

Februar 2021

Årsberetning

Forsvarskommandoen

2020

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

1. INDLEDNING

1.1. Præsentation af styrelsen	3
1.2. Ledelsesberetning	3
1.3. Forventninger til det kommende år	5

2. MÅLRAPPORTERING

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	6
2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	10

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis	12
3.2. Bevillingsregnskab	13
3.3. Øvrige regnskabsoplysninger	18

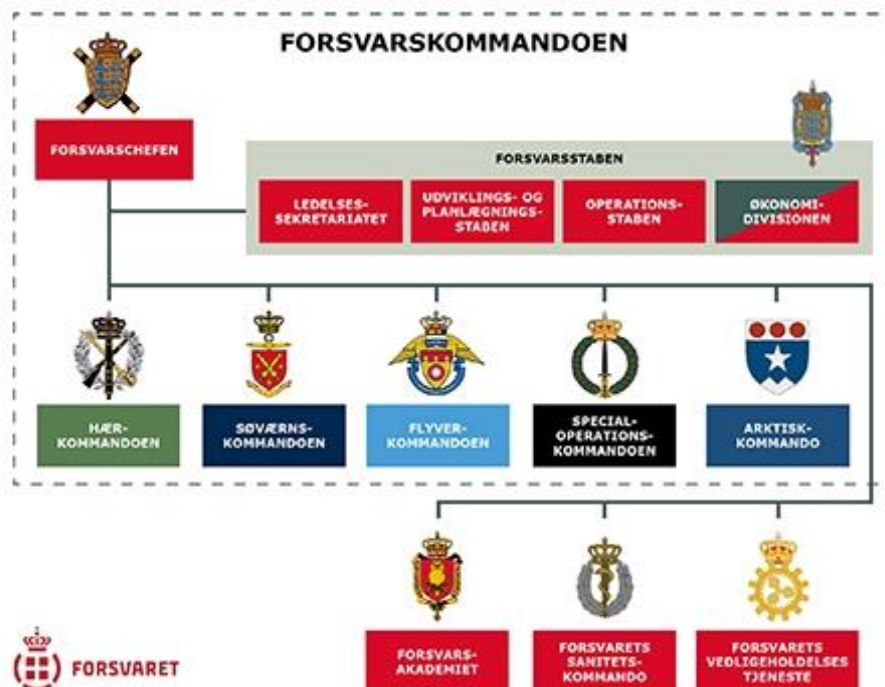
4. LEDELSESPÅTEGNING

4.1. Påtegning	19
----------------	----

Virksomhedsoplysninger

Styrelsens navn	Forsvarskommandoen
Styrelseschef	Forsvarschef, general Flemming Lentfer
Revision	Rigsrevisionen St. Kongensgade 45 1264 København K
Advokat	Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V
Banker	Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1090 København K Statens Koncern Betalinger Girostrøget 1 0800 Høje Taastrup

Organisering af Forsvarskommandoen:



Note: Under de tre værnskommandoer, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen ligger de militære enheder og stabe. Økonomidivisionen er en partnerfunktion fra Forsvarsministeriets departement.

1. Indledning

Forsvarskommandoen er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. Forsvarskommandoen arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision:

Mission:

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vision:

- Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
- Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
- Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Forsvarets opgaver understøtter missionen direkte med fokus på netop sikkerhed, tryghed samt at være et udenrigspolitisk redskab for Danmarks interesser.



Det danske EH101 transporthelikopterbidrag til den franske Operation Barkhane i Mali har haft travlt med at støtte udskiftningen af franske soldater. Foto: Flyvevåbnet, Mali november 2020

1.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarskommandoen ledes af Forsvarschefen og er Danmarks øverste militære kommandomyndighed, som styrer og koordinerer underliggende militære myndigheder. Forsvarskommandoen omfatter følgende stabe og kommandoer: Forsvarsstaben (inkl. Operationsstaben og Udviklings- og Planlægningsstaben), Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando. Hertil kommer Forsvarsakademiet, Forsvarets Sanitetskommando samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Forsvarets opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets formål er at:

- forebygge konflikter og krig,
- hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet, og
- fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Forsvarets overordnede opgaver er kategoriseret i seks hovedopgaver:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Forsvarskommandoens bevilling fremgår af finanslovens konto 12.23. Der er ved lov om tillægsbevilling foretaget en række reguleringer af Forsvarskommandoens ramme, og den samlede ramme udgjorde 8.380,3 mio. kr. i 2020 fordelt på følgende hovedkonti:

Hovedkonti	Navn	Bevillingstype
§ 12.23.01	Forsvarsstaben	Driftsbevilling
§ 12.23.02	Hæren	Driftsbevilling
§ 12.23.03	Søværnet	Driftsbevilling
§ 12.23.04	Flyvevåbnet	Driftsbevilling
§ 12.23.05	Arktisk Kommando	Driftsbevilling
§ 12.23.06	Specialoperationer	Driftsbevilling
§ 12.23.07	Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste	Driftsbevilling
§ 12.23.20	Forsvarsakademiet	Driftsbevilling
§ 12.23.21	Forsvarets Sanitetskommando	Driftsbevilling
§ 12.23.50	Administrative bøder	Driftsbevilling

1.2. Ledelsesberetning

2020 har været kendetegnet ved den verdensomspændende COVID-19-pandemi og den samtidige opretholdelse af et højt aktivitetsniveau. Forsvarsaftalen 2018-2023 og tillægsaftalen fra januar 2019 har medført et øget forsvarsbudget og dermed på sigt flere operative enheder, flere soldater og en større evne til at løse nationale og internationale opgaver. Forsvaret har kontinuerligt haft soldater indsat og på beredskab - klar til at løse opgaver for samfundet og rigsfællesskabet, herunder bl.a. som bistand til politiet samt i verdens brændpunkter.

Den samlede bistand til samfundet har været omfattende. Dette omfatter bl.a. bistand til grænsekontrollen og bevogtningen af udvalgte lokaliteter i Københavnsområdet i relation til terrortruslen. Derudover har

Forsvaret bidrager substantielt til forskellige COVID-19-tiltag. Støtten har periodevist omfattet op til 500 medarbejdere.

Forsvaret har sideløbende med det fortsat høje aktivitetsniveau for den nationale opgaveløsning i Danmark, Nordatlanten og i Arktis også indsat styrker fra alle tre værn samt specialoperationsstyrker i internationale operationer (jf. tabel 2.1.1.).

Implementeringen af Forsvarsforliget 2018-2023 har også haft en markant indflydelse på året, hvor 2020 udgør midtvejs i forligningsperioden og samtidig er det tidspunkt, hvor flere af opbygningsprojekterne tager fart.

TABEL 1.2.1. / Årets faglige resultater

Mål	Tilfredsstillende	Mindre Tilfredsstillende
A. Styringen af styrkeproduktionen		X
B. Beredskab og indsættelse af styrker i internationale operationer	X	
C. Beredskab og indsættelse af styrker i nationale operationer	X	
D. Den samlede forligningsimplementering	X	
E. Videreudvikling af styringsregimet	X	
F. Fastholdelse af medarbejdere	X	
G. Øget informationssikkerhed	X	
I alt	6	1

Forsvarskommandoen har i 2020 opnået tilfredsstillende opfyldelse af seks af de syv mål, som er opstillet for året. Resultatet er opnået i et år med COVID-19-pandemi, et højt aktivitetsniveau og samtidige markante forligningsprojekter. Samlet set vurderes dette at være et tilfredsstillende resultat.



Inspektionsskibet Triton og besætning under isvandring på Kangerlussuaq-fjorden (Grønlands længste fjord på 180 kilometer). Foto: Søren Nagel, Grønland marts 2020

TABEL 1.2.2. / Årets resultat (mio. kr.)

	2020
Bevilling	8.464,0
Regnskab	8.332,7
Årets overskud	131,3
Tidligere års overførte overskud	37,7
Overskud herefter til videreførelse	169,0

Forsvarskommandoen havde i 2020 et mindreforbrug på 131,3 mio. kr. i forhold til en driftsbevilling på 8,5 mia. kr. Tillagt overført overskud fra 2019 på 37,7 mio. kr. er der et overskud til videreførelse på 169,0 mio. kr.

Årets regnskabsmæssige resultat er opnået gennem en stram økonomisk styring, der ligesom tidligere år har været et fokusområde for Forsvaret. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende henset til de givne omstændigheder grundet COVID-19.

TABEL 1.2.3. / Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

	Regnskab 2020		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-455,1		
Ordinære driftsomkostninger	8.831,5		
- Heraf personaleomkostninger	7.282,0		
Andre driftsposter, netto	-44,5		
Finansielle poster, netto	0,8		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	8.332,7		
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-504,2	Indtægter	0,0
Udgifter	8.836,9	Udgifter	0,0
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	8.332,7	Netto	0,0
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto		Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	0,0
	8.464,0	Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	0,0
Årets overskud	131,3		
Til videreførelse	131,3		

1.3. Forventninger til det kommende år

Forsvaret forventer, at 2021 bliver endnu et travlt år, der fortsat særligt bliver præget af COVID-19-indsatsen, indsættelser internationalt og nationalt samt den fortsatte implementering af Forsvarsaftalen 2018-2023.

2021 forventes fortsat at være et økonomisk komplekst år, hvor COVID-19 og den forligsbestemte fortsatte omstilling af Forsvaret medfører usikkerheder, der skal håndteres inden for den samlede ramme. Derudover vil den fortsatte realisering af de i Forsvarsaftalen indeholdte budgetanalyseprovenuer blive fulgt nøje.

Opbygningen af forligets nye kapaciteter bidrager ligeledes til et økonomisk komplekst år.

Forsvarskommandoen har iværksat nye styringstiltag for gennem en aktiv ledelse og styring at komme i mål med opgaveløsningen inden for rammen.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

TABEL 2.1.1. / Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

A. Styringen af styrkeproduktionen	
Det er målet, at Forsvaret implementerer, videreudvikler og anvender det strategiske beslutningsstøttewærktøj til at følge, styre og optimere den løbende opstilling, uddannelse og træning af enheder (styrkeproduktion). For at nå målet skal Forsvaret udrulle værktøjet de nødvendige steder i organisationen, videreudvikle værktøjet med yderligere funktionaliteter og anvende værktøjet til at optimere styrkeproduktionen. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra værktøjets anvendelse i planlægningsprocessen på tværs af Forsvaret (på niveau I og II), om værktøjet er videreudviklet i første halvår mhp. implementering af yderligere funktionaliteter i andet halvår, samt at værktøjet ultimo året er blevet anvendt til at identificere optimeringer til planlægningen og styrkeproduktionen.	Målopfyldelse Mindre tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater Forsvaret har i 2020 fortsat den igangværende udvikling af værktøjet. Dette har i dialog med værnene både betydet udvikling af yderligere funktionalitet med fokus på en forbedret brugeroplevelse samt øget præcisionen af de bagvedliggende modeller for herved at rumme kapaciteterne bedst muligt. Værktøjet er anvendt til optimeringer i takt med udviklingen og i implementeringsprocessen, ligesom værktøjets analytiske tilgang har bidraget i foranalyser til forligsaftalens midtvejsanalyse. Værktøjet var oprindeligt tænkt udviklet med endnu flere funktioner i 2020, en proces der blev midlertidigt udsendt. Forsvaret er pt. i gang med at udarbejde ledelsesdashboards mhp. at understøtte den fulde integration i planlægningsprocessen. Denne proces, som er en væsentlig forudsætning for den resterende integration, har grundet COVID-19 samt prioritering af IT-ressourcer til løsning af afgørende driftsopgaver trukket ud og forventes færdiggjort i 2021. Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.	
B. Beredskab og indsættelse af styrker i internationale operationer	
Det er målet, at Forsvaret opstiller de pålagte beredskaber og udsender de planlagte styrker samt opstiller eventuelle nye behov opstået igennem året. For at nå målet skal Forsvaret have fokus på den nødvendige styrkeproduktion, herunder prioritere enhederne rettidigt i opbygningen for at opfylde denne kerneydelse for Forsvaret, som har meget høj prioritet. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om pålagte beredskaber er opfyldt, at enheder er blevet indsat rettidigt, samt at indsættelserne er gennemført med en fagligt tilfredsstillende løsning af opgaverne.	Målopfyldelse Tilfredsstillende
Aktiviteter og resultater Forsvaret har i 2020 indsat styrker i en række internationale operationer og stabiliseringsopgaver i bl.a. Afghanistan, Mali, Estland og Irak. Yderligere er der gennemført opgaver i forbindelse med stabilisering og våbenkontrol i Georgien, og der er modtaget en ukrainsk våbenkontrolinspektion. Forsvarets samlede opgaveløsning i relation til Forsvarets internationale opgaver i 2020 har trods påvirkningen af COVID-19, herunder med et lavere aktivitetsniveau i eksempelvis NATO's Rolute Support Mission i Kabul, nået et tilfredsstillende niveau. Forsvarets operative opgaveløsning påvirkes i alle år af situationens udvikling og friktioner. Det er evnen til at opretholde opgaveløsningen under disse forhold, der er afgørende. Forsvarets opgaveløsning internationalt har i 2020 ikke været påvirket i en grad, der adskiller sig fra, hvorledes andre nationers opgaveløsning har været påvirket. Til målopfyldelsen er følgende særlige bemærkninger: • Evnen til at klargøre til landmilitære NATO beredskaber blev påvirket af COVID-19, idet restriktioner og øget støtte til civilsamfundet medførte, at klarmelding til NRI måtte udskydes fra den 1. januar til den 1. maj 2020. • I forbindelse med det danske C-130J-flybidrag til FN-mission MINUSMA (i Mali) har FN i hele perioden samlet set kun anvendt bidraget cirka 37 % i forhold til den aftalte stelrådighed. Bidraget blev forlænget med to måneder. • Der er ikke gennemført det fulde antal planlagte NATO Assurance Measures flyvninger i Østersøområdet, primært grundet flyveforbud på Challenger-flyflåden (grundet en teknisk motorfejl) i starten af året. Derudover har der været prioriteringer i relation til COVID-19 og senest udfordringer med tilstrækkelige operative konsolsæt og sensorer til Challenger-flyene. • Grundet COVID-19 er ikke-missionskritisk personel hjemtaget fra missioner, ligesom der har været en reduktion i antallet af ikke-kritiske stillinger med enkeltmandsudsendinge. Af de midlertidig hjemtagne er nogle permanent hjemtaget grundet udviklingen i missionen, mens andre efterfølgende er udsendt igen. Stabiliseringsindsatser og våbenkontrol har været sat midlertidigt på standby. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	



Danske Artilleriregiment affyrer det første skud med Hærens nye artillerisystem Caesar 8x8.
Foto: Iben Valery, Oksbøl februar 2020

C. Beredskab og indsættelse af styrker i nationale operationer

Det er målet at øge fokus på den voksende portefølje af nationale operationer og opgaver, herunder de forlagsbestemte opgaver, så Forsvaret opstiller de pålagte beredskaber og indsætter de nødvendige styrker til at løse opgaverne.

For at nå målet skal Forsvaret rettidigt dedikere ressourcer og fokus til den nødvendige styrkeproduktion samt løsningen af denne kerneopgave, således at opgaven kan løses inden for rammerne og i koordination med de øvrige opgaver.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om pålagte beredskaber er opfyldt, og at enheder er blevet indsat rettidigt, samt hvorvidt indsættelserne er gennemført med en fagligt tilfredsstillende løsning af opgaverne.

Aktiviteter og resultater

Forsvarets nationale opgaveløsning har både bestået af det planlagte nationale opgavekompleks samt nye opgaver afledt af COVID-19, der også har haft en vis indflydelse på såvel rammebetingelser som opgavernes omfang og løsning.

COVID-19 påvirkninger af opgaveløsningen:

- På det landmilitære område har COVID-19 resulteret i en langt større indsættelse af landmilitære kapaciteter end planlægningsmæssigt forudsat. Støtten har periodevis omfattet op til 500 medarbejdere. At det har været muligt i det omfang, det har været tilfældet, skyldes i høj grad, at indsættelsen var sammenfaldende med den generelle nedlukning af samfundet, hvorfor det hjemsendte personale umiddelbart kunne disponeres. Havde personalet ikke været hjemsendt i forvejen, ville indsættelsen have haft betydelige konsekvenser for hærens virke.
- Der er ikke gennemført det fulde antal planlagte fiskeriinspektioner, da det ikke har været muligt at borde fiskerifartøjer.
- Det har ikke været muligt for Søværnet at løse alle søopmålingsopgaver, der er relateret til aftale indgået mellem Geodatastyrelsen og Søværnskommandoen. Årets aktivitetsniveau ligger ca. 25 % under det efterspurgt, og denne afvigelse skyldes aflysning af aktiviteter under nedlukning i foråret 2020. Det tabte er delvist indhentet ved øget aktivitet i efteråret 2020. Konsekvensen af dette er, at ajourføring af datagrundlag for fremstilling af søkort er forsinket.

Beredskabet for Søværnets miljøskibe er udfordret af nedslidt materiel, hvilket betyder længere vedligeholds- og værftsperioder. Dette medfører en ringere rådighedsgrad, hvilket kommer til udtryk ved, at de to mindre miljøskibes beredskab på en time ikke har kunnet opretholdes henover året. Dette udfald er imødegået ved periodevist at justere de to større miljøskibes beredskab fra 16 timer til to timer. Dette har ikke resulteret i opgaver, der ikke er blevet løst.

Grundet strømsvigt og fejl på nødgenerator var afvisningsberedskabet d. 22. februar 2020 ude i 1,5 time, hvorved målopfyldelsesgraden er "ikke tilfredsstillende". Endvidere blev fire ud af 40 gennemførte *alpha scrambles* ikke gennemført indenfor det angivne startvarsel, hvilket er "mindre tilfredsstillende". Dette har dog ikke ført til ringere samlet opgaveløsning af beredskabet. Målkraevne for afvisningsberedskabet vil blive taget op til revision i 2021.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende, idet de mindre udfald og justeringer på enkeltområder ikke overstiger de normale udsving

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

D. Den samlede forligsimplicitering

Det er målet, at Forsvaret sikrer, at den samlede forligsimplicitering skrider frem jf. ministerområdets samlede plan, herunder at der foretages justerende tiltag rettidigt, når dette vurderes nødvendigt.

For at nå målet skal Forsvaret følge den lagte implementeringsplan og fortsat dedikere ressourcer og fokus til processen. I processen skal Forsvaret identificere udfordringer rettidigt og iværksætte de nødvendige tiltag.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Forsvarets forligsprojekter implementeres efter planen (kan rapporteres i grøn), samt at der er udarbejdet mitigerende handlinger for afvigende forligs tiltag (godkendte planer til projekter, der rapporteres i enten gul eller rød).

Aktiviteter og resultater

Forsvarets forligsimplicitering er styringsmæssigt fokuseret omkring to halvårslige statusrapporteringer. Ved statusrapporteringen i efteråret 2020 rapporterede Forsvarskommandoen på 33 forligsinitiativer. To initiativer blev planmæssigt afsluttet, et initiativ blev rapporteret i status rød (indikerende markante udfordringer med at nå de forventede målsætninger), og fire initiativer blev rapporteret i status gul (udfordringer eller forsinkelse for målopfyldelsen er identificeret). 26 initiativer blev således rapporteret i status grøn (følger planen), hvormed disse initiativer implementeres som planlagt. Enkelte initiativer rapporteres i grøn med baggrund i aftalte justerede terminer.

Ved efterårets rapportering blev der igangsat en række tiltag med formål at håndtere de erkendte udfordringer (gule og røde rapporteringer). Ved initiativet med status rød blev en konstateret forsinkelse mitigeret, og Forsvarskommandoen vil forventeligt fremsende et forslag til justerede mål- og succeskriterier til Forsvarsministeriets Departement ved første statusrapportering i 2021. Ved initiativerne med status gul har Forsvarskommandoen iværksat et antal interne analyser, der skal mitigere de erkendte udfordringer. Derudover har Forsvarskommandoen iværksat en styrket dialog med de støttende styrelser mhp. at sikre, at initiativerne modtager den nødvendige eksterne støtte, så de pågældende initiativer kan rapporteres i enten status grøn eller afsluttes næste gang.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

E. Videreudvikling af styringsregimet

Det er målet, at Forsvaret videreudvikler og optimerer sin interne tværgående flerårige styring i forhold til sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer.

For at nå målet skal Forsvaret implementere en metode til bedre tværgående koordination og styring i flerårene baseret på de eksisterende styringsregimer.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Forsvaret har afdækket områder, der ikke er omfattet af øvrige styringstiltag, og som derfor gennem konkrete værktøjer eller procedurer kan styrke den tværgående koordination både internt og eksternt – for herved at styrke den flerårige prioritering i sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer.

Aktiviteter og resultater

Forsvaret har i 2020 iværksat en række tværgående styringsinitiativer for at styrke den tværgående koordination.

- Der er udviklet og implementeret et værktøj til øget gennemsigtighed, sammenhæng og styring af personalebehovet og dermed uddannelsesproduktionsmålene.
- Forsvaret har udviklet et opdateret ledelsesinformationsregime, der yderligere sammenkobler økonomi og opgaveløsning og har et øget fokus på at forudse kommende udfordringer mhp. rettidig håndtering.
- Forsvaret har iværksat en proces til at sikre yderligere synkronisering af særligt de forligsbeskrevne tiltags elementer (materiel, personel og etablerment).

Dertil kommer den fortsatte udvikling af værktøjet som omtalt i mål A. Der pågår fortsat en yderligere integration af de nævnte værktøjer.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende



Hold afstand i køen. De værnepligtige livgardere har øvet meget andet end kamp og støvlepudsning, idet året har budt på øget fokus på hygiejne og afstand. Foto: Christian Sundsdal, Livgarden juni 2020

F. Fastholdelse af medarbejdere

Det er målet, at Forsvaret øger fastholdelsen af medarbejdere og herved styrker erfaringsniveauet samt reducerer omkostningerne til uddannelse af nye medarbejdere og til den samlede opbygning af bemanningen i forligsperioden.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

For at nå målet skal Forsvaret sikre gode rammer for soldaternes virke i dagligdagen (faciliteter, forvaltning, etc.), tilbyde udfordrende og spændende tjeneste samt sikre ledelsesmæssigt fokus på fastholdelsen af kvalificeret og kompetent personel set i forhold til opgaveløsningen i enheder og ved stabe.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Forsvaret (med fokus på Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen) i 2020 har en lavere personaleomsætning end tidligere – for herved at kunne skabe et forbedret grundlag for en netto-personaletilvækst.

Aktiviteter og resultater

Fastholdelse af medarbejdere har været et fokusområde i 2020 formaliseret som en prioritet i Forsvarschefens HR-prioriteringsdirektiv udgivet i januar 2020. Fastholdelse af medarbejdere er fremhævet som et af Forsvarschefens HR-indsatsområder, som skal have prioritet og tildeles særlig opmærksomhed inden for Forsvaret og de støttende styrelser.

Konkret er følgende bl.a. prioriteret:

- Forsvarets medarbejders fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder chefers ledelsesansvar.
- Gennemførelsen og opfølgning på Ledelseevaluering, Arbejdspladsvurdering (APV) og Medarbejdertilfredshedsmålinger (MTM).
- Tiltag til imødegåelse af krænkelser, herunder information, kommunikation og medarbejderstøttende tiltag.
- Implementering og operationalisering af intern vejledning vedrørende kompetenceudvikling.
- Videreuddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere.

I rammen af Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg er der nedsat Projektgruppe Fokuseret Fastholdelse & Rekruttering. Sideløbende med arbejdet i Projektgruppe Fokuseret Fastholdelse og Rekruttering er der i regi af Forsvarskommandoen, også med repræsentation af værn og kommandoer, nedsat en arbejdsgruppe til behandling af geografiske bemandingsudfordringer.

Forsvaret har gennemført ledelseevaluering i 2. halvår for at understøtte ledelsesudvikling generelt og bidrage til at skabe gode rammer for medarbejderne og løbende ledelsesudvikling af Forsvarets chefer og ledere. Kompetenceudvikling i et fastholdelsesperspektiv har ligeledes været et fokusområde i 1. halvår 2020. Forsvarskommandoens Vejledning om Kompetenceudvikling er blevet udgivet i januar 2020 med afsæt i Forsvarsministeriets "Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling".

Forsvaret personaleomsætning var i 2020 4,1 % mod 4,7 % i 2019. I sammenligning med 2019 har 2020 yderligere budt på både en øget tilgang og en mindre afgang. Se yderligere nedenstående.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

G. Øget informationssikkerhed

Det er målet, at Forsvaret øger informationssikkerheden i sammenhæng med ministerområdets øvrige tiltag.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

For at nå målet skal Forsvaret fortsat implementere ISO 27001 samt videreudvikle området i samarbejde med ministerområdets øvrige myndigheder og centrale tiltag.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Forsvaret i 2020 har øget informationssikkerhedsniveauet gennem varige tiltag og strukturer, gennem det fortsatte arbejde med risikovurderinger og risikohåndteringsprocesser samt implementering af tilsynskoncept for informationssikkerheden.

Aktiviteter og resultater

Forsvaret har i 2020 fulgt projektplanen for implementering af ISO 27001. Vurderingen af Forsvarets indsats er baseret på CFCS tilsynsrapport fra CFCS tilsyn med informationssikkerheden i FKO i 2020. Dermed er beskrivelsen af aktiviteter og resultater dokumenterbare og uvildige. Forsvaret har lagt væsentlige ressourcer i at videreudvikle informationssikkerhedsområdet i samarbejde med ministerområdets øvrige myndigheder. Ressourcerne er brugt til deltagelse i og udarbejdelse af væsentlige bidrag til de koncernfælles arbejdsgrupper, som i 2020 har været nedsat under Forsvarsministeriets Cyber og Informationssikkerhedsafdeling (CID). Ressourcerne er yderligere brugt til at forberede oprettelsen af en CID-partnerenhed i Forsvarskommandoen.

Forsvarskommandoen har i maj, august og december iværksat en række egenkontroller ved underlagte myndigheder. Kontrollerne er udsendt som del af det krævede tilsyn med informationssikkerheden og vurderes som varige tiltag, som gennemføres med en cyklus på tre år. Egenkontrollerne er væsentlige elementer i at øge informationssikkerhedsniveauet.

Videreudvikling af områderne risikovurdering- og håndtering samt leverandørstyring har haft mindre fremdrift end planlagt, idet ressourcerne er brugt til det meget væsentlige arbejde i de arbejdsgrupper, som Forsvarsministeriet har nedsat for at sikre en effektiv koncernfælles tilgang til processerne. Følgende konkrete aktiviteter er gennemført:

Risikostyring:

- Deltaget i kortlægning af overordnede modeller for risikostyring.
- Udarbejdet udkast til tre store skalaer for konsekvenstyper
- Udarbejdet udkast til definitioner på en mængde begreber anvendt inden for risikostyring.
- Udarbejdet internt system til konsekvensvurdering af systemer til brug i forbindelse med egenkontrol konceptet.

Leverandørstyring:

- Deltaget i CID arbejdsgruppe vedr. leverandørstyring, herunder afgivet høringssvar på to CID vejledninger om leverandørstyring.
- Deltaget i processen med at beskrive leverandørstyring i koncernen "as is" og "to be".

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Forsvaret fokuserer nedenstående på mål F: Fastholdelse af medarbejdere, idet fastholdelsen både er en væsentlig brik i den arbejdsplads Forsvaret er og gerne vil være, et vigtigt element i opretholdelsen af fagligheden i de operative enheder, samt afgørende for den samlede forligsopbygning, der hvor opbygningen er dimensioneret af personeltilgang.

Mål F. Fastholdelse af medarbejdere

Fastholdelse af medarbejdere har, som beskrevet ovenfor været et fokusområde i 2020 formaliseret bl.a. som en prioritet i Forsvarschefens HR-prioriteringsdirektiv udgivet i januar 2020. Der er ligeledes stillet skarpt på fastholdelsen i forbindelse med planerne for personelopbygningen af nye enheder afledt af forliget.

Forsvaret er særligt opmærksomt på, at fastholdelse ikke kan ses som et problem, der kan løses med et enkelt tiltag. Der er ikke én ting, ét element eller én aktivitet, som virker fastholdende på alle medarbejdere. Medarbejdere fastholdes af kombinationen af flere positive elementer samt fraværet af negative og demotiverende elementer. Det gælder derfor om at arbejde med flest mulige elementer inden for dette område, gerne ved at fokusere på de vigtigste først. Derfor er væsentlige dele af dette arbejde også forankret via samarbejdsorganisationen. Resultatet er, at der arbejdes med en bred palette af tiltag, som fortsat skal gøre Forsvaret til en attraktiv arbejdsplads.



2. Bataljon fra Jyske Dragonregiment øver forsvar og henholdende kamp som forberedelse til årets største hærøvelse, Brave Lion 2020.
Foto: Maja Hastrup Wistesen, Oksbøl september 2020

Konkret er der bl.a. iværksat følgende tiltag:

- Der er gennemført og fulgt op på resultater fra Ledelsesevaluering, Arbejdspladsvurdering (APV) og Medarbejdertilfredshedsmålinger (MTM).
- Der er implementeret og gennemført tiltag til imødegåelse af krænkelser, herunder information, kommunikation og medarbejderstøttende tiltag.
- Forsvarskommandoens Vejledning om Kompetenceudvikling er blevet udgivet i januar 2020 med afsæt i Forsvarsministeriets "Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling". Der er ligeledes fra centralt hold udsendt og udgivet informationsmateriale og vejledning til alle Forsvarets myndigheder, stabe og kommandoer vedr. muligheden for at opnå støtte til gennemførelse af individuel kompetenceudvikling i rammen af Statens Kompetencefond. Forsvarets bestemmelseskompleks vedrørende kompetenceudvikling er operationaliseret og implementeret.
- Der arbejdes på at afdække muligheder inden for lærlingeområdet, som skal imødegå udfordring med mangel på lærlinge. Personelmangel på dette område er en negativ faktor for de eksisterende medarbejdere og har negativ effekt på opgaveløsningen.
- Der arbejdes med at afdække muligheder for tjenesteplaner i Hæren, som skal understøtte Hærens behov for bemanning, klargøre personellet til de kommende stillinger og sikre medarbejderne et individuelt kompetenceudviklingsforløb. Dette skal understøtte en smartere bemanning af personel i Hæren, der forventes at have en afsmittende, fastholdende effekt.
- Der arbejdes kontinuerligt med, inden for de mulige økonomiske rammer, at understøtte, at soldaterne løser og træner til løsning af kerneopgaven med moderne og tidssvarende materiel. Bl.a. i projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter (MHMM), ligesom Forsvaret de seneste år har indkøbt eller truffet beslutning om indkøb af en række nye materielgenstande, herunder eksempelvis Nordic Combat Uniform (NCU), Mid-life update af Kampvogn LEO 2A7, F35, PIRANHA 5 samt nye våben som fx pistol, finskyttegevær, maskingevær mv.

Projektgruppe Fokuseret Fastholdelse & Rekruttering, som er omtalt ovenstående, har deltagelse fra værn og kommandoer. Dens underlagte arbejdsgrupper skal bl.a. fokusere på indsatsområder overfor udvalgte personelgrupper, hvor der er identificeret udfordringer i forhold til fastholdelse. Projektgruppen rapporterer løbende til Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg.

Arbejdsgruppe Geografisk Bemandingsudfordring er etableret med det formål at identificere rekrutterings- og fastholdelsesmæssige udfordringer samt at udarbejde forslag til mitigerende initiativer, der kan sikre opfyldelsen af målsætningen om bemanning af Forsvarets myndigheder og enheder i et geografisk perspektiv.

Forsvaret personaleomsætning var i 2020 4,1 % mod 4,7 % i 2019. I sammenligning med 2019 har 2020 yderligere budt på både en øget tilgang og en mindre afgang resulterende i en nettotilvækst på 0,35 % for året. Dette er dog er meget overordnet billede, og som det fremgår af ovenstående, er området påvirket af mange faktorer internt, ligesom situationen i samfundet kan have påvirket årsresultatet.

Forsvarskommandoen vil fortsat arbejde med personaleomsætning og højne datagrundlaget herfor. Fastholdelse er en fortsat prioritet for Forsvaret, og i 2021 arbejdes der videre med fastholdelse både internt i Forsvaret og i regi af samarbejdsstrukturen.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Forsvarskommandoen er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Forsvarskommandoen er således indeholdt i regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. Forsvarskommandoens aktiver og passiver indeholdes derfor i én samlet balance for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virksomhed, der omfatter følgende styrelser: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Regnskabet i denne årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen gældende regnskabsinstruks. Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Forsvarskommandoen er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

Regnskabet for Forsvarskommandoen er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på flerårige kontrakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalingstidspunktet i henhold til tekstanmærkning på finansloven. Den ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2020 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.



Rydning og kontrol af jernbanespor mellem Nord- og Sydkorea. I Sydkorea arbejder tre danske officerer i grænseområdet mellem to lande. Foto: Captain Hamish Shaw (NZL), Sydkorea oktober 2020

3.2. Bevillingsregnskab

TABEL 3.2.1. / Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

§12.23.01 Forsvarsstaben	Regnskab 2019	Budget 2020¹	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021²
Udgifter	578,1	574,6	571,6	3,0	662,6
Indtægter	-3,5	-1,1	-1,0	-0,1	-3,3
Resultat, brutto	574,6	573,5	570,6	2,9	659,3
Bevilling, netto	565,1	573,5	573,5	0,0	659,3
Resultat, netto	-9,5	0,0	2,9	-2,9	0,0

§ 12.23.02 Hæren	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	3.264,9	3.243,8	3.196,3	47,5	3.277,3
Indtægter	-32,9	-41,8	-44,3	2,5	-21,2
Resultat, brutto	3.232,0	3.202,0	3.152,0	50,0	3.256,1
Bevilling, netto	3.190,9	3.202,0	3.202,0	0,0	3.256,1
Resultat, netto	-41,1	0,0	50,0	-50,0	0,0



Seahawk-helikopteren om bord på inspektionsskibet Thetis gennemfører her en optankning fra skibet, imens den stadig er i luften. Det er første gang, de danske Seahawks afprøver netop den kapacitet, der hedder Helicopter Inflight Refueling (HIFR), og som kan bruges, hvis det af den ene eller anden årsag ikke er muligt at lande på helikopterdækket for at tanke. Foto: Brian Djurslev, Færøerne april 2020

¹ Budget 2020 er finanslov og tillægsbevilling

² Budget 2021 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet

§ 12.23.03 Søværnet	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	1.379,4	1.305,1	1.286,7	18,4	1.302,6
Indtægter	-29,4	-21,2	-21,7	0,5	-21,2
Resultat, brutto	1.350,0	1.283,9	1.265,0	18,9	1.281,4
Bevilling, netto	1.346,5	1.283,9	1.283,9	0,0	1.281,4
Resultat, netto	-3,5	0,0	18,9	-18,9	0,0



Det danske Hercules C-130 transportfly, udsendt til støtte for MINUSMA (FN's fredsbevarende mission i Mali), er her på mission og ved at blive lastet med flere tons gods. Foto: MINUSMA bidraget, Mali marts 2020

§ 12.23.04 Flyvevåbnet	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	2.402,2	2.175,3	2.107,9	67,4	1.942,8
Indtægter	-449,1	-441,7	-420,9	-20,8	-401,8
Resultat, brutto	1.953,1	1.733,6	1.687,0	46,6	1.541,0
Bevilling, netto	1.914,8	1.733,6	1.733,6	0,0	1.541,0
Resultat, netto	-38,3	0,0	46,6	-46,6	0,0

§ 12.23.05 Arktisk Kommando	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	137,5	140,2	137,3	2,9	130,7
Indtægter	-5,0	-3,6	-4,0	0,4	-8,9
Resultat, brutto	132,5	136,6	133,3	3,3	121,8
Bevilling, netto	136,5	136,6	136,6	0,0	121,8
Resultat, netto	4,0	0,0	3,3	-3,3	0,0

§ 12.23.06 Specialoperationer	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	254,7	258,9	251,2	7,7	272,2
Indtægter	-1,4	-1,1	-4,8	3,7	0,0
Resultat, brutto	253,3	257,8	246,4	11,4	272,2
Bevilling, netto	252,9	257,8	257,8	0,0	272,2
Resultat, netto	-0,4	0,0	11,4	-11,4	0,0

§ 12.23.07 Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	370,2	691,0	689,4	1,6	729,2
Indtægter	0,0	-0,1	-0,4	0,3	-0,3
Resultat, brutto	370,2	690,9	689,0	1,9	728,9
Bevilling, netto	370,0	690,9	690,9	0,0	728,9
Resultat, netto	-0,2	0,0	1,9	-1,9	0,0

§ 12.23.20 Forsvarsakademiet	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	467,0	460,0	458,8	1,2	472,8
Indtægter	-6,8	-9,2	-7,1	-2,1	-2,4
Resultat, brutto	460,2	450,8	451,7	-0,9	470,4
Bevilling, netto	462,5	450,8	450,8	0,0	470,4
Resultat, netto	2,3	0,0	-0,9	0,9	0,0

§ 12.23.21 Forsvarets Sanitetskommando	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	139,6	135,0	137,8	-2,8	164,9
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Resultat, brutto	139,5	134,9	137,7	-2,8	164,8
Bevilling, netto	135,5	134,9	134,9	0,0	164,8
Resultat, netto	-4,0	0,0	-2,8	2,8	0,0

I alt for § 12.23	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	8.993,6	8.983,9	8.836,9	147,0	8.855,1
Indtægter	-528,2	-519,9	-504,2	-15,7	-459,2
Resultat, brutto	8.465,4	8.464,0	8.332,7	131,3	8.495,9
Bevilling, netto	8.374,7	8.464,0	8.464,0	0,0	8.495,9
Resultat, netto	-90,7	0,0	131,3	-131,3	0,0

Tabel 3.2.1. viser bevillingsregnskabet for finanslovskonti vedrørende Forsvarskommandoen.

Forsvarskommandoen havde i 2020 et mindreforbrug på 131,3 mio. kr. i forhold til en netto driftsbevilling på 8,5 mia. kr.

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til afledte konsekvenser som følge af COVID-19 samt omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget, der skal sikre tilstrækkelig bevilling på de enkelte hovedkonti til at imødegå et eventuelt uforudset forbrug i slutningen af året. Omflytningen er sket som led i den almindelige rebudgettering, hvor kontiene er tilført bevilling, idet der også er taget hensyn til opsparingen på hovedkontiene primo året. Herudover er der merindtægter grundet forlængelse af Flyvevåbnets mission i Mali.

TABEL 3.2.2. / Regnskabs- og budgetspecifikation (mio. kr.)

Forsvarskommando	Regnskab 2020	Budget 2021
Nettoudgift	8.332,7	8.495,9
Udgift		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	26,3	0,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	29,8	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	7.282,0	7.354,6
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.458,5	1.600,5
26. Finansielle omkostninger	0,8	0,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	0,0
44. Tilskud til personer	0,2	0,0
46. Tilskud til anden virksomhed	0,0	0,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	-1,5	0,0
51. Materielle anlægsaktiver	4,5	0,0
61. Tilgodehavender	34,9	0,0
Indtægt		
11. Salg af varer	-448,3	-459,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-6,8	0,0
21. Andre driftsindtægter	-8,5	0,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0
30. Skatter og afgifter	-3,1	0,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-37,5	0,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	0,0

Note: Budget er lig grundbudget. Grundbudgettet er ikke udspecificeret i samme grad som regnskabet.



48 timer ved kanten af indlandsisen var programmet på øvelsen PITUGFIK. Deltagerne blev sat af godt 40 kilometer fra Søndre Strømfjord. Her skulle de overleve de næste to døgn.

Foto: Tim Søgaard, Grønland februar 2020

TABEL 3.2.3. / Bevillingsafregning (mio. kr.)

Hovedkonti	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt over- skud der bortfal- der	Akkumuleret overskud til vide- reførelse
Driftsbevilling § 12.23.01					
Lønsum	418,1	418,3	-0,2	0,0	21,2
Øvrig drift	155,4	152,3	3,1	0,0	3,1
Driftsbevilling § 12.23.02					
Lønsum	2.880,7	2.861,1	19,6	0,0	19,6
Øvrig drift	321,3	290,9	30,4	0,0	28,4
Driftsbevilling § 12.23.03					
Lønsum	1.182,5	1.175,4	7,1	0,0	2,8
Øvrig drift	101,4	89,6	11,8	0,0	16,7
Driftsbevilling § 12.23.04					
Lønsum	1.346,6	1.327,7	18,9	0,0	17,5
Øvrig drift	387,0	359,3	27,7	0,0	23,1
Driftsbevilling § 12.23.05					
Lønsum	67,1	67,1	0,0	0,0	4,0
Øvrig drift	69,5	66,2	3,3	0,0	3,3
Driftsbevilling § 12.23.06					
Lønsum	229,4	224,3	5,1	0,0	6,8
Øvrig drift	28,4	22,1	6,3	0,0	6,5
Driftsbevilling § 12.23.07					
Lønsum	675,3	675,4	-0,1	0,0	5,8
Øvrig drift	15,6	13,6	2,0	0,0	2,3
Driftsbevilling § 12.23.20					
Lønsum	400,9	400,8	0,1	0,0	6,7
Øvrig drift	49,9	50,9	-1,0	0,0	0,0
Driftsbevilling § 12.23.21					
Lønsum	125,5	128,7	-3,2	0,0	-0,1
Øvrig drift	9,4	9,0	0,4	0,0	1,3
Driftsbevilling i alt	8.464,0	8.332,7	131,3	0,0	169,0

Mindreforbrugene kan generelt henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget, der skal sikre tilstrækkelig bevilling på de enkelte hovedkonti til at imødegå et eventuelt uforudset forbrug i slutningen af året. Omflytningen er sket som led i den almindelige rebudgettering, hvor § 12.23.01, § 12.23.02, § 12.23.03, § 12.23.04, § 12.23.05, § 12.23.06 og § 12.23.07 er tilført bevilling, idet der er taget hensyn til den akkumulerede opsparring på hovedkontiene primo året.

§ 12.23.02: Mindreforbruget ved Hæren kan udover ovenstående forklaring primært henføres til aflysninger af øvelses- og uddannelsesaktiviteter som følge af COVID-19 samt lavere forbrug end forventet vedrørende støtte til fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink.

§ 12.23.03: Mindreforbruget ved Søværnet kan udover ovenstående forklaring primært henføres til aflysninger af rejse- og kursusaktiviteter som følge af COVID-19 samt færre udgifter til andre aktiviteter fx træningsforløb ved German Navy Damage Control and Training Center i Neustadt. Herudover er der afholdt færre udgifter i forbindelse med Søværnets bidrag i Hormuzstrædet end oprindeligt forudsat.

§12.23.04: Mindreforbruget ved Flyvevåbnet kan udover ovenstående forklaring primært henføres til flere refusioner som følge af forlængelse af Flyvevåbnets bidrag i Mali.

§12.23.06: Mindreforbruget ved Specialoperationskommandoen kan udover ovenstående forklaring henføres til et lavere aktivitetsniveau end forventet og flytning af aktiviteter fra udlandet til Danmark grundet COVID-19 samt indtægter fra NATO i forbindelse med Composite Special Operations Component.

TABEL 3.2.4. / Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonti	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Resultat 2020	Ultimo 2020
Driftsbevilling § 12.23.01	4,9	30,9	21,3	2,9	24,3
Driftsbevilling § 12.23.02	9,0	39,1	-2,0	50,0	48,0
Driftsbevilling § 12.23.03	-6,9	4,2	0,7	18,9	19,6
Driftsbevilling § 12.23.04	4,2	32,2	-6,0	46,6	40,6
Driftsbevilling § 12.23.05	0,0	0,0	4,0	3,3	7,4
Driftsbevilling § 12.23.06	1,1	2,3	1,9	11,4	13,3
Driftsbevilling § 12.23.01	2,8	6,4	6,2	1,9	8,1
Driftsbevilling § 12.23.20	12,1	5,2	7,6	-0,9	6,7
Driftsbevilling § 12.23.21	5,6	8,1	4,0	-2,8	1,2
Samlet resultat	32,8	128,3	37,7	131,3	169,0

3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

TABEL 3.3.1. / Personaleomkostninger (antal årsværk)

Personalegrupper	2017	2018	2019	2020	Budget 2021 ³
Officerer ⁴	2.841	2.953	3.001	3.011	
Stampersonel	10.118	10.080	9.917	10.286	
Værnepligtige ⁵	0	0	0	0	
Civile	1.509	1.554	1.611	1.626	
Kontraktansatte	43	40	129	117	
I alt	14.511	14.627	14.658	15.040	14651

TABEL 3.3.2. / Tilgang og afgang af medarbejdere (antal medarbejdere)

	2017	2018	2019	2020
Tilgang af medarbejdere	1.646	704	789	974
Afgang af medarbejdere	1.486	1.028	1.045	969
I alt	160	-324	-256	5

Årsværk (tabel 3.3.1.) og antal medarbejdere (tabel 3.3.2.) kan ikke umiddelbart sammenlignes, idet at årsværksforbruget for tilgåede og afgåede medarbejdere er bestemt af det tidspunkt på året, hvor de enten ansættes eller afgår, mens antallet er personbåret. Eksempelvis er perioden, hvor medarbejdere er på tjenestefri uden løn, ikke årsværksrelateret, men medarbejderne tæller som afgang i den personbårne opgørelse. Derfor vil afgangstallet altid være højere i den personbårne opgørelse end i den årsværksrelaterede.

³ De budgetterede årsværk er hentet fra finansloven for 2021.

⁴ Inkluderer tillige musikere U3XX.

⁵ Værnepligtige er aflønnet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og indgår derfor i opgørelsen i Personalestyrelsens årsberetning.

4. Ledespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som Forsvarskommandoen er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2020:

12.23 Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.



General Flemming Lentfer tiltrådte den 1. december 2020 som forsvarschef efter at have overtaget kommandoen i Forsvaret fra general Bjørn Bisserup.
Foto: Anders Fridberg, København 30. november 2020

4.1. Påtegning

Forsvarschefen tilkendegiver hermed:

- For direktøren for koncernøkonomi, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

København, den 11. marts 2021



Flemming Lentfer
General, Forsvarschef

København, den 19. marts 2021



Peter Thiesen
fg. direktør Koncernøkonomi

København, den 19. marts 2021



Morten Bæk
Departementschef



Holmens Kanal 9
1060 København K

Telefon: +45 728 0000
E-mail: FKO@mil.dk