

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

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

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

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er ny.

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1963/64 og er senest ændret ved FFL 2009.

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

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25/4 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL 1983. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1988 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til Akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og er senest ændret ved FL 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

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

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

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1991 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

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

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

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 medtaget i FL 1992 og er senest ændret ved FL 2001.

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 FFL 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 2002 og er senest tilrettet ved FFL 2009. I FFL 2009 udgår sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

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

Der henvises til Akt 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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

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

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1999 og er senest ændret ved FFL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Bemyndigelsen skal sikre en klar hjemmel for forsvarsministeren til at lade Beredskabsforbundet opkræve et administrationsgebyr på 125 kr. pr. person, der deltager i førstehjælpkursus, og 50 kr. pr. person, der deltager i brandbekæmpelseskursus.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1995 og er ændret i forbindelse med FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i 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.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994 og er senest ændret ved FFL 2009.

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

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen 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 mfl., 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 hjemmевærnets 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.

Tekstanmærkingen er medtaget første gang i FL 2007.